

財産目録  
令和 2年 3月31日現在

別紙4  
(単位：円)

社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団

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			2,960
	共同生活援助事業		小口現金として			2,456
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
	地域福祉センター		両替現金として			30,000
普通預金	事務局	㈱岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.0098795	運転資金として			16,034,127
	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			961,410
	けやき荘	㈱岩手銀行 城西支店 No.1005386	運転資金として			14,515,734
	しらたき工房	㈱岩手銀行 茶畑支店 No.1006312	運転資金として			15,402,723
	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			857,920
	ひまわり学園	㈱岩手銀行 天昌寺支店 No.1005344	運転資金として			11,918,406
	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			2,443,959
	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			17,913,516
	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			6,748,159
	かつら荘	㈱岩手銀行 天昌寺支店 No.2060013	運転資金として			1,289,269
	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			2,865,607
	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			2,106,918
	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			25,701,706
	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			12,141,207
	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			23,550,769
	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			2,214,373
	ながい保育園	㈱岩手銀行 津志田支店 No.2115334	運転資金として			22,189,310
	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			8,878,544
	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			1,700,201
	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			648,467
小計						190,162,741
事業未収金	事務局		給付費等			693,009
	けやき荘		利用料等			900,039
	しらたき工房		給付費等			17,145,730
	ひまわり学園		給付費等			18,682,077
	身体障害者福祉センター		給付費等			664,861
	地域福祉センター		給付費等			14,268,267
	いるかデイ仙北		給付費等			4,775,387
	児童発達支援事業		給付費等			4,034,131
	放課後等デイサービス事業		給付費等			6,017,611
	津志田つばき園		運営費等			497,624
	老人福祉センター		指定管理料燃料費調整増額分			37,830
	児童館・児童センター		指定管理料人件費調整増額分			362,334
	共同生活援助事業		給付費等			3,019,231
	ながい保育園		運営費等			7,426,700
	地区活動・活性化センター		指定管理料燃料費等調整増額分			826,547
小計						79,351,378
未収金	ひまわり学園		3月分職員給食費			115,652
	ながい保育園		3月分職員給食費			130,250
	地区活動・活性化センター		自動販売機電気料			53,496
小計						299,398
未収補助金	事務局		事務局運営費補助金精算額			889,913
	いるかデイ仙北		盛岡市障がい福祉サービス事業所等衛生管理体制確保支援事業補助金			7,000
	児童発達支援事業		盛岡市障がい福祉サービス事業所等衛生管理体制確保支援事業補助金			2,000
	津志田つばき園		盛岡市私立保育所運営事業補助金差額等			4,790,799
	ながい保育園		盛岡市私立保育所運営事業補助金差額等			2,218,911
小計						7,908,623

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
商品・製品	しらたき工房		木工・手芸製品			1,212,720
前払費用						1,212,720
			小計			1,212,720
	しらたき工房		車輛任意保険料等			122,100
	ひまわり学園		車輛任意保険料			31,030
	いるかデイ仙北		車輛任意保険料			74,860
	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
	ながい保育園		4月分駐車場賃貸借料			169,200
			小計			824,690
流動資産合計						279,759,550
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 津志田つばさ園及びいるか教室つした敷地 (3,000.51㎡)		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
			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 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㎡)	木 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	10,889,044	21,882,640
	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 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㎡)	木 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	70,283,185	134,244,828
	ながい保育園 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 ながい保育園園舎 園棟1棟 (611.34㎡)	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	9,438,284	64,795,704
			小計	311,533,685	90,610,513	220,923,172
定期預金	事務局 定期預金 (株岩手銀行 盛岡市役所出張所 №2019438)		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						353,845,172
(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	942,633	725,683
	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	134,460	761,940
	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	27,285,763	16,909,171	10,376,592
	ながい保育園		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	96,778	796,569
			小計	30,743,826	18,083,042	12,660,784
車両運搬具	けやき荘		送迎用 日産セレナ 岩手501で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寸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	22,146,774	126,786
	けやき荘		事務・事業用 物置等	3,119,075	3,119,060	15
	しらたき工房		事務・事業用 プレス模様機等	1,102,997	750,493	352,504
	ひまわり学園		事務・事業用 ピアノ等	2,789,150	2,450,608	338,542
	身体障害者福祉センター		事務用 応接セット	118,150	118,149	1
	地域福祉センター		事業用 送迎車両用座位保持装置	149,040	15,525	133,515
	いるかデイ仙北		事務・事業用 入浴装置等	4,119,373	3,248,627	870,746
	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	811,209	1,377,918
	津志田つばさ園		事務・事業用 ピアノ等	7,965,826	5,848,978	2,116,848
	児童館・児童センター		事務・事業用 物置等	4,608,880	4,608,841	39
	共同生活援助事業		事業用 ドラム式洗濯機等	267,984	77,811	190,173
	ながい保育園		事務・事業用 エアコン等	9,846,570	4,304,634	5,541,936
	地区活動・活性化センター		事務・事業用 物置等	240,000	239,998	2
			小計	59,589,149	48,540,122	11,049,027

