

財産目録
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	175,332,166
現金		—		—	—	146,160
普通預金	水沢信金/0019889	—	運転資金として	—	—	89,133,615
	水沢信金/0019944	—	貸付事業のため	—	—	10,491,316
	水沢信金/0121195	—	運転資金として	—	—	3,421,991
	水沢信金/0162703	—	運転資金として	—	—	6,073,982
	水沢信金/0162630	—	運転資金として	—	—	29,397,586
	水沢信金/0162711	—	運転資金として	—	—	887,664
	水沢信金/0199958	—	運転資金として	—	—	14,458,517
	水沢信金/0201434	—	運転資金として	—	—	1,368,830
	水沢信金/0201426	—	運転資金として	—	—	43,546
	水沢信金/0202600	—	運転資金として	—	—	5,979,305
	水沢信金/0211704	—	運転資金として	—	—	1,021,608
	水沢信金/0223694	—	運転資金として	—	—	2,415,949
	水沢信金/0247979	—	運転資金として	—	—	638,283
	J A岩手ふるさと/0000276	—	運転資金として	—	—	710,886
	ゆうちょ銀行/55867	—	運転資金として	—	—	984,365
	水沢信金/0188878	—	運転資金として	—	—	117,035
	水沢信金/0053884	—	運転資金として	—	—	35,416
	J A岩手ふるさと/4466465	—	運転資金として	—	—	718,617
	ゆうちょ銀行/102766	—	運転資金として	—	—	587,361
	水沢信金/0166600	—	運転資金として	—	—	1,543,412
	J A岩手ふるさと/0059159	—	運転資金として	—	—	752,922
	J A岩手ふるさと/0029596	—	運転資金として	—	—	3,402,345
	水沢信金/0184329	—	運転資金として	—	—	130,557
	J A岩手江刺/0002050	—	運転資金として	—	—	118,672
	J A岩手ふるさと/0005839	—	運転資金として	—	—	208,426
	J A岩手ふるさと/0013641	—	運転資金として	—	—	273,000
	J A岩手ふるさと/0001007	—	運転資金として	—	—	209,130
	J A岩手ふるさと/0002863	—	運転資金として	—	—	61,670
			小計			175,186,006
事業未収金	事業未収金	—	受託金等	—	—	13,428,403
	介護保険事業（国保連・市）	—	介護報酬等	—	—	52,184,958
	介護保険事業（利用者）	—	利用者負担金収入等	—	—	5,439,674
			小計			71,053,035
未収金		—	消費税還付額	—	—	90,800
未収補助金		—	補助金	—	—	3,043,802
立替金	郵券代	—	他団体後納郵券代	—	—	5,558
	パフォーマンスチャージ料	—	他団体パフォーマンスチャージ料	—	—	2,703
	その他	—	放課後児童クラブ事業保険料	—	—	710,958
			小計			719,219
前払金		—	AEDレンタル料ほか	—	—	119,692
仮払金		—	源泉所得税誤控除分等	—	—	2
流動資産合計						250,358,716

2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		—	—	524,584,743
	奥州市総合福祉センター	1986年度	社会福祉事業等に使用している	394,275,800	233,449,909	160,825,891
	胆沢総合福祉センター	1987年度	社会福祉事業等に使用している	330,670,700	216,090,414	114,580,286
	福祉共同作業所	1993年度	社会福祉事業等に使用している	80,433,730	80,433,729	1
	屋内ゲートボール場	1993年度	社会福祉事業等に使用している	279,184,760	227,563,184	51,621,576
	米里保育所	1986年度	社会福祉事業等に使用している	77,221,784	50,368,966	26,852,818
	デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰだいの園	2011年度	社会福祉事業等に使用している	40,398,948	9,981,812	30,417,136
	小規模多機能居宅あすも	2008年度	社会福祉事業等に使用している	62,734,500	32,710,874	30,023,626
	デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰじゅあんの園	2012年度	社会福祉事業等に使用している	42,938,895	16,472,836	26,466,059
	グループホームじゅあんの園	2012年度	社会福祉事業等に使用している	135,956,544	52,159,194	83,797,350
定期預金		—	基本財産として	—	—	3,600,000
基本財産合計						528,184,743
(2) その他の固定資産						
建物		—		—	—	19,221,797
	高圧気中開閉器ほか(奥州市総合福祉センター)	2016年度	社会福祉事業等に使用している	1,371,060	221,997	1,149,063
	車庫等(胆沢総合福祉センター)	1999年度	社会福祉事業等に使用している	51,024,937	35,792,829	15,232,108
	物置等(米里保育所)	1994年度	社会福祉事業等に使用している	3,271,860	3,244,478	27,382
	放課後児童クラブ砂場木材コーナー枠ほか	2015年度	社会福祉事業等に使用している	951,814	346,241	605,573
	車庫等(在宅福祉課)	2006年度	社会福祉事業等に使用している	980,000	554,190	425,810
	物置等(小規模多機能居宅あすも)	2018年度	社会福祉事業等に使用している	393,686	110,511	283,175
	プレハブ物置等(DSじゅあんの園)	2012年度	社会福祉事業等に使用している	637,838	267,109	370,729
	プレハブ物置等(GHじゅあんの園)	2012年度	社会福祉事業等に使用している	1,938,314	810,357	1,127,957
構築物	施設看板ほか	—	社会福祉事業等に使用している	7,021,032	3,506,337	3,514,695
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	4,730,000	3,367,724	1,362,276
車輛運搬具	中型バスほか	—	社会福祉事業等に使用している	55,358,103	52,184,776	3,173,327
器具及び備品	耐火金庫ほか	—	社会福祉事業等に使用している	56,780,010	48,758,502	8,021,508
権利	浄化槽	—	社会福祉事業等に使用している	427,100	291,851	135,249
ソフトウェア	地図アプリケーションシステムほか	—	社会福祉事業等に活用している	3,124,380	3,124,380	0
投資有価証券	出資証券	—	配当金を社会福祉事業等に充当するため	—	—	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	—	退職手当積立金として	—	—	159,716,260
福祉基金積立資産	福祉基金	—	社会福祉事業等へ	—	—	179,550,795
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	—	—	41,158,132
保育所施設・設備整備積立資産	水沢信用金庫定期預金	—	保育所施設設備積立金として	—	—	14,828,109
欠損補てん積立資産	岩手ふるさと農協定期預金	—	貸付事業欠損補てん積立のため	—	—	2,500,000
人件費積立資産	水沢信用金庫ほか	—	人件費積立として	—	—	15,874,984
修繕費積立資産	水沢信用金庫ほか	—	施設等修繕積立として	—	—	2,000,000
貸付事業貸付金	貸付事業貸付金	—	貸付事業貸付のため	—	—	1,919,513
その他の固定資産	分取造林ほか	—	社会福祉事業等へ活用するため	—	—	1,691,239
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金繰入のため	—	—	△ 150,298
その他の固定資産合計						454,525,086
固定資産合計						982,709,829
資産合計						1,233,068,545
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費ほか	—		—	—	33,937,848
預り金	源泉所得税(給与)	—		—	—	7,710
	源泉所得税(報酬)	—		—	—	53,096
	パフォーマンスチャージ料	—		—	—	2,703
	その他	—		—	—	2,893
小計						66,402
職員預り金	健康・厚生年金保険料	—		—	—	19,370,148
	雇用保険	—		—	—	537,271
小計						19,907,419
前受金	利用料等	—		—	—	143,240
流動負債合計						54,054,909
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	200,874,392
固定負債合計						200,874,392
負債合計						254,929,301
差引純資産						978,139,244