

財産目録  
令和 3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			15,600
	共同生活援助事業		小口現金として			22,712
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			6,271,143
	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			1,032,233
	けやき荘	㈱岩手銀行 城西支店 No.1005386	運転資金として			10,357,661
	しらたき工房	㈱岩手銀行 茶畑支店 No.1006312	運転資金として			14,829,785
	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			692,734
	ひまわり学園	㈱岩手銀行 天昌寺支店 No.1005344	運転資金として			15,675,537
	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			388,327
	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			17,071,220
	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			6,030,130
	かつら荘	㈱岩手銀行 天昌寺支店 No.2060013	運転資金として			2,167,947
	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			2,624,138
	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			3,078,540
	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			16,311,555
	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			15,834,630
	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			38,358,323
	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			1,615,852
	ながい保育園	㈱岩手銀行 津志田支店 No.2115334	運転資金として			25,769,745
	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			9,548,314
	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			2,003,174
	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			526,404
定期預金	事務局 定期預金	㈱北日本銀行 本店営業部 No.9104060-027	運転資金として			271,000
小計						190,571,704
事業未収金	事務局		給付費等			734,930
	けやき荘		利用料等			570,278
	しらたき工房		給付費等			17,967,526
	ひまわり学園		給付費等			18,280,967
	身体障害者福祉センター		給付費等			479,525
	地域福祉センター		給付費等			13,051,224
	いるかデイ仙北		給付費等			4,486,280
	かつら荘		指定管理料調整額分			442,280
	児童発達支援事業		給付費等			4,080,042
	放課後等デイサービス事業		給付費等			7,099,140
	津志田つばき園		運営費等			237,139
	老人福祉センター		指定管理料調整増額分			245,408
	児童館・児童センター		指定管理料調整増額分			9,178,493
	共同生活援助事業		給付費等			3,783,830
	ながい保育園		運営費等			3,447,009
	世代交流センター		労働保険料精算額 (戻入分)			744
小計						84,084,815
未収金	ひまわり学園		3月分職員給食費			4,809
	老人福祉センター		欠勤に係る3月分給与返納額			45,463
	ながい保育園		3月分職員給食費			149,500
	地区活動・活性化センター		自動販売機電気料			56,847
小計						256,619

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		盛岡市私立保育所運営事業補助金差額等			17,457,481
	ながい保育園		盛岡市私立保育所運営事業補助金差額等			10,065,539
	小計					27,523,020
商品・製品	しらたき工房		木工・手芸製品			1,325,530
	小計					1,325,530
立替金	事務局		車輛任意保険料（もりおか障害者自立支援プラザ分）			45,740
	小計					45,740
前払費用	しらたき工房		車輛任意保険料等			90,420
	ひまわり学園		車輛任意保険料			136,570
	いるかデイ仙北		車輛任意保険料			73,850
	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					897,540
流動資産合計						304,704,968
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	12,396,540	20,375,144
	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	204,990,013	79,709,182	125,280,831
	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	15,241,556	58,992,432
	小計			311,995,685	107,347,278	204,648,407
定期預金	事務局 定期預金 ㈱岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.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						337,570,407
(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	1,072,656	595,660
	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	224,100	672,300
	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	19,214,559	8,071,204
	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	186,112	707,235
	小計			30,743,826	20,697,427	10,046,399
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	22,208,070	65,490
	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	1,208,597	828,012	380,585
	ひまわり学園		事務・事業用 ピアノ等	2,987,150	2,522,776	464,374
	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	34,155	114,885
	いるかデイ仙北		事務・事業用 入浴装置等	4,119,373	3,784,124	335,249
	児童発達支援事業		事務・事業用 ピアノ等	799,417	799,415	2

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
ソフトウェア	放課後等デイサービス事業		事務・事業用 FF式ストープ等	2,354,127	1,128,337	1,225,790
	津志田つばさ園		事務・事業用 ピアノ等	8,787,966	6,503,494	2,284,472
	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	454,984	134,204	320,780
	ながい保育園		事務・事業用 エアコン等	11,448,940	5,537,238	5,911,702
	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	62,669,259	51,565,873	11,103,386
	津志田つばさ園		保育業務支援システム	964,440	811,737	152,703
	ながい保育園		保育業務支援システム等	731,160	304,650	426,510
			小計	1,695,600	1,116,387	579,213
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.2020232		退職給付用として			14,581,797
	事務局		全事協年金共済 8,950,249円 県社協退職共済 4,473,402円			13,423,651
	けやき荘		全事協年金共済 4,323,540円 県社協退職共済 2,102,454円			6,425,994
	しらたき工房		全事協年金共済 7,304,895円 県社協退職共済 3,041,582円			10,346,477
	ひまわり学園		全事協年金共済 9,419,434円 県社協退職共済 4,021,125円			13,440,559
	地域福祉センター		全事協年金共済 3,491,037円 県社協退職共済 1,244,436円			4,735,473
	いるかデイ仙北		全事協年金共済 675,276円 県社協退職共済 534,264円			1,209,540
	かつら荘		全事協年金共済 2,627,394円 県社協退職共済 1,150,503円			3,777,897
	津志田つばさ園		全事協年金共済 1,404,459円 県社協退職共済 970,786円			2,375,245
	老人福祉センター		全事協年金共済 2,143,440円 県社協退職共済 1,019,339円			3,162,779
	児童館・児童センター		全事協年金共済 279,720円			279,720
	ながい保育園		全事協年金共済 2,277,639円 県社協退職共済 1,133,313円			3,410,952
			小計			77,170,084
	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.9104060-027		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		
			小計			152,449,093
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.9104060-028		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			38,643,281
	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
	児童発達支援事業 定期預金 ㈱岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.2020223		将来におけるいるか教室つしだの大規模修繕・建替え等のため積み立てている定期預金			1,100,000
			小計			242,126,097
保育所施設・設備整備積立資産	津志田つばさ園施設・設備整備積立資産	津志田つばさ園 定期預金 ㈱東北銀行 本店営業部 No.105142-044	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			54,900,000
	保育所施設・設備整備積立資産	津志田つばさ園 定期預金 ㈱岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.2020241	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			80,352,336
	ながい保育園施設・設備整備積立資産	ながい保育園 定期預金 ㈱岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.2020214	将来におけるながい保育園の大規模修繕・建替え等のため積み立てている定期預金			5,000,000
			小計			140,252,336
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
	ながい保育園		駐車場借上敷金			35,000
			小計			811,000
その他の固定資産合計						634,537,611
固定資産合計						972,108,018
資産合計						1,276,812,986