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	ながい保育園		駐車場敷金			35,000
		小計				35,000
ソフトウェア	津志田つばさ園		保育業務支援システム	964,440	618,849	345,591
	ながい保育園		保育業務支援システム等	731,160	158,418	572,742
		小計		1,695,600	777,267	918,333
退職給付引当資産	事務局 定期預金 (㈱岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.2019714)		退職給付用として			20,759,675
	事務局		全事協年金共済 8,336,297円 県社協退職共済 3,742,986円			12,079,283
	けやき荘		全事協年金共済 4,117,800円 県社協退職共済 1,718,832円			5,836,632
	しらたき工房		全事協年金共済 8,207,316円 県社協退職共済 2,852,712円			11,060,028
	ひまわり学園		全事協年金共済 10,128,570円 県社協退職共済 3,401,835円			13,530,405
	地域福祉センター		全事協年金共済 6,658,005円 県社協退職共済 2,088,588円			8,746,593
	いるかデイ仙北		全事協年金共済 625,956円 県社協退職共済 440,517円			1,066,473
	かつら荘		全事協年金共済 2,519,394円 県社協退職共済 949,209円			3,468,603
	津志田つばさ園		全事協年金共済 962,604円 県社協退職共済 452,091円			1,414,695
	老人福祉センター		全事協年金共済 2,432,646円 県社協退職共済 893,921円			3,326,567
	児童館・児童センター		全事協年金共済 627,480円 県社協退職共済 381,450円			1,008,930
	ながい保育園		全事協年金共済 2,141,379円 県社協退職共済 933,738円			3,075,117
		小計				85,373,001
運営費積立資産	事務局 定期預金 (㈱北日本銀行 本店営業部 No.9104060-025)		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			49,077,000
	事務局 定期預金 (㈱北日本銀行 本店営業部 No.9104060-024)		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			61,948,067
		小計				111,025,067
施設・設備整備積立資産	事務局 定期預金 (㈱岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.2019447)		新ひまわり学園構想、施設移譲後の大規模修繕・建替え等のため積み立てている定期預金			5,040,000
	事務局 定期預金 (㈱岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.2018261)		新ひまわり学園構想、施設移譲後の大規模修繕・建替え等のため積み立てている定期預金			3,256,000
	事務局 定期預金 (㈱北日本銀行 本店営業部 No.9104060-023)		新ひまわり学園構想、施設移譲後の大規模修繕・建替え等のため積み立てている定期預金			28,643,281
	事務局 定期預金 (㈱岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.2019705)		新ひまわり学園構想、施設移譲後の大規模修繕・建替え等のため積み立てている定期預金			194,086,816
		小計				231,026,097
保育所施設・設備積立資産	津志田つばさ園施設・設備積立資産	津志田つばさ園 定期預金 (㈱東北銀行 本店営業部 No.105142-043)	将来における津志田つばさ園の大規模修繕・建替え等のため積み立てている定期預金			48,800,000
	保育所施設・設備積立資産	津志田つばさ園 定期預金 (㈱岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.2019723)	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			63,674,336
		小計				112,474,336
差入保証金	放課後等デイサービス事業		事業所借家借上敷金			156,000
	津志田つばさ園		駐車場借上敷金			605,000
	老人福祉センター		駐車場借上敷金			5,000
	児童館・児童センター		駐車場借上敷金			10,000
		小計				776,000
		その他の固定資産合計				565,337,648
		固定資産合計				919,182,820
		資産合計				1,198,942,370

