

財産目録  
令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	138,874,758
現金		—		—	—	114,850
普通預金	水沢信金/0019889	—	運転資金として	—	—	26,584,903
	水沢信金/0019944	—	貸付事業のため	—	—	10,001,402
	水沢信金/0121195	—	運転資金として	—	—	5,029,134
	水沢信金/0162703	—	運転資金として	—	—	9,503,814
	水沢信金/0162630	—	運転資金として	—	—	26,249,548
	水沢信金/0162711	—	運転資金として	—	—	4,981,143
	水沢信金/0019897	—	運転資金として	—	—	97
	水沢信金/0199958	—	運転資金として	—	—	12,727,957
	水沢信金/0201434	—	運転資金として	—	—	2,982,059
	水沢信金/0201426	—	運転資金として	—	—	2,285,776
	水沢信金/0202600	—	運転資金として	—	—	2,408,621
	水沢信金/0211704	—	運転資金として	—	—	8,458,074
	水沢信金/0223694	—	運転資金として	—	—	8,986,607
	水沢信金/0247979	—	運転資金として	—	—	4,054,724
	J A岩手ふるさと/0000276	—	運転資金として	—	—	756,075
	ゆうちょ銀行/55867	—	運転資金として	—	—	2,283,693
	水沢信金/0188878	—	運転資金として	—	—	367,796
	水沢信金/0053884	—	運転資金として	—	—	32,253
	J A岩手ふるさと/4466465	—	運転資金として	—	—	966,721
	ゆうちょ銀行/102766	—	運転資金として	—	—	860,316
	水沢信金/0166600	—	運転資金として	—	—	1,287,056
	J A岩手ふるさと/0059159	—	運転資金として	—	—	1,560,451
	J A岩手ふるさと/0029596	—	運転資金として	—	—	5,493,481
	水沢信金/0184329	—	運転資金として	—	—	132,379
	J A岩手江刺/0002050	—	運転資金として	—	—	64,500
	J A岩手ふるさと/0005839	—	運転資金として	—	—	295,090
	J A岩手ふるさと/0013641	—	運転資金として	—	—	256,350
	J A岩手ふるさと/0001007	—	運転資金として	—	—	83,590
	J A岩手ふるさと/0002863	—	運転資金として	—	—	66,298
			小計			138,759,908
事業未収金	事業未収金	—	受託金等	—	—	15,365,348
	介護保険事業 (国保連・市)	—	介護報酬等	—	—	49,742,968
	介護保険事業 (利用者)	—	利用者負担金等	—	—	6,810,283
			小計			71,918,599
未収補助金		—	補助金	—	—	8,587,950
立替金	その他	—	放課後児童クラブ保険料	—	—	621,600
前払金		—	AEDレンタル料ほか	—	—	184,689
仮払金		—	AEDレンタル料 (事業終了のため後日返金)	—	—	2,431
流動資産合計						220,190,027
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物		—		—	—	443,163,031
	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	248,419,877	150,071,163
	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	225,744,088	105,046,612
	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	243,214,606	35,970,154
	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	67,769,743	9,452,041
	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	12,856,502	27,542,446
	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	39,002,072	23,732,428
	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	21,012,851	21,926,044
	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	66,534,402	69,422,142
定期預金		—	基本財産として	—	—	3,600,000

財産目録  
令和 3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
基本財産合計						446,763,031
(2) その他の固定資産						
建物	—	—	—	—	—	13,572,112
	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	405,719	965,341
	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	40,406,601	10,618,336
	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	3,260,866	10,994
	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	529,189	422,625
	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	645,918	334,082
	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	336,358	57,328
	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	350,197	287,641
	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	1,062,549	875,765
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	4,264,393	2,756,639
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	3,868,303	1,988,697
車輛運搬具	中古ホイールリフトほか	—	社会福祉事業等に使用している	40,659,375	39,326,427	1,332,948
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	61,270,869	47,887,096	13,383,773
権利	浄化槽	—	社会福祉事業等に使用している	427,100	377,271	49,829
ソフトウェア	地図アプリケーションシステム	—	社会福祉事業等に使用している	2,772,000	2,772,000	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	—	—	146,221,650
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	—	—	42,173,113
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	—	人件費積立金として	—	—	34,530,984
貸付事業貸付金	貸付事業貸付金	—	貸付事業貸付のため	—	—	1,608,880
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	—	—	1,625,399
徴収不能引当金	—	—	徴収不能引当金繰入のため	—	—	△ 54,702
その他の固定資産合計						456,075,726
固定資産合計						902,838,757
資産合計						1,123,028,784
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2月分職員給料ほか	—	—	—	—	32,826,038
預り金	源泉所得税 (給与)	—	—	—	—	14,448
	源泉所得税 (報酬)	—	—	—	—	12,876
	トナー代預り金ほか	—	—	—	—	47,904
小計						75,228
職員預り金	健康・厚生年金保険料	—	—	—	—	10,054,872
	雇用保険	—	—	—	—	530,340
小計						10,585,212
前受金	登録料等	—	—	—	—	96,400
未払消費税等	未払消費税	—	—	—	—	2,335,500
流動負債合計						45,918,378
2 固定負債						
退職給付引当金	—	—	—	—	—	188,394,763
固定負債合計						188,394,763
負債合計						234,313,141
差引純資産						888,715,643