

## 財 産 目 録

平成29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			31,970
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			15,521,245
	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			3,653,315
	けやき荘 (㈱岩手銀行 城西支店No.1005386)		運転資金として			10,564,463
	しらたき工房 (㈱岩手銀行 茶畑支店No.1006312)		運転資金として			17,651,821
	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			1,298,926
	ひまわり学園 (㈱岩手銀行 天昌寺支店No.1005344)		運転資金として			12,396,652
	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			2,066,371
	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			16,918,636
	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			6,228,118
	かつら荘 (㈱岩手銀行 天昌寺支店No.2060013)		運転資金として			936,078
	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			2,824,714
	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			5,110,216
	津志田つばさ園 (㈱岩手銀行 津志田支店No.2077082)		運転資金として			26,688,714
	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			10,565,819
	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			19,982,979
	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			1,633,314
	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			11,642,650
	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			2,239,981
	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			726,923
	小計					168,757,905
事業未収金	事務局		運営費補助金精算額等			4,035,212
	けやき荘		利用料等			462,904
	しらたき工房		給付費等			18,051,080
	ひまわり学園		給付費等			15,820,799
	身体障害者福祉センター		給付費等			538,450
	地域福祉センター		給付費等			13,737,373
	いるかデイ仙北		給付費等			4,127,070
	児童発達支援事業		給付費等			3,853,203
	放課後等デイサービス事業		給付費等			7,704,674
	津志田つばさ園		運営費等			2,416,548
	老人福祉センター		指定管理料増額分			24,713
	中央通勤労青少年ホーム		自動販売機電気料			7,331
	地区活動・活性化センター		自動販売機電気料			7,497
	小計					70,786,854
未収金	事務局		消費税確定還付税額			400,100
	老人憩いの家		電話使用料			20
	小計					400,120
商品・製品	しらたき工房		木工・手芸製品			854,720
	小計					854,720
立替金	しらたき工房		製品展示販売送料			3,500
	小計					3,500

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	
前払費用	しらかぎ工房		車輛任意保険料			31,120	
	ひまわり学園		車輛任意保険料			31,120	
	いるかデイ仙北		車輛任意保険料			122,200	
	児童発達支援事業		4月分自動車保管場所使用料			12,000	
	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	
小計						289,440	
流動資産合計						241,092,539	
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だ敷地 (3,000.51㎡)						
小計						0	
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	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	6,366,556	26,405,128	
	木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 いるか教室つしだ 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	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	42,058,324	162,469,689	
	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㎡)						
小計						237,299,697	
定期預金	事務局		法人設立時盛岡市出資金 基本財産			3,000,000	
			㈱岩手銀行 盛岡市役所出張所№2010334				
小計						0	
基本財産合計						321,796,817	
(2) その他の固定資産							
構築物	児童発達支援事業		いるか教室つしだ 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	552,564	1,115,752	
	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	10,067,914	16,907,889	
	小計						28,644,119
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	
	しらかぎ工房		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	
	いるかデイ仙北		送迎用 トヨタ特殊 岩手88す2636	759,000	758,999	1	
	小計						5,114,000
器具及び備品	事務局		応接セット等	22,158,000	11,369,251	10,788,749	
	けやき荘		事務・事業用 物置等	3,220,925	3,220,910	15	
	しらかぎ工房		事務・事業用 プレス模様機等	1,102,997	581,296	521,701	
	ひまわり学園		事務・事業用 ピアノ等	2,439,500	2,214,097	225,403	
	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	3,597,733	1,345,270	2,252,463	
	児童発達支援事業		事務・事業用 ピアノ等	799,417	699,281	100,136	
	放課後等デイサービス事業		事務・事業用 FF式ストーブ	569,127	217,294	351,833	
	津志田つばさ園		事務・事業用 ピアノ等	7,507,314	4,098,388	3,408,926	
	児童館・児童センター		事務・事業用 物置等	4,608,880	4,546,072	62,808	
	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						46,362,043
	小計						28,650,006
	小計						17,712,037

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	
退職給付引当資産	事務局		退職給付用として (株岩手銀行 盛岡市役所出張所No.2017863			28,151,000	
	事務局		退職給付用として (株岩手銀行 盛岡市役所出張所No.2017854			26,266,887	
	事務局		全事協年金共済 8,290,127円 県社協退職共済 1,680,366円			9,970,493	
	けやき荘		全事協年金共済 5,776,020円 県社協退職共済 1,072,908円			6,848,928	
	しらたき工房		全事協年金共済 10,939,662円 県社協退職共済 1,604,164円			12,543,826	
	ひまわり学園		全事協年金共済 14,349,339円 県社協退職共済 2,023,545円			16,372,884	
	身体障害者福祉センター		全事協年金共済 1,587,000円 県社協退職共済 209,967円			1,796,967	
	地域福祉センター		全事協年金共済 5,776,329円 県社協退職共済 933,312円			6,709,641	
	いかデイ仙北		全事協年金共済 730,209円 県社協退職共済 173,004円			903,213	
	かつら荘		全事協年金共済 1,938,900円 県社協退職共済 209,967円			2,148,867	
	津志田つばさ園		全事協年金共済 1,289,112円 県社協退職共済 189,978円			1,479,090	
	老人福祉センター		全事協年金共済 3,760,283円 県社協退職共済 415,623円			4,175,906	
	児童館・児童センター		全事協年金共済 788,130円 県社協退職共済 299,805円			1,087,935	
	中央通勤労青少年ホーム		全事協年金共済 2,216,520円 県社協退職共済 209,967円			2,426,487	
			小計				120,882,124
	運営費積立資産	事務局		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 (株北日本銀行 本店営業部 No.9104060-015			40,000,000
事務局			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 (株岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.2017809			40,000,000	
		小計				80,000,000	
施設・設備整備積立資産	事務局		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 立てている定期預金 (株岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.2010325			5,040,000	
	事務局		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 立てている定期預金 (株岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.2010666			3,256,000	
	事務局		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 立てている定期預金 (株岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.2017836			13,898,541	
	事務局		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 立てている定期預金 (株北日本銀行 本店営業部 No.9104060-014			18,643,281	
	事務局		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 立てている定期預金 (株東北銀行 本店営業部 No.105142-035			100,000,000	
	事務局		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 立てている定期預金 (株東北銀行 本店営業部 No.105142-036			70,494,275	
		小計				211,332,097	
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		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 てている定期預金 (株東北銀行 本店営業部 No.105142-034			30,100,000	
保育所施設・設備積立資産	津志田つばさ園		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 ため積立している定期預金 (株岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.2017845			26,641,899	
		小計				56,741,899	
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						505,467,802	
固定資産合計						827,264,619	
資産合計						1,068,357,158	

