

財産目録
平成30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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
小口現金	しらたき工房		小口現金として			16,952
	共同生活援助事業		小口現金として			13
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			13,125,781
	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			4,743,509
	けやき荘	㈱岩手銀行 城西支店 No.1005386	運転資金として			7,973,257
	しらたき工房	㈱岩手銀行 茶畑支店 No.1006312	運転資金として			16,169,926
	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			1,036,621
	ひまわり学園	㈱岩手銀行 天昌寺支店 No.1005344	運転資金として			19,691,700
	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			2,040,346
	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			17,989,851
	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			7,945,837
	かつら荘	㈱岩手銀行 天昌寺支店 No.2060013	運転資金として			1,608,536
	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			2,997,687
	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			3,911,785
	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			16,647,929
	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			11,762,618
	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			22,410,190
	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			5,018,176
	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			1,992,711
	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			13,174,244
	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			2,359,998
	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			936,639
		小計				173,629,306
事業未収金	事務局		給付費等			496,726
	けやき荘		利用料等			608,430
	しらたき工房		給付費等			18,532,400
	ひまわり学園		給付費等			16,681,294
	身体障害者福祉センター		給付費等			889,101
	地域福祉センター		給付費等			12,519,141
	いるかデイ仙北		給付費等			3,931,904
	児童発達支援事業		給付費等			4,092,242
	放課後等デイサービス事業		給付費等			7,035,962
	津志田つばき園		運営費等			5,304,213
	老人福祉センター		指定管理料増額分			22,374
	児童館・児童センター		指定管理料増額分			19,339
	共同生活援助事業		給付費等			2,347,617
	地区活動・活性化センター		指定管理料増額分			40,397
		小計				72,521,140
未収金	かつら荘		過誤振込返金			22,054
	地区活動・活性化センター		自動販売機電気使用料			8,678
		小計				30,732

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			998,520
		小計				998,520
立替金	事務局		永井保育園職員駐車場4月分賃料等			107,800
		小計				107,800
前払費用	しらたき工房		車輛任意保険料			52,900
	ひまわり学園		車輛任意保険料			31,300
	いるかデイ仙北		車輛任意保険料			91,550
	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
	共同生活援助事業		4月分家賃			324,500
		小計				605,250
流動資産合計						247,892,748
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だ敷地 (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 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㎡)	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	7,874,052	24,897,632
	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	51,466,611	153,061,402
		小計		237,299,697	59,340,663	177,959,034
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						310,881,034
(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	682,587	985,729
	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	12,342,306	14,633,497
		小計		28,644,119	13,024,893	15,619,226
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	22,158,000	16,573,922	5,584,078
	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	637,695	465,302
	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	3,930,373	2,004,312	1,926,061
	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	569,127	304,131	264,996
	津志田つばさ園		事務・事業用 ピアノ等	6,542,874	4,791,179	1,751,695
	児童館・児童センター		事務・事業用 物置等	4,608,880	4,568,972	39,908
	共同生活援助事業		事業用 ドラム式洗濯機	150,984	14,708	136,276
	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		45,881,227	35,712,886	10,168,341
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	233,073	731,367
		小計		964,440	233,073	731,367

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 定期預金 ㈱岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.2018501		退職給付用として			19,289,308
	事務局 定期預金 ㈱岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.2018495		退職給付用として			3,895,849
	事務局		全事協年金共済 7,560,137円 県社協退職共済 2,325,207円			9,885,344
	けやき荘		全事協年金共済 6,186,209円 県社協退職共済 1,624,629円			7,810,838
	しらたき工房		全事協年金共済 8,217,723円 県社協退職共済 1,932,435円			10,150,158
	ひまわり学園		全事協年金共済 8,629,872円 県社協退職共済 1,895,040円			10,524,912
	身体障害者福祉センター		全事協年金共済 1,647,840円 県社協退職共済 319,239円			1,967,079
	地域福祉センター		全事協年金共済 4,181,831円 県社協退職共済 1,019,940円			5,201,771
	いるかデイ仙北		全事協年金共済 746,589円 県社協退職共済 263,304円			1,009,893
	かつら荘		全事協年金共済 3,228,960円 県社協退職共済 573,941円			3,802,901
	津志田つばさ園		全事協年金共済 1,306,032円 県社協退職共済 288,906円			1,594,938
	老人福祉センター		全事協年金共済 2,943,928円 県社協退職共済 601,290円			3,545,218
	児童館・児童センター		全事協年金共済 0円 県社協退職共済 36,180円			36,180
	共同生活援助事業		全事協年金共済 644,784円 県社協退職共済 261,576円			906,360
	中央通勤労青少年ホーム		全事協年金共済 2,282,580円 県社協退職共済 319,239円			2,601,819
	小計					
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.9104060-018		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			66,267,730
	事務局 定期預金 ㈱北日本銀行 本店営業部 No.9104060-017		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			33,400,000
小計						99,667,730
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.2010325		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 ㈱岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.2018486		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			13,898,541
	事務局 定期預金 ㈱北日本銀行 本店営業部 No.9104060-016		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			18,643,281
	事務局 定期預金 ㈱東北銀行 本店営業部 No.105142-040		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			100,000,000
	事務局 定期預金 ㈱東北銀行 本店営業部 No.105142-039		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			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	津志田つばさ園 定期預金 ㈱東北銀行 本店営業部 No.105142-038	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			36,600,000
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.2018477		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			27,423,336
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.2018468		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			23,000,000
小計						87,023,336
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						507,540,668
固定資産合計						818,421,702
資産合計						1,066,314,450

