

財産目録

令和 2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		—		—	—	123,170,696
現金		—		—	—	113,950
普通預金	水沢信金/0019889	—	運転資金として	—	—	52,353,584
	水沢信金/0019944	—	貸付事業のため	—	—	10,209,912
	水沢信金/0121195	—	運転資金として	—	—	2,741,849
	水沢信金/0162703	—	運転資金として	—	—	13,437,845
	水沢信金/0162630	—	運転資金として	—	—	10,427,161
	水沢信金/0162711	—	運転資金として	—	—	1,689,997
	水沢信金/0199958	—	運転資金として	—	—	12,607,594
	水沢信金/0201434	—	運転資金として	—	—	1,719,897
	水沢信金/0201426	—	運転資金として	—	—	150,785
	水沢信金/0202600	—	運転資金として	—	—	90,743
	水沢信金/0211704	—	運転資金として	—	—	5,642,642
	水沢信金/0223694	—	運転資金として	—	—	2,814,916
	水沢信金/0247979	—	運転資金として	—	—	726,335
	J A岩手ふるさと/0000276	—	運転資金として	—	—	574,899
	ゆうちょ銀行/55867	—	運転資金として	—	—	1,114,505
	水沢信金/0188878	—	運転資金として	—	—	1,353,278
	水沢信金/0053884	—	運転資金として	—	—	39,585
	J A岩手ふるさと/4466465	—	運転資金として	—	—	743,305
	ゆうちょ銀行/102766	—	運転資金として	—	—	587,296
	水沢信金/0166600	—	運転資金として	—	—	921,705
	J A岩手ふるさと/0059159	—	運転資金として	—	—	228,119
	J A岩手ふるさと/0029596	—	運転資金として	—	—	1,969,041
	水沢信金/0184329	—	運転資金として	—	—	266,102
	J A岩手江刺/0002050	—	運転資金として	—	—	60,675
	J A岩手ふるさと/0005839	—	運転資金として	—	—	125,591
	J A岩手ふるさと/0013641	—	運転資金として	—	—	254,100
	J A岩手ふるさと/0001007	—	運転資金として	—	—	115,255
	J A岩手ふるさと/0002863	—	運転資金として	—	—	90,030
			小計			123,056,746
事業未収金	事業未収金	—	受託金等	—	—	23,946,706
	介護保険事業(国保連・市)	—	介護報酬等	—	—	51,874,778
	介護保険事業(利用者)	—	利用者負担金等	—	—	5,537,164
			小計			81,358,648
未収補助金	その他	—	補助金	—	—	1,727,450
立替金	その他	—	放課後児童クラブ保険料等	—	—	691,600
前払金		—	AEDレンタル料ほか	—	—	233,384
仮払金		—	2重支払分	—	—	9,814
			流動資産合計			207,191,592
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		—	—	492,985,055
	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	398,491,040	240,876,055	157,614,985
	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	330,790,700	220,916,851	109,873,849
	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	235,388,895	43,795,865
	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	51,836,334	25,385,450
	デイサービスセンターだいしの園	2011年度	社会福祉事業等に使用している	40,398,948	11,419,157	28,979,791
	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	35,856,473	26,878,027
	デイサービス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	18,826,534	24,112,361
	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	59,611,818	76,344,726
定期預金		—	基本財産として	—	—	3,600,000
			基本財産合計			496,585,055

財産目録

令和 2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
(2) その他の固定資産						
建物		—		—	—	16,361,829
	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	313,858	1,057,202
	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	38,099,715	12,925,222
	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	3,252,672	19,188
	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	437,715	514,099
	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	600,054	379,946
	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	258,560	135,126
	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	308,653	329,185
	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	936,453	1,001,861
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	3,885,365	3,135,667
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	5,857,000	3,594,534	2,262,466
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	54,853,818	52,268,211	2,585,607
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	61,607,876	49,251,921	12,355,955
権利	浄化槽	—	社会福祉事業等に使用している	427,100	334,561	92,539
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	—
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	—	—	153,648,640
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	—	—	45,701,364
人件費積立資産(保育)	水沢信用金庫ほか	—	人件費として	—	—	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	水沢信用金庫ほか	—	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	—	人件費として	—	—	48,530,984
貸付事業貸付金	貸付事業貸付金	—	貸付事業貸付のため	—	—	1,708,580
その他の固定資産	分収造林ほか	—	社会福祉事業等へ活用するため	—	—	1,682,039
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金繰入のため	—	—	△ 92,311
その他の固定資産合計						485,859,763
固定資産合計						982,444,818
資産合計						1,189,636,410
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	—		—	—	30,860,922
預り金	源泉所得税 (給与)	—		—	—	11,746
	源泉所得税 (報酬)	—		—	—	42,169
	パフォーマンスチャージ料	—		—	—	1,143
	誤入金	—		—	—	1,200
小計						56,258
職員預り金	健康・厚生年金保険料	—		—	—	10,133,372
	雇用保険	—		—	—	795,584
	住民税	—		—	—	1,400
小計						10,930,356
前受金	登録料等	—		—	—	128,440
未払消費税等	未払消費税	—		—	—	3,267,100
流動負債合計						45,243,076
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	199,350,004
固定負債合計						199,350,004
負債合計						244,593,080
差引純資産						945,043,330