

財産目録
平成28年3月31日

別紙5
(単位：円)

社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
小口現金		20,300
両替現金	しらたき工房	20,300
	けやき荘	30,000
	しらたき工房	15,000
	地域福祉センター	30,000
普通預金		166,049,244
事務局	㈱岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.0098795	12,021,199
事務局 相談支援事業	㈱岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.2021364	1,870,139
けやき荘	㈱岩手銀行 城西支店 No.1005386	8,008,369
しらたき工房	㈱岩手銀行 茶畑支店 No.1006312	21,067,366
しらたき工房 就労支援	㈱岩手銀行 茶畑支店 No.2051551	1,185,013
ひまわり学園	㈱岩手銀行 天昌寺支店 No.1005344	18,531,104
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	1,681,385
地域福祉センター	㈱岩手銀行 手代森支店 No.1011857	18,034,816
いるかデイ仙北	㈱岩手銀行 仙北町支店 No.2057768	9,630,101
かつら荘	㈱岩手銀行 天昌寺支店 No.2060013	1,721,629
児童発達支援事業	㈱岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.2022236	2,418,250
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	6,544,557
津志田つばさ園	㈱岩手銀行 津志田支店 No.2077082	16,102,859
老人福祉センター	㈱岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.1001693	9,930,178
児童館・児童センター	㈱岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.1001726	17,820,180
中央通勤労青少年ホーム	㈱岩手銀行 材木町支店 No.2009471	998,049
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	7,616,763
老人憩いの家	㈱岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.1001680	1,490,890
世代交流センター	㈱岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.1002830	372,272
図書館窓口業務	㈱岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.2013193	9,004,125
事業未収金		77,951,193
事務局	給付費等	3,258,035
けやき荘	利用料	608,318
しらたき工房	給付費等	19,823,260
ひまわり学園	給付費等	16,690,687
身体障害者福祉センター	給付費等	1,370,288
地域福祉センター	給付費等	14,600,805
いるかデイ仙北	給付費等	3,161,469
児童発達支援事業	給付費等	3,741,449
放課後等デイサービス事業	給付費等	5,710,200
津志田つばさ園	運営費等	8,913,938
老人福祉センター	指定管理料増額分	50,956
児童館・児童センター	謝金等	8,540
中央通勤労青少年ホーム	自動販売機電気料	7,187
地区活動・活性化センター	自動販売機電気料	6,061
未収金		2,000,000
事務局	事務局 相談支援事業所運営費	2,000,000
商品・製品		834,710
しらたき工房	木工・手芸製品	834,710
立替金		44,720
事務局	見舞金	30,000
しらたき工房	製品展示販売送料	950
津志田つばさ園	災害共済掛金	13,770
前払費用		22,000
児童発達支援事業	4月分自動車保管場所使用料	12,000
児童館・児童センター	4月分自動車保管場所使用料	10,000
流動資産	合計	246,997,167
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		129,922,000
津志田つばさ園	岩手県盛岡市津志田西二丁目15番17 宅地	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㎡)	
建物		199,790,600
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	27,912,624
	いるか教室つした 事業所棟 1棟 (80.26㎡)	
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	171,877,976
	津志田つばさ園園舎 園棟 1棟 (838.51㎡)	
定期預金		3,000,000
事務局	㈱岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.2010334	3,000,000
基本財産	合計	332,712,600

