

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

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						
現金	現金手許有高		釣銭他			12,897
預金	普通貯金岩手ふるさと農業協同組合金ケ崎支店他		運転資金として			34,004,912
			小計			34,017,809
事業未収金	国保連、ワーク取引先、学童等利用者		介護保険報酬収入他			41,604,298
未収金	伊藤園他		自販機設置料他			4,619
未収補助金	金ケ崎町		法人本部補助金、処遇改善特例補助金他			6,789,400
立替金	ボランティア連絡協議会		オレンジカフェ事務費、人件費他			317,000
前払金	スポーツ安全協会他		保険料、土地建物賃借料他			1,849,912
			流動資産合計			84,583,038
2 固定資産						
(1)基本財産						
建物	(岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南羽沢43番地)					
	法人本部拠点 車庫	1979年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	2,500,000	2,499,999	1
	法人本部拠点 車庫	1987年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業所等に使用している	950,000	949,999	1
	法人本部拠点 福祉センター	2012年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所等に使用している	7,150,000	7,149,999	1
	介護保険サービス事業拠点 デイサービスセンター	2012年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所等に使用している	36,609,000	20,160,125	16,448,875
	障害者・児福祉事業拠点 児童デイ	2012年度	第2種社会福祉事業である放課後等デイ等に使用している	2,100,000	802,306	1,297,694
	障害者・児福祉事業拠点 ワークステーション	2005年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	77,346,731	36,830,598	40,516,133
			小計			58,262,705
定期預金	岩手銀行金ケ崎支店		設立要件			1,000,000
			基本財産合計			59,262,705
(2)その他の固定資産						
建物	(岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南羽沢43番地)					
	法人本部拠点 カーポート	2004年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所等に使用している	849,975	798,976	50,999
	(岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南羽沢53-1)					
	放課後児童健全育成事業拠点 金ケ崎学童玄関建具他	2019年度	第2種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業等に使用している	386,210	229,514	156,696
	(岩手県胆沢郡金ケ崎町西根二ツ堤37-2)					
	放課後児童健全育成事業拠点 北部学童押入他	2020年度	第2種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業等に使用している	933,469	191,641	741,828
	(岩手県胆沢郡金ケ崎町西根町裏48-6)					
	障害者・児福祉事業拠点 第2児童デイ改修工事	2014年度	第2種社会福祉事業である放課後等デイ等に使用している	758,299	758,290	9
	(岩手県胆沢郡金ケ崎町西根本町85-1)					
	障害者・児福祉事業拠点 第3児童デイ改修工事	2018年度	第2種社会福祉事業である放課後等デイ等に使用している	2,277,128	928,115	1,349,013
			小計			2,298,545
構築物	アスファルト舗装他		第2種社会福祉事業である通所介護事業所等に使用している	1,888,794	1,294,761	594,033
機械及び装置	印刷機一式		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	2,928,750	2,857,707	71,043
車輛運搬具	三菱キャブオーバー他26台		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	55,847,289	53,923,549	1,923,740
器具及び備品	パソコン他		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	24,156,361	22,208,299	1,948,062
ソフトウェア	自立支援事業システム他		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	988,795	844,816	143,979
長期貸付金	ふれあい資金債務者		第2種社会福祉事業である通所介護事業所等に使用している			20,000
退職給付引当資産	県社協、全社協		将来における退職金支払の目的のために積立てている共済掛金			23,335,496
人件費積立資産	定期預金水沢信用金庫金ケ崎支店		将来における人件費の目的のために積立てている定期預金			117,068,773
修繕積立資産	定期預金(岩手銀行)金ケ崎支店		将来における修繕費の目的のために積立てている定期預金			60,003,600
備品等購入積立資産	定期貯金岩手ふるさと農業協同組合金ケ崎支店		将来における備品等購入の目的のために積立てている定期貯金			60,007,200
利用者工賃積立資産	定期預金(㈱北日本銀行)金ケ崎支店		将来における利用者工賃支払の目的のために積立てている定期預金			5,000,300
福祉基金積立資産	定期預金(㈱北日本銀行)金ケ崎支店他		地域福祉活動の推進と法人運営のために積立てている定期預金他			37,877,486
施設設備整備積立資産	定期貯金岩手ふるさと農業協同組合金ケ崎支店		将来における施設整備等の目的のために積立てている定期貯金			81,776,810
その他の固定資産	リサイクル預託金		車椅子リサイクル料			62,650
			その他の固定資産合計			392,131,717
			固定資産合計			451,394,422
			資産の部合計			535,977,460
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月給与分他					15,596,065
預り金	源泉税					1,208
職員預り金	社会保険料、住民税、所得税					1,834,656
賞与引当金	正規職員6月賞与(12月～3月分)					5,331,760
			流動負債合計			22,763,689
2 固定負債						
退職給付引当金	県社協、全社協退職給与引当金					23,335,496
			固定負債合計			23,335,496
			負債の部合計			46,099,185
			差引純資産			489,878,275