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 けやき荘 しらたき工房 ひまわり学園 身体障害者福祉センター 地域福祉センター いるかデイ仙北 かつら荘 児童発達支援事業 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 共同生活援助事業 ながい保育園 地区活動・活性化センター 老人憩いの家 世代交流センター	物品購入費等 物品購入費等 物品購入費等 物品購入費等 物品購入費等 物品購入費等 物品購入費等 物品購入費等 物品購入費等 物品購入費等 物品購入費等 物品購入費等 物品購入費等 物品購入費等 物品購入費等 物品購入費等 物品購入費等 物品購入費等 物品購入費等					2,245,274 3,890,207 3,332,988 4,208,261 761,667 4,210,051 1,394,074 644,419 914,449 1,477,816 4,609,185 5,179,818 13,446,909 992,067 3,476,608 3,669,172 780,553 201,062
小計						55,434,580	
預り金	事務局 しらたき工房 ひまわり学園 津志田つばさ園 老人福祉センター 児童館・児童センター ながい保育園 地区活動・活性化センター	源泉所得税等 販売手数料 1月分給付費過誤請求取分 災害共済掛金 源泉所得税 源泉所得税 災害共済掛金 源泉所得税				223,112 1,247 10,000 1,200 21,675 9,180 2,160 510	
小計						269,084	
職員預り金	事務局 放課後等デイサービス事業 老人福祉センター 児童館・児童センター 地区活動・活性化センター 老人憩いの家 世代交流センター	源泉所得税等 源泉所得税等 源泉所得税等 源泉所得税等 源泉所得税等 源泉所得税等 源泉所得税等				2,603,368 69,254 661,394 1,114,834 510,267 12,780 8,150	
小計						4,980,047	
賞与引当金	事務局 けやき荘 しらたき工房 ひまわり学園 身体障害者福祉センター 地域福祉センター いるかデイ仙北 かつら荘 児童発達支援事業 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 共同生活援助事業 ながい保育園	6月賞与に係る引当金 6月賞与に係る引当金 6月賞与に係る引当金 6月賞与に係る引当金 6月賞与に係る引当金 6月賞与に係る引当金 6月賞与に係る引当金 6月賞与に係る引当金 6月賞与に係る引当金 6月賞与に係る引当金 6月賞与に係る引当金 6月賞与に係る引当金 6月賞与に係る引当金 6月賞与に係る引当金 6月賞与に係る引当金 6月賞与に係る引当金				4,226,757 2,102,818 3,307,832 4,832,577 168,046 2,308,831 436,144 983,852 340,426 170,906 2,358,685 1,335,478 691,355 336,093 2,164,802	
小計						25,764,602	
流動負債合計						86,448,313	

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					20,759,675
	事務局					
	全事協年金共済 8,336,297円 県社協退職共済 3,742,986円					12,079,283
	けやき荘					
	全事協年金共済 4,117,800円 県社協退職共済 1,718,832円					5,836,632
	しらたき工房					
	全事協年金共済 8,207,316円 県社協退職共済 2,852,712円					11,060,028
	ひまわり学園					
	全事協年金共済 10,128,570円 県社協退職共済 3,401,835円					13,530,405
	地域福祉センター					
	全事協年金共済 6,658,005円 県社協退職共済 2,088,588円					8,746,593
	いるかデイ仙北					
	全事協年金共済 625,956円 県社協退職共済 440,517円					1,066,473
	かつら荘					
	全事協年金共済 2,519,394円 県社協退職共済 949,209円					3,468,603
	津志田つばき園					
	全事協年金共済 962,604円 県社協退職共済 452,091円					1,414,695
	老人福祉センター					
	全事協年金共済 2,432,646円 県社協退職共済 893,921円					3,326,567
	児童館・児童センター					
	全事協年金共済 627,480円 県社協退職共済 381,450円					1,008,930
	ながい保育園					
	全事協年金共済 2,141,379円 県社協退職共済 933,738円					3,075,117
	小計					85,373,001
	固定負債合計					85,373,001
	負債合計					171,821,314
	差引純資産					1,027,121,056