II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金			47,737,805
事務局	社会保険料事業主負担等	1,997,475	
けやき荘	社会保険料事業主負担等	4,468,570	
しらたき工房	社会保険料事業主負担等	4,499,349	
ひまわり学園	社会保険料事業主負担等	3,371,034	
身体障害者福祉センター	社会保険料事業主負担等	733,264	
地域福祉センター	社会保険料事業主負担等	4,343,929	
いるかデイ仙北	社会保険料事業主負担等	855,812	
かつら荘	社会保険料事業主負担等	804,268	
児童発達支援事業	社会保険料事業主負担等	644,767	
放課後等デイサービス事業	社会保険料事業主負担等	1,028,224	
津志田つばさ園	社会保険料事業主負担等	4,716,543	
老人福祉センター	社会保険料事業主負担等	2,899,002	
児童館・児童センター	社会保険料事業主負担等	6,682,409	
中央通勤労青少年ホーム	社会保険料事業主負担等	443,684	
地区活動・活性化センター	社会保険料事業主負担等	2,552,458	
老人憩いの家	社会保険料事業主負担等	500,764	
世代交流センター	社会保険料事業主負担等	189,008	
図書館窓口業務	社会保険料事業主負担等	7,007,245	
その他の未払金			2,000,000
事務局 相談支援事業	事務局 相談支援事業所運営費	2,000,000	
預り金			302,265
事務局	源泉所得税等	252,800	
津志田つばさ園	災害共済掛金	720	
老人福祉センター	源泉所得税	33,769	
児童館・児童センター	源泉所得税	11,895	
地区活動・活性化センター	源泉所得税	1,530	
図書館窓口業務	源泉所得税	1,551	
職員預り金			4,581,300
事務局	源泉所得税等	2,337,126	
いるかデイ仙北	社会保険料個人負担	29,338	
老人福祉センター	源泉所得税等	582,331	
児童館・児童センター	源泉所得税等	932,829	
地区活動・活性化センター	源泉所得税等	298,820	
老人憩いの家	源泉所得税等	35,226	
世代交流センター	源泉所得税等	37,760	
図書館窓口業務	源泉所得税等	327,870	
賞与引当金			54,586,924
事務局	6月賞与に係る引当金(賞与・法定福利費)	4,067,167	
けやき荘	6月賞与に係る引当金(賞与・法定福利費)	2,650,430	
しらたき工房	6月賞与に係る引当金(賞与・法定福利費)	5,124,567	
ひまわり学園	6月賞与に係る引当金(賞与・法定福利費)	6,868,607	
身体障害者福祉センター	6月賞与に係る引当金(賞与・法定福利費)	883,654	
地域福祉センター	6月賞与に係る引当金(賞与・法定福利費)	2,548,252	
いるかデイ仙北	6月賞与に係る引当金(賞与・法定福利費)	1,056,779	
かつら荘	6月賞与に係る引当金(賞与・法定福利費)	1,197,538	
児童発達支援事業	6月賞与に係る引当金(賞与・法定福利費)	494,580	
放課後等デイサービス事業	6月賞与に係る引当金(賞与・法定福利費)	494,580	
津志田つばさ園	6月賞与に係る引当金(賞与・法定福利費)	3,003,691	
老人福祉センター	6月賞与に係る引当金(賞与・法定福利費)	6,426,369	
児童館・児童センター	6月賞与に係る引当金(賞与・法定福利費)	14,235,142	
中央通勤労青少年ホーム	6月賞与に係る引当金(賞与・法定福利費)	766,023	
地区活動・活性化センター	6月賞与に係る引当金(賞与・法定福利費)	4,084,650	
老人憩いの家	6月賞与に係る引当金(賞与・法定福利費)	580,594	
世代交流センター	6月賞与に係る引当金(賞与・法定福利費)	104,301	
流 動 負 債 合 計			109,208,294
2. 固定負債			
退職給付引当金			112,636,732
事務局	退職金	52,797,718	
	全事協年金共済 9,747,785円	県社協退職共済 681,339円	10,429,124
けやき荘	全事協年金共済 5,387,724円	県社協退職共済 512,919円	5,900,643
しらたき工房	全事協年金共済 11,144,622円	県社協退職共済 869,814円	12,014,436
ひまわり学園	全事協年金共済 11,640,033円	県社協退職共済 838,533円	12,478,566
身体障害者福祉センター	全事協年金共済 1,534,980円	県社協退職共済 102,420円	1,637,400
地域福祉センター	全事協年金共済 5,658,594円	県社協退職共済 502,527円	6,161,121
いるかデイ仙北	全事協年金共済 621,360円	県社協退職共済 84,432円	705,792
かつら荘	全事協年金共済 2,101,872円	県社協退職共済 102,420円	2,204,292
津志田つばさ園	全事協年金共済 1,194,072円	県社協退職共済 92,778円	1,286,850
老人福祉センター	全事協年金共済 3,661,955円	県社協退職共済 203,544円	3,865,499
児童館・児童センター	全事協年金共済 740,850円	県社協退職共済 152,465円	893,315
中央通勤労青少年ホーム	全事協年金共済 2,159,556円	県社協退職共済 102,420円	2,261,976
固 定 負 債 合 計			112,636,732
負 債 合 計			221,845,026
差 引 純 資 産			837,080,125