

## 財 産 目 録

平成31年3月31日現在

社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団

別紙4  
(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						
小口現金	しらたき工房		小口現金として			5,615
	共同生活援助事業		小口現金として			22,916
両替現金	けやき荘		両替現金として			30,000
	しらたき工房		両替現金として			15,000
普通預金	地域福祉センター		両替現金として			30,000
	事務局	㈱岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.0098795	運転資金として			42,730,049
	事務局(相談支援事業)	㈱岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.2021364	運転資金として			1,578,753
	けやき荘	㈱岩手銀行 城西支店 No.1005386	運転資金として			8,678,863
	しらたき工房	㈱岩手銀行 茶畑支店 No.1006312	運転資金として			14,866,362
	しらたき工房(就労支援)	㈱岩手銀行 茶畑支店 No.2051551	運転資金として			945,485
	ひまわり学園	㈱岩手銀行 天昌寺支店 No.1005344	運転資金として			16,627,439
	身体障害者福祉センター	㈱岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.1001677	運転資金として			1,901,562
	地域福祉センター	㈱岩手銀行 手代森支店 No.1011857	運転資金として			14,597,921
	いるかデイ仙北	㈱岩手銀行 仙北町支店 No.2057768	運転資金として			6,449,917
	かつら荘	㈱岩手銀行 天昌寺支店 No.2060013	運転資金として			1,154,208
	児童発達支援事業	㈱岩手銀行 天昌寺支店 No.2100763	運転資金として			2,780,751
	放課後等デイサービス事業	㈱岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.2021373	運転資金として			5,097,170
	津志田つばき園	㈱岩手銀行 津志田支店 No.2077082	運転資金として			19,468,921
	老人福祉センター	㈱岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.1001693	運転資金として			13,171,421
	児童館・児童センター	㈱岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.1001726	運転資金として			17,916,464
	共同生活援助事業	㈱岩手銀行 茶畑支店 No.2067444	運転資金として			2,828,517
	永井保育園	㈱岩手銀行 津志田支店 No.2115334	運転資金として			17,123,755
	中央通勤労青少年ホーム	㈱岩手銀行 材木町支店 No.2009471	運転資金として			2,059,494
	地区活動・活性化センター	㈱岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.1001700	運転資金として			11,956,982
	老人憩いの家	㈱岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.1001680	運転資金として			2,250,977
	世代交流センター	㈱岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.1002830	運転資金として			598,355
		小計				204,886,897
事業未収金	事務局		給付費等			373,135
	けやき荘		利用料等			1,415,995
	しらたき工房		給付費等			17,782,959
	ひまわり学園		給付費等			18,290,377
	身体障害者福祉センター		給付費等			673,879
	地域福祉センター		給付費等			12,367,795
	いるかデイ仙北		給付費等			4,636,412
	児童発達支援事業		給付費等			4,114,458
	放課後等デイサービス事業		給付費等			6,279,839
	津志田つばき園		運営費等			284,296
	老人福祉センター		指定管理料増額分			40,921
	児童館・児童センター		指定管理料増額分			119,247
	共同生活援助事業		給付費等			3,023,741
	永井保育園		運営費等			1,584,770
	地区活動・活性化センター		指定管理料増額分			78,528
		小計				71,066,352
未収金	老人福祉センター		大規模改修工事に係る電気使用料			38,152
	児童館・児童センター		水道料還付金			4,636
	永井保育園		大規模改修工事に係る電気水道使用料			3,954
	地区活動・活性化センター		自動販売機電気使用料等			182,914
		小計				229,656

