

(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		—		—	—	151,947,779
現金		—		—	—	83,250
普通預金	水沢信金/0019889	—		—	—	50,472,457
	水沢信金/0019944	—		—	—	10,554,837
	水沢信金/0121195	—		—	—	3,873,865
	水沢信金/0162703	—		—	—	20,447,063
	水沢信金/0162630	—		—	—	13,514,776
	水沢信金/0162711	—		—	—	3,389,615
	水沢信金/0199958	—		—	—	4,238,829
	水沢信金/0201434	—		—	—	3,810,328
	水沢信金/0201426	—		—	—	523,541
	水沢信金/0211704	—		—	—	12,232,791
	水沢信金/0223694	—		—	—	10,021,872
	水沢信金/0247979	—		—	—	12,115,579
	ゆうちょ銀行/55867	—		—	—	2,289,805
	水沢信金/0188878	—		—	—	1,800,843
	J A岩手ふるさと/4466465	—		—	—	700
	水沢信金/0166600	—		—	—	142,419
	J A岩手ふるさと/0059159	—		—	—	4,500
	J A岩手ふるさと/0029596	—		—	—	4,900
	J A岩手ふるさと/0115333	—		—	—	2,001,909
	水沢信金/0184329	—		—	—	15,400
	J A岩手江刺/0002050	—		—	—	104,290
	J A岩手ふるさと/0005839	—		—	—	21,880
	J A岩手ふるさと/0013641	—		—	—	225,600
	J A岩手ふるさと/0001007	—		—	—	46,730
	J A岩手ふるさと/0002863	—		—	—	10,000
			小計			151,864,529
事業未収金	事業未収金	—		—	—	24,797,229
	介護保険事業 (国保連・市)	—		—	—	47,112,871
	介護保険事業 (利用者)	—		—	—	6,746,838
			小計			78,656,938
未収金		—	給与過計上徴収予定額	—	—	31,120
未収補助金		—	補助金	—	—	891,923
立替金	郵便代	—	水沢民協郵便代ほか	—	—	4,956
	その他	—	放課後児童クラブ保険料ほか	—	—	751,780
			小計			756,736
前払金		—	AEDレンタル料ほか	—	—	289,741
仮払金		—	給与計上誤り分返還ほか	—	—	17,642
			流動資産合計			232,591,879
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		—	—	332,338,091
	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	271,870,752	127,555,072
	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	240,065,411	90,725,289
	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	266,691,739	12,493,021
	デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰだｲｼの園	2011年度	社会福祉事業等に使用している	40,398,948	17,168,537	23,230,411
	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	48,421,686	14,312,814
	デｲｰﾋ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	27,571,802	15,367,093
	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	87,302,154	48,654,390
定期預金		—	基本財産として	—	—	3,600,000
			基本財産合計			335,938,091

(2) その他の固定資産						
建物		—		—	—	11,934,687
	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	4,619,690	1,061,513	3,558,177
	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	43,688,287	7,336,650
	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	803,611	148,203
	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	783,510	196,490
	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	359,005	34,681
	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	474,829	163,009
	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	1,440,837	497,477
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	2,984,309	1,968,143
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	5,589,609	4,267,391
車輛運搬具	中古ホイールカーほか	—	社会福祉事業等に使用している	37,084,411	37,084,395	16
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	58,478,323	53,035,259	5,443,064
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	—	—	135,437,310
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	—	—	47,325,542
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	—	—	19,530,984
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	—	—	5,500,000
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	—	—	1,316,200
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	—	—	1,600,829
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金繰入のため	—	—	△ 31,589
その他の固定資産合計						416,380,872
固定資産合計						752,318,963
資産合計						984,910,842
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給料ほか	—		—	—	43,531,605
預り金	源泉所得税（給与）	—		—	—	14,600
	源泉所得税（報酬）	—		—	—	18,549
	利用料預り金（返金分）	—		—	—	7,407
小計						40,556
職員預り金	健康・厚生年金保険料	—		—	—	8,901,183
	雇用保険	—		—	—	1,715,104
	住民税	—		—	—	18,200
小計						10,634,487
前受金	コミセン利用料	—		—	—	11,550
未払消費税等	未払消費税	—		—	—	2,097,600
流動負債合計						56,315,798
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	182,762,852
固定負債合計						182,762,852
負債合計						239,078,650
差引純資産						745,832,192