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	物品購入費等				2,199,429	
	けやき荘	物品購入費等				6,063,641	
	しらたき工房	物品購入費等				3,968,335	
	ひまわり学園	物品購入費等				3,687,463	
	身体障害者福祉センター	物品購入費等				888,072	
	地域福祉センター	物品購入費等				4,624,061	
	いるかデイ仙北	物品購入費等				1,185,354	
	かつら荘	物品購入費等				1,128,314	
	児童発達支援事業	物品購入費等				772,089	
	放課後等デイサービス事業	物品購入費等				984,227	
	津志田つばさ園	物品購入費等				4,111,220	
	老人福祉センター	物品購入費等				5,831,790	
	児童館・児童センター	物品購入費等				22,196,700	
	共同生活援助事業	物品購入費等				1,120,413	
	ながい保育園	物品購入費等				3,543,765	
	地区活動・活性化センター	物品購入費等				5,413,042	
	老人憩いの家	物品購入費等				967,316	
	世代交流センター	物品購入費等				207,172	
	小計						68,892,403
	未払費用	老人福祉センター	欠勤に係る3月分雇用保険料返金額				136
小計						136	
預り金	事務局	源泉所得税等				216,794	
	かつら荘	包括支援交付金に係る慰労金（送金手数料）				11,000	
	ひまわり学園	障害福祉慰労金（送金手数料）				24,000	
	身体障害者福祉センター	障害福祉慰労金（送金手数料）				3,000	
	児童発達支援事業	障害福祉慰労金（送金手数料）				3,000	
	放課後等デイサービス事業	障害福祉慰労金（送金手数料）				4,000	
	津志田つばさ園	災害共済掛金				240	
	老人福祉センター	源泉所得税				38,987	
	児童館・児童センター	源泉所得税				10,404	
	ながい保育園	災害共済掛金				1,920	
	地区活動・活性化センター	源泉所得税				510	
小計						313,855	
職員預り金	事務局	源泉所得税等				2,606,901	
	放課後等デイサービス事業	源泉所得税等				38,048	
	老人福祉センター	源泉所得税等				543,130	
	児童館・児童センター	源泉所得税等				995,290	
	地区活動・活性化センター	源泉所得税等				366,054	
	老人憩いの家	源泉所得税等				12,690	
	世代交流センター	源泉所得税等				38,216	
	小計						4,600,329

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
賞与引当金	事務局	6月賞与に係る引当金				3,269,211
	けやき荘	6月賞与に係る引当金				2,384,191
	しらたき工房	6月賞与に係る引当金				3,699,345
	ひまわり学園	6月賞与に係る引当金				5,087,502
	地域福祉センター	6月賞与に係る引当金				1,387,512
	いるかデイ仙北	6月賞与に係る引当金				445,706
	かつら荘	6月賞与に係る引当金				999,348
	児童発達支援事業	6月賞与に係る引当金				588,685
	放課後等デイサービス事業	6月賞与に係る引当金				295,384
	津志田つばき園	6月賞与に係る引当金				3,381,926
	老人福祉センター	6月賞与に係る引当金				1,420,613
	児童館・児童センター	6月賞与に係る引当金				624,760
	共同生活援助事業	6月賞与に係る引当金				581,844
	ながい保育園	6月賞与に係る引当金				2,953,692
	小計					
流動負債合計						100,926,442
2. 固定負債						
退職給付引当金	事務局 退職金					14,581,797
	事務局					13,423,651
	全事協年金共済	8,950,249円	県社協退職共済	4,473,402円		6,425,994
	けやき荘					10,346,477
	全事協年金共済	4,323,540円	県社協退職共済	2,102,454円		13,440,559
	しらたき工房					4,735,473
	全事協年金共済	7,304,895円	県社協退職共済	3,041,582円		1,209,540
	ひまわり学園					3,777,897
	全事協年金共済	9,419,434円	県社協退職共済	4,021,125円		2,375,245
	地域福祉センター					3,162,779
	全事協年金共済	3,491,037円	県社協退職共済	1,244,436円		279,720
	いるかデイ仙北					3,410,952
	全事協年金共済	675,276円	県社協退職共済	534,264円		
	かつら荘					
	全事協年金共済	2,627,394円	県社協退職共済	1,150,503円		
	津志田つばき園					
	全事協年金共済	1,404,459円	県社協退職共済	970,786円		
老人福祉センター						
全事協年金共済	2,143,440円	県社協退職共済	1,019,339円			
児童館・児童センター						
全事協年金共済	279,720円					
ながい保育園						
全事協年金共済	2,277,639円	県社協退職共済	1,133,313円			
小計						77,170,084
固定負債合計						77,170,084
負債合計						178,096,526
差引純資産						1,098,716,460