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
未収補助金	津志田つばさ園		運営事業補助金等			7,925,370
	永井保育園		運営事業補助金等			14,514,700
		小計				22,440,070
商品・製品	しらたき工房		木工・手芸製品			1,097,750
			小計			1,097,750
立替金	しらたき工房		製品送料立替			2,820
	地区活動・活性化センター		自家用電気工作物保安管理業務手数料			40,834
		小計				43,654
前払費用	しらたき工房		車輛任意保険料等			120,220
	ひまわり学園		車輛任意保険料			30,620
	児童発達支援事業		4月分自動車保管場所使用料			10,000
	放課後等デイサービス事業		4月分家賃			78,000
	老人福祉センター		4月分自動車保管場所使用料			5,000
	児童館・児童センター		4月分自動車保管場所使用料			10,000
	共同生活援助事業		4月分家賃			324,500
	永井保育園		4月分駐車場賃貸借料			35,000
		小計				613,340
流動資産合計						300,377,719
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	津志田つばさ園 盛岡市津志田西二丁目15番17 宅地		第2種社会福祉事業である、保育所及び児童発達支援事業所に使用している			129,922,000
	津志田つばさ園及びびいるか教室つした敷地 (3,000.51㎡)					
		小計		0	0	129,922,000
建物	児童発達支援事業 岩手県盛岡市津志田西二丁目15番17所在 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 いるか教室つした 事業所棟1棟 (80.26㎡)	2012年度	第2種社会福祉事業である、児童発達支援事業所に使用している	32,771,684	9,381,548	23,390,136
	津志田つばさ園 岩手県盛岡市津志田西二丁目15番17所在 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 津志田つばさ園園舎 園棟1棟 (838.51㎡)	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	204,528,013	60,874,898	143,653,115
	永井保育園 岩手県盛岡市永井10地割172番地、173番地所在 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 永井保育園園舎 園棟1棟 (611.33㎡)	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	74,233,988	3,635,012	70,598,976
		小計		311,533,685	73,891,458	237,642,227
定期預金	事務局 定期預金 (株)岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.2010334		法人設立時盛岡市出資金 基本財産			3,000,000
		小計		0	0	3,000,000
基本財産合計						370,564,227
(2) その他の固定資産						
構築物	児童発達支援事業		いるか教室つした 外構工事 第2種社会福祉事業である、児童発達支援事業所に使用している	1,668,316	812,610	855,706
	放課後等デイサービス事業		いるかデイ東見前 門扉工事 第2種社会福祉事業である、放課後等デイサービス事業所に使用している	896,400	44,820	851,580
	津志田つばさ園		外構工事等 第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	26,975,803	14,616,698	12,359,105
	永井保育園		外構工事等 第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	893,347	7,444	885,903
		小計		30,433,866	15,481,572	14,952,294
車両運搬具	けやき荘		送迎用 日産セレナ 岩手501て2347	2,680,000	2,679,999	1
	しらたき工房		事業用 クボタトラクター (中古)	840,000	839,999	1
	地域福祉センター		送迎用 トヨタ特殊 岩手88す5495	835,000	834,999	1
		小計		4,355,000	4,354,997	3
器具及び備品	事務局		応接セット等	22,273,560	21,414,637	858,923
	けやき荘		事務・事業用 物置等	3,220,925	3,220,910	15
	しらたき工房		事務・事業用 プレス模様機等	1,102,997	694,094	408,903
	ひまわり学園		事務・事業用 ピアノ等	2,439,500	2,439,495	5
	身体障害者福祉センター		事務用 応接セット	118,150	118,149	1
	いるかデイ仙北		事務・事業用 入浴装置等	4,119,373	2,635,621	1,483,752
	児童発達支援事業		事務・事業用 ピアノ等	799,417	799,415	2
	放課後等デイサービス事業		事務・事業用 FF式ストーブ等	2,189,127	458,603	1,730,524
	津志田つばさ園		事務・事業用 ピアノ等	7,790,706	5,297,665	2,493,041
	児童館・児童センター		事務・事業用 物置等	4,608,880	4,591,872	17,008

