

財産目録
令和 5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		—		—	—	105,506,026
現金		—		—	—	149,550
普通預金	水沢信金/0019889	—	運転資金として	—	—	5,870,566
	水沢信金/0019944	—	貸付事業のため	—	—	10,608,837
	水沢信金/0121195	—	運転資金として	—	—	2,506,512
	水沢信金/0162703	—	運転資金として	—	—	14,956,531
	水沢信金/0162630	—	運転資金として	—	—	19,586,463
	水沢信金/0162711	—	運転資金として	—	—	3,745,866
	水沢信金/0199958	—	運転資金として	—	—	14,656,651
	水沢信金/0201434	—	運転資金として	—	—	2,567,933
	水沢信金/0201426	—	運転資金として	—	—	1,256,382
	水沢信金/0211704	—	運転資金として	—	—	12,706,890
	水沢信金/0223694	—	運転資金として	—	—	8,057,651
	水沢信金/0247979	—	運転資金として	—	—	4,719,520
	ゆうちょ銀行/55867	—	運転資金として	—	—	2,034,009
	水沢信金/0188878	—	運転資金として	—	—	134,126
	J A岩手ふるさと/4466465	—	運転資金として	—	—	4,674
	ゆうちょ銀行/102766	—	運転資金として	—	—	740
	水沢信金/0166600	—	運転資金として	—	—	119,149
	J A岩手ふるさと/0029596	—	運転資金として	—	—	148,779
	J A岩手ふるさと/0115333	—	運転資金として	—	—	1,002,124
	J A岩手江刺/0002050	—	運転資金として	—	—	163,618
	J A岩手ふるさと/0005839	—	運転資金として	—	—	100,295
	J A岩手ふるさと/0013641	—	運転資金として	—	—	269,100
	J A岩手ふるさと/0001007	—	運転資金として	—	—	140,060
			小計			105,356,476
事業未収金	事業未収金	—	受託金等	—	—	69,190,639
	介護保険事業(国保連・市)	—	介護報酬等	—	—	48,639,677
	介護保険事業(利用者)	—	利用者負担金等	—	—	6,308,853
			小計			124,139,169
未収補助金		—	補助金	—	—	1,684,000
立替金	その他	—	放課後児童クラブ保険料ほか	—	—	611,200
前払金		—	AEDレンタル料ほか	—	—	456,991
			流動資産合計			232,397,386
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		—	—	366,198,128
	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	264,264,300	135,161,524
	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	235,312,199	95,478,501
	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	258,866,028	20,318,732
	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	15,731,192	24,667,756
	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	45,293,270	17,441,230
	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	25,385,485	17,553,410
	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	80,379,570	55,576,974
定期預金		—	基本財産として	—	—	3,600,000
			基本財産合計			369,798,128

(2) その他の固定資産						
建物		—		—	—	12,863,124
	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	4,467,890	761,318	3,706,572
	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	43,220,772	7,804,165
	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	712,137	239,677
	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	737,646	242,354
	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	351,456	42,230
	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	433,285	204,553
	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	1,314,741	623,573
構築物	施設看板ほか	—	社会福祉事業等に使用している	4,952,452	2,729,836	2,222,616
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	9,857,000	4,655,840	5,201,160
車輛運搬具	中古ホイールローダーほか	—	社会福祉事業等に使用している	38,299,951	38,262,987	36,964
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	58,914,121	51,171,548	7,742,573
権利	浄化槽	—	社会福祉事業等に使用している	427,100	427,100	0
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	—	—	134,986,470
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	—	—	46,788,076
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	—	—	11,530,984
修繕費積立資産	水沢信用金庫定期預金ほか	—	施設等修繕費積立金として	—	—	3,500,000
差入保証金	長屋賃料ほか	—	社会福祉事業等へ活用するため	—	—	30,000
貸付事業貸付金	貸付事業貸付金	—	貸付事業貸付のため	—	—	1,509,200
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	—	—	1,610,759
その他の固定資産合計						410,080,221
固定資産合計						779,878,349
資産合計						1,012,275,735
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給料ほか	—		—	—	33,926,963
預り金	源泉所得税（給与）	—		—	—	13,840
	源泉所得税（報酬）	—		—	—	31,011
	利用料預り金（返金分）	—		—	—	13,280
小計						58,131
職員預り金	健康・厚生年金保険料	—		—	—	10,479,233
	雇用保険	—		—	—	1,119,401
小計						11,598,634
前受金	登録料等	—		—	—	37,830
未払消費税等	未払消費税	—		—	—	3,472,000
流動負債合計						49,093,558
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	181,774,546
固定負債合計						181,774,546
負債合計						230,868,104
差引純資産						781,407,631