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	
II 負債の部							
1. 流動負債							
事業未払金	事務局	社会保険料事業主負担等				2,137,770	
	けやき荘	社会保険料事業主負担等				4,270,180	
	しらたき工房	社会保険料事業主負担等				5,226,221	
	ひまわり学園	社会保険料事業主負担等				4,091,644	
	身体障害者福祉センター	社会保険料事業主負担等				725,963	
	地域福祉センター	社会保険料事業主負担等				4,742,656	
	いるかデイ仙北	社会保険料事業主負担等				1,408,594	
	かつら荘	社会保険料事業主負担等				991,948	
	児童発達支援事業	社会保険料事業主負担等				797,111	
	放課後等デイサービス事業	社会保険料事業主負担等				1,624,308	
	津志田つばさ園	社会保険料事業主負担等				5,531,159	
	老人福祉センター	社会保険料事業主負担等				4,497,556	
	児童館・児童センター	社会保険料事業主負担等				8,374,998	
	共同生活援助事業	社会保険料事業主負担等				1,094,992	
	中央通勤労青少年ホーム	社会保険料事業主負担等				900,210	
	地区活動・活性化センター	社会保険料事業主負担等				6,167,696	
	老人憩いの家	社会保険料事業主負担等				950,153	
	世代交流センター	社会保険料事業主負担等				264,680	
	小計						53,797,839
	その他の未払金	事務局	事務局運営費補助金戻入等				453,006
小計						453,006	
預り金	事務局	源泉所得税等				332,737	
	津志田つばさ園	災害共済掛金				1,200	
	老人福祉センター	源泉所得税				35,097	
	児童館・児童センター	源泉所得税				11,169	
	地区活動・活性化センター	源泉所得税				1,020	
小計						381,223	
職員預り金	事務局	源泉所得税等				2,331,894	
	しらたき工房	退職者社会保険料個人負担等				65,452	
	放課後等デイサービス事業	源泉所得税等				50,410	
	老人福祉センター	源泉所得税等				648,058	
	児童館・児童センター	源泉所得税等				1,368,086	
	共同生活援助事業	退職者社会保険料個人負担等				80,765	
	地区活動・活性化センター	源泉所得税等				318,897	
	老人憩いの家	源泉所得税等				34,640	
世代交流センター	源泉所得税等				77,679		
小計						4,975,881	
賞与引当金	事務局	6月賞与に係る引当金				3,678,512	
	けやき荘	6月賞与に係る引当金				2,677,216	
	しらたき工房	6月賞与に係る引当金				3,778,727	
	ひまわり学園	6月賞与に係る引当金				4,448,120	
	身体障害者福祉センター	6月賞与に係る引当金				676,456	
	地域福祉センター	6月賞与に係る引当金				1,971,729	
	いるかデイ仙北	6月賞与に係る引当金				758,773	
	かつら荘	6月賞与に係る引当金				930,848	
	児童発達支援事業	6月賞与に係る引当金				313,518	
	放課後等デイサービス事業	6月賞与に係る引当金				157,453	
	津志田つばさ園	6月賞与に係る引当金				1,663,323	
	老人福祉センター	6月賞与に係る引当金				1,236,935	
	児童館・児童センター	6月賞与に係る引当金				455,754	
	共同生活援助事業	6月賞与に係る引当金				550,691	
	小計						23,298,055
	流動負債合計						82,906,004

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					23,185,157
	事務局 全事協年金共済 7,560,137円 県社協退職共済 2,325,207円					9,885,344
	けやき荘 全事協年金共済 6,186,209円 県社協退職共済 1,624,629円					7,810,838
	しらたき工房 全事協年金共済 8,217,723円 県社協退職共済 1,932,435円					10,150,158
	ひまわり学園 全事協年金共済 8,629,872円 県社協退職共済 1,895,040円					10,524,912
	身体障害者福祉センター 全事協年金共済 1,647,840円 県社協退職共済 319,239円					1,967,079
	地域福祉センター 全事協年金共済 4,181,831円 県社協退職共済 1,019,940円					5,201,771
	いるかデイ仙北 全事協年金共済 746,589円 県社協退職共済 263,304円					1,009,893
	かつら荘 全事協年金共済 3,228,960円 県社協退職共済 573,941円					3,802,901
	津志田つばき園 全事協年金共済 1,306,032円 県社協退職共済 288,906円					1,594,938
	老人福祉センター 全事協年金共済 2,943,928円 県社協退職共済 601,290円					3,545,218
	児童館・児童センター 全事協年金共済 0円 県社協退職共済 36,180円					36,180
	共同生活援助事業 全事協年金共済 644,784円 県社協退職共済 261,576円					906,360
	中央通勤労青少年ホーム 全事協年金共済 2,282,580円 県社協退職共済 319,239円					2,601,819
	小計					82,222,568
	固定負債合計					82,222,568
	負債合計					165,128,572
	差引純資産					901,185,878