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
権利	共同生活援助事業 永井保育園 地区活動・活性化センター		事業用 ドラム式洗濯機等 事務・事業用 エアコン等 事務・事業用 物置等	267,984 3,463,705 240,000	40,897 354,861 239,998	227,087 3,108,844 2
	小計			52,634,324	42,306,217	10,328,107
	永井保育園		駐車場敷金			35,000
ソフトウェア	津志田つばさ園 永井保育園		保育業務支援システム 保育業務支援システム等	964,440 731,160	425,961 12,186	538,479 718,974
小計			1,695,600	438,147	1,257,453	
退職給付引当資産	事務局 定期預金 (株)岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.2019124 事務局 けやき荘 しらかぎ工房 ひまわり学園 地域福祉センター いるかデイ仙北 かつら荘 津志田つばさ園 老人福祉センター 児童館・児童センター 共同生活援助事業 永井保育園		退職給付用として 全事協年金共済 7,944,617円 県社協退職共済 3,027,594円 全事協年金共済 7,085,207円 県社協退職共済 1,925,127円 全事協年金共済 7,805,076円 県社協退職共済 2,257,869円 全事協年金共済 8,938,572円 県社協退職共済 2,583,189円 全事協年金共済 5,596,031円 県社協退職共済 1,504,872円 全事協年金共済 760,689円 県社協退職共済 356,619円 全事協年金共済 3,188,094円 県社協退職共済 782,141円 全事協年金共済 120,300円 全事協年金共済 2,165,080円 県社協退職共済 729,468円 全事協年金共済 571,680円 県社協退職共済 319,011円 全事協年金共済 739,596円 県社協退職共済 348,489円 全事協年金共済 2,008,719円 県社協退職共済 738,042円			12,431,802 10,972,211 9,010,334 10,062,945 11,521,761 7,100,903 1,117,308 3,970,235 120,300 2,894,548 890,691 1,088,085 2,746,761
小計					73,927,884	
運営費積立資産	事務局 定期預金 (株)北日本銀行 本店営業部 No.9104060-020 事務局 定期預金 (株)北日本銀行 本店営業部 No.9104060-021		新規事業、施設移譲後の運営費等のため積み立てている定期預金 新規事業、施設移譲後の運営費等のため積み立てている定期預金			34,600,000 81,414,266
小計					116,014,266	
施設・設備整備積立資産	事務局 定期預金 (株)岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.2010325 事務局 定期預金 (株)岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.2018261 事務局 定期預金 (株)岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.2019106 事務局 定期預金 (株)北日本銀行 本店営業部 No.9104060-019 事務局 定期預金 (株)岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.2019204		新ひまわり学園構想、施設移譲後の大規模修繕・建替え等のため積立 立っている定期預金 新ひまわり学園構想、施設移譲後の大規模修繕・建替え等のため積 立っている定期預金 新ひまわり学園構想、施設移譲後の大規模修繕・建替え等のため積 立っている定期預金 新ひまわり学園構想、施設移譲後の大規模修繕・建替え等のため積 立っている定期預金 新ひまわり学園構想、施設移譲後の大規模修繕・建替え等のため積 立っている定期預金			5,040,000 3,256,000 13,898,541 18,643,281 180,188,275
小計					221,026,097	
保育所施設・設備積立資産	津志田つばさ園 定期預金 (株)東北銀行 本店営業部 No.105142-042		将来における津志田つばさ園の大規模修繕・建替え等のため積立 立っている定期預金			42,700,000
保育所施設・設備積立資産	津志田つばさ園 定期預金 (株)岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.2019115		津志田つばさ園の施設整備・修繕等のほか市立保育所民営化に対応する ため積み立てている定期預金			38,537,336
保育所施設・設備積立資産	津志田つばさ園 定期預金 (株)岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.2019133		津志田つばさ園の施設整備・修繕等のほか市立保育所民営化に対応する ため積み立てている定期預金			16,465,000
小計					97,702,336	
差入保証金	放課後等デイサービス事業 津志田つばさ園 老人福祉センター 児童館・児童センター		事業所借家借上敷金 駐車場借上敷金 駐車場借上敷金 駐車場借上敷金			156,000 605,000 5,000 10,000
小計					776,000	
その他の固定資産合計						536,019,440
固定資産合計						906,583,667
資産合計						1,206,961,386

