

財産目録  
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			152,917,045
現金			114,100
普通預金	水沢信金/0019889	運転資金として	61,027,755
	水沢信金/0019944	貸付事業のため	8,323,268
	水沢信金/0121195	運転資金として	3,425,814
	水沢信金/0162703	運転資金として	4,271,984
	水沢信金/0162630	運転資金として	31,699,252
	水沢信金/0162711	運転資金として	3,111,079
	水沢信金/0199958	運転資金として	12,820,688
	水沢信金/0201434	運転資金として	5,675,054
	水沢信金/0201426	運転資金として	18,137
	水沢信金/0202600	運転資金として	5,693,211
	水沢信金/0211704	運転資金として	4,200,277
	水沢信金/0223694	運転資金として	2,219,474
	J A岩手ふるさと/0000276	運転資金として	527,774
	ゆうちょ銀行/55867	運転資金として	1,144,398
	水沢信金/0188878	運転資金として	309,410
	水沢信金/0053884	運転資金として	364,910
	J A岩手ふるさと/4466465	運転資金として	729,074
	ゆうちょ銀行/102766	運転資金として	618,981
	水沢信金/0166600	運転資金として	2,001,061
	J A岩手ふるさと/0029596	運転資金として	3,027,356
	水沢信金/0184329	運転資金として	81,354
	J A岩手ふるさと/0304509	運転資金として	399,800
	J A岩手江刺/0002050	運転資金として	196,898
	岩手銀行/2013903	運転資金として	23,220
	ゆうちょ銀行/14623241	運転資金として	107,200
	J A岩手ふるさと/0005839	運転資金として	252,356
	J A岩手ふるさと/0013641	運転資金として	318,900
	J A岩手ふるさと/0001007	運転資金として	153,755
	J A岩手ふるさと/0002863	運転資金として	60,505
	小計		152,802,945
事業未収金	事業未収金	受託金等	18,413,826
	介護保険事業(国保連・市)	2、3月分介護報酬等	50,225,590
	介護保険事業(利用者)	2、3月分利用者負担金等	5,620,446
	小計		74,259,862
未収補助金	その他	補助金	12,945,790
立替金		放課後児童保険料立替	701,600
前払金		送迎サービス30年度保険料等	89,440
	流動資産合計		240,913,737
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
建物	奥州市総合福祉センターほか	社会福祉事業等に使用している	522,753,594
建物附属設備	米里保育所暖房設備ほか	社会福祉事業等に使用している	37,700,977
定期預金	基本財産特定預金	基本財産として	3,600,000
	基本財産合計		564,054,571
<b>(2) その他の固定資産</b>			
建物	車庫ほか	社会福祉事業等に使用している	17,532,611
建物附属設備	エアコン設備ほか	社会福祉事業等に使用している	4,197,904
構築物	施設看板ほか	社会福祉事業等に使用している	3,895,306
機械及び装置	太陽光パネルほか	社会福祉事業等に使用している	2,106,678
車両運搬具	中型バスほか	社会福祉事業等に使用している	3,721,301
器具及び備品	耐火庫	社会福祉事業等に使用している	7,991,529
権利	浄化槽	社会福祉事業等に使用している	177,959
投資有価証券	水沢信用金庫	配当金を社会福祉事業等に充当	7,500
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立	退職手当積立のため	153,607,000
福祉基金積立資産	福祉基金積立	社会福祉事業等に使用のため	178,550,795
退職共済預け金	岩手県社会福祉協議会退職共済	退職共済預け金として	39,010,330
保育所施設・設備整備積立資産	水沢信用金庫南支店定期預金	保育所の施設整備積立のため	14,828,109
欠損補てん積立資産	岩手ふるさと大手通り支店定期預金	貸付事業欠損補てん積立のため	2,500,000
人件費積立資産	水沢信用金庫南支店定期預金ほか	人件費積立のため	15,874,984
修繕費積立資産	水沢信用金庫南支店定期預金ほか	施設等修繕積立のため	2,000,000
貸付事業貸付金	貸付事業貸付金	貸付事業貸付	2,104,531
その他の固定資産	分収造林ほか	社会福祉事業等に使用のため	1,743,079
徴収不能引当金	徴収不能引当金	貸付事業徴収不能額の引当のため	△ 103,209
	その他の固定資産合計		449,746,407
	固定資産合計		1,013,800,978
	資産合計		1,254,714,715

II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金 預り金	源泉所得税（給与） 源泉所得税（報酬） コミセン利用料 大岳利用料 パフォーマンスチャージ料	3月分委員等源泉所得税 3月分講師謝金等源泉所得税 3月分利用料 3月分利用料 3月分パフォーマンスチャージ料	34,911,392 12,607 26,086 27,320 107,200 2,709
	小計		175,922
職員預り金	健康・厚生年金保険料 雇用保険 県共済掛金	2、3月分健康・厚生年金保険料 雇用保険預り金 県共済掛金預り金	18,525,471 620,398 3,967
	小計		19,149,836
前受金 未払消費税等	30年度登録料等 29年度未払消費税	30年度登録料等 29年度未払消費税	158,514 2,239,900
	流動負債合計		56,635,564
2 固定負債			
退職給付引当金	全社協・県社協退職積立等引当	全社協・県社協退職積立等引当	192,617,330
	固定負債合計		192,617,330
	負債合計		249,252,894
	差引純資産		1,005,461,821