

財産目録  
令和4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		—		—	—	149,530,770
現金		—		—	—	106,300
普通預金	水沢信金/0019889	—	運転資金として	—	—	45,996,283
	水沢信金/0019944	—	貸付事業のため	—	—	10,760,837
	水沢信金/0121195	—	運転資金として	—	—	5,266,626
	水沢信金/0162703	—	運転資金として	—	—	18,832,617
	水沢信金/0162630	—	運転資金として	—	—	16,521,676
	水沢信金/0162711	—	運転資金として	—	—	1,995,091
	水沢信金/0199958	—	運転資金として	—	—	8,625,891
	水沢信金/0201434	—	運転資金として	—	—	4,675,857
	水沢信金/0201426	—	運転資金として	—	—	592,778
	水沢信金/0202600	—	運転資金として	—	—	14,991,222
	水沢信金/0211704	—	運転資金として	—	—	2,649,905
	水沢信金/0223694	—	運転資金として	—	—	6,462,204
	水沢信金/0247979	—	運転資金として	—	—	3,278,849
	J A岩手ふるさと/0000276	—	運転資金として	—	—	742,354
	ゆうちょ銀行/55867	—	運転資金として	—	—	3,232,430
	水沢信金/0188878	—	運転資金として	—	—	1,976,459
	J A岩手ふるさと/4466465	—	運転資金として	—	—	125,371
	ゆうちょ銀行/102766	—	運転資金として	—	—	126,822
	水沢信金/0166600	—	運転資金として	—	—	302,986
	J A岩手ふるさと/0059159	—	運転資金として	—	—	306,567
	J A岩手ふるさと/0029596	—	運転資金として	—	—	1,059,960
	水沢信金/0184329	—	運転資金として	—	—	40,248
	J A岩手江刺/0002050	—	運転資金として	—	—	315,243
	J A岩手ふるさと/0005839	—	運転資金として	—	—	213,340
	J A岩手ふるさと/0013641	—	運転資金として	—	—	259,350
	J A岩手ふるさと/0001007	—	運転資金として	—	—	56,125
	J A岩手ふるさと/0002863	—	運転資金として	—	—	17,379
			小計			149,424,470
事業未収金	事業未収金	—	受託金等	—	—	10,372,601
	介護保険事業(国保連・市)	—	介護報酬等	—	—	51,561,832
	介護保険事業(利用者)	—	利用者負担金等	—	—	5,920,312
			小計			67,854,745
未収補助金		—	補助金	—	—	1,636,000
立替金	その他	—	放課後児童クラブ保険料ほか	—	—	639,244
前払金		—	AEDレンタル料ほか	—	—	221,813
			流動資産合計			219,882,572
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物		—		—	—	407,363,095
	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	399,425,824	256,657,848	142,767,976
	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	230,558,987	100,231,713
	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	251,040,317	28,144,443
	米里保育所	1986年度	社会福祉事業等に使用している	76,287,000	68,999,253	7,287,747
	デイサービスセンターだいの園	2011年度	社会福祉事業等に使用している	40,398,948	14,293,847	26,105,101
	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	42,147,671	20,586,829
	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	23,199,168	19,739,727
	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	73,456,986	62,499,558
定期預金		—	基本財産として	—	—	3,600,000
			基本財産合計			410,963,095

財産目録  
令和4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						12,253,304
	高匠区中岡開団ほか(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	2,099,260	501,645	1,597,615
	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	42,036,962	8,987,975
	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	3,269,060	2,800
	放課後児童クラブ砂場木村コーナー枠ほか	2015年度	社会福祉事業等に使用している	951,814	620,663	331,151
	車庫等(介護事業課)	2006年度	社会福祉事業等に使用している	980,000	691,782	288,218
	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	343,907	49,779
	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	391,741	246,097
	プレハブ物置等(GE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	1,188,645	749,669
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	4,643,421	2,377,611
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	4,142,072	1,714,928
車輛運搬具	中古さいころゲ-ほか	—	社会福祉事業等に使用している	40,659,375	40,366,226	293,149
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	62,320,429	51,639,355	10,681,074
権利	浄化槽	—	社会福祉事業等に使用している	427,100	419,981	7,119
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	—	—	144,954,180
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	—	—	46,317,490
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	水沢信用金庫定期預金ほか	—	人件費積立金として	—	—	23,530,984
修繕費積立資産	水沢信用金庫定期預金	—	施設等修繕費積立金として	—	—	2,500,000
貸付事業貸付金	貸付事業貸付金	—	貸付事業貸付のため	—	—	1,427,200
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	—	—	1,625,399
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金繰入のため	—	—	△ 19,981
その他の固定資産合計						429,720,752
固定資産合計						840,683,847
資産合計						1,060,566,419
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2月分職員給料ほか	—		—	—	34,199,865
預り金	源泉所得税(給与)	—		—	—	14,113
	源泉所得税(報酬)	—		—	—	2,916
	郵券代	—		—	—	168
	パフォーマンスチャージ料	—		—	—	6,000
	利用料預り金(返金分)	—		—	—	121,054
小計						144,251
職員預り金	健康・厚生年金保険料	—		—	—	10,404,561
	雇用保険	—		—	—	645,743
小計						11,050,304
前受金	登録料等	—		—	—	142,380
未払消費税等	未払消費税	—		—	—	453,300
流動負債合計						45,990,100
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	191,271,670
固定負債合計						191,271,670
負債合計						237,261,770
差引純資産						823,304,649