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>II 負債の部</b>							
<b>1. 流動負債</b>							
事業未払金	事務局	社会保険料事業主負担等				1,647,276	
	けやき荘	社会保険料事業主負担等				3,880,064	
	しらたき工房	社会保険料事業主負担等				3,433,004	
	ひまわり学園	社会保険料事業主負担等				4,410,813	
	身体障害者福祉センター	社会保険料事業主負担等				824,691	
	地域福祉センター	社会保険料事業主負担等				4,251,786	
	いるかデイ仙北	社会保険料事業主負担等				1,393,201	
	かつら荘	社会保険料事業主負担等				957,070	
	児童発達支援事業	社会保険料事業主負担等				1,339,054	
	放課後等デイサービス事業	社会保険料事業主負担等				1,617,339	
	津志田つばさ園	社会保険料事業主負担等				5,844,402	
	老人福祉センター	社会保険料事業主負担等				4,962,284	
	児童館・児童センター	社会保険料事業主負担等				7,981,301	
	共同生活援助事業	社会保険料事業主負担等				1,104,334	
	永井保育園	社会保険料事業主負担等				45,886,778	
	中央通勤労青少年ホーム	社会保険料事業主負担等				1,139,899	
	地区活動・活性化センター	社会保険料事業主負担等				6,136,297	
	老人憩いの家	社会保険料事業主負担等				1,001,731	
	世代交流センター	社会保険料事業主負担等				251,002	
	小計						98,062,326
	その他の未払金	事務局	事務局運営費補助金戻入				231,142
小計						231,142	
預り金	事務局	源泉所得税等				240,720	
	津志田つばさ園	災害共済掛金				1,025	
	老人福祉センター	源泉所得税				43,798	
	児童館・児童センター	源泉所得税				10,098	
	永井保育園	災害共済掛金				1,200	
	地区活動・活性化センター	源泉所得税				1,530	
	小計						298,371
職員預り金	事務局	源泉所得税等				2,200,561	
	放課後等デイサービス事業	源泉所得税等				57,468	
	老人福祉センター	源泉所得税等				597,945	
	児童館・児童センター	源泉所得税等				1,246,217	
	地区活動・活性化センター	源泉所得税等				300,739	
	老人憩いの家	源泉所得税等				162,814	
	世代交流センター	源泉所得税等				7,450	
小計						4,573,194	
賞与引当金	事務局	6月賞与に係る引当金				4,123,992	
	けやき荘	6月賞与に係る引当金				3,242,198	
	しらたき工房	6月賞与に係る引当金				3,603,127	
	ひまわり学園	6月賞与に係る引当金				4,722,831	
	身体障害者福祉センター	6月賞与に係る引当金				166,746	
	地域福祉センター	6月賞与に係る引当金				1,997,386	
	いるかデイ仙北	6月賞与に係る引当金				836,674	
	かつら荘	6月賞与に係る引当金				1,010,031	
	児童発達支援事業	6月賞与に係る引当金				337,826	
	放課後等デイサービス事業	6月賞与に係る引当金				169,606	
	津志田つばさ園	6月賞与に係る引当金				1,626,154	
	老人福祉センター	6月賞与に係る引当金				1,364,184	
	児童館・児童センター	6月賞与に係る引当金				732,234	
	共同生活援助事業	6月賞与に係る引当金				601,646	
	永井保育園	6月賞与に係る引当金				1,990,071	
	小計						26,524,706
	流動負債合計						129,689,739

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. 固定負債						
退職給付引当金	事務局 退職金					12,431,802
	事務局					10,972,211
	全事協年金共済 7,944,617円 県社協退職共済 3,027,594円					
	けやき荘					9,010,334
	全事協年金共済 7,085,207円 県社協退職共済 1,925,127円					
	しらたき工房					10,062,945
	全事協年金共済 7,805,076円 県社協退職共済 2,257,869円					
	ひまわり学園					11,521,761
	全事協年金共済 8,938,572円 県社協退職共済 2,583,189円					
	地域福祉センター					7,100,903
	全事協年金共済 5,596,031円 県社協退職共済 1,504,872円					
	いるかデイ仙北					1,117,308
	全事協年金共済 760,689円 県社協退職共済 356,619円					
	かつら荘					3,970,235
	全事協年金共済 3,188,094円 県社協退職共済 782,141円					
	津志田つばさ園					120,300
	全事協年金共済 120,300円					
	老人福祉センター					2,894,548
	全事協年金共済 2,165,080円 県社協退職共済 729,468円					
	児童館・児童センター					890,691
	全事協年金共済 571,680円 県社協退職共済 319,011円					
	共同生活援助事業					1,088,085
	全事協年金共済 739,596円 県社協退職共済 348,489円					
	永井保育園					2,746,761
	全事協年金共済 2,008,719円 県社協退職共済 738,042円					
	小計					73,927,884
	固定負債合計					73,927,884
	負債合計					203,617,623
	差引純資産					1,003,343,763