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 けやき荘 社会保険料事業主負担等 しらたき工房 社会保険料事業主負担等 ひまわり学園 社会保険料事業主負担等 身体障害者福祉センター 社会保険料事業主負担等 地域福祉センター 社会保険料事業主負担等 いるかデイ仙北 社会保険料事業主負担等 かつら荘 社会保険料事業主負担等 児童発達支援事業 社会保険料事業主負担等 放課後等デイサービス事業 社会保険料事業主負担等 津志田つばさ園 社会保険料事業主負担等 老人福祉センター 社会保険料事業主負担等 児童館・児童センター 社会保険料事業主負担等 中央通勤労青少年ホーム 社会保険料事業主負担等 地区活動・活性化センター 社会保険料事業主負担等 老人憩いの家 社会保険料事業主負担等 世代交流センター 社会保険料事業主負担等					1,452,016 5,231,473 6,196,604 4,700,082 747,110 4,749,221 1,177,130 647,775 882,522 1,595,737 5,375,506 3,916,903 8,786,488 705,454 3,260,741 536,309 201,965
		小計				50,163,036
預り金	事務局 源泉所得税等 けやき荘 源泉所得税 しらたき工房 源泉所得税 ひまわり学園 利用料過誤入金分 津志田つばさ園 災害共済掛金 老人福祉センター 源泉所得税 児童館・児童センター 源泉所得税 地区活動・活性化センター 源泉所得税					394,599 153 10,150 50 1,440 34,393 11,895 510
		小計				453,190
職員預り金	事務局 源泉所得税等 いるかデイ仙北 源泉所得税 放課後等デイサービス事業 源泉所得税等 津志田つばさ園 源泉所得税等 老人福祉センター 源泉所得税等 児童館・児童センター 源泉所得税等 地区活動・活性化センター 源泉所得税等 老人憩いの家 源泉所得税等 世代交流センター 源泉所得税等					2,183,533 430 49,350 9,879 624,474 986,351 303,691 48,148 14,950
		小計				4,220,806
賞与引当金	事務局 6月賞与に係る引当金 けやき荘 6月賞与に係る引当金 しらたき工房 6月賞与に係る引当金 ひまわり学園 6月賞与に係る引当金 身体障害者福祉センター 6月賞与に係る引当金 地域福祉センター 6月賞与に係る引当金 いるかデイ仙北 6月賞与に係る引当金 かつら荘 6月賞与に係る引当金 児童発達支援事業 6月賞与に係る引当金 放課後等デイサービス事業 6月賞与に係る引当金 津志田つばさ園 6月賞与に係る引当金 老人福祉センター 6月賞与に係る引当金 児童館・児童センター 6月賞与に係る引当金 中央通勤労青少年ホーム 6月賞与に係る引当金					3,688,974 2,508,206 4,210,677 5,731,932 499,678 2,119,107 1,083,957 513,891 309,026 155,248 2,052,914 1,237,223 651,069 542,909
		小計				25,304,811
		流動負債合計				80,141,843

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>2. 固定負債</b>						
退職給付引当金	事務局 退職金 事務局 全事協年金共済8,290,127円 県社協退職共済1,680,366円 けやき荘 全事協年金共済5,776,020円 県社協退職共済1,072,908円 しらたき工房 全事協年金共済10,939,662円 県社協退職共済 1,604,164円 ひまわり学園 全事協年金共済14,349,339円 県社協退職共済 2,023,545円 身体障害者福祉センター 全事協年金共済1,587,000円 県社協退職共 済209,967円 地域福祉センター 全事協年金共済5,776,329円 県社協退職共済 933,312円 いるかデイ仙北 全事協年金共済730,209円 県社協退職共済173,004 かつら荘 全事協年金共済1,938,900円 県社協退職共済209,967円 津志田つばさ園 全事協年金共済1,289,112円 県社協退職共済 189,978円 老人福祉センター 全事協年金共済3,760,283円 県社協退職共済 415,623円 児童館・児童センター 全事協年金共済788,130円 県社協退職共済 299,805円 中央通勤労青少年ホーム 全事協年金共済2,216,520円 県社協退職共 済209,967円					54,417,887 9,970,493 6,848,928 12,543,826 16,372,884 1,796,967 6,709,641 903,213 2,148,867 1,479,090 4,175,906 1,087,935 2,426,487
小計						120,882,124
固定負債合計						120,882,124
負債合計						201,023,967
差引純資産						867,333,191