

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

令和2年3月31日現在

（別添）

(単位：円)							(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	控除対象	控除対象額	社会福祉充実計画用財産額
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金									
現金	現金手許有高		運転資金として			901,736	×		
普通預金	一関信用金庫 本店、他		運転資金として			275,454,918	×		
普通預金	北日本銀行 一関支店、他		運転資金として			45,822,333	×		
普通預金	岩手銀行 一関支店、他		運転資金として			902,475	×		
普通預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			10,299,353	×		
普通預金	いわて平泉農協 一関中央支店		運転資金として			6,306,704	×		
定期預金	一関信用金庫 本店、他		運転資金として			170,194,049	×		
有価証券							×		
事業未収金	国保連		2月分・3月分報酬			131,777,337	×		
未収金	法人職員		利用者等外給食費			324,800	×		
未収補助金	岩手県						○	0	
未収収益							×		
受取手形							×		
貯蔵品	ニコニコハウス						○	0	
医薬品							○	0	
診療・療養費等材料							○	0	
給食用材料							○	0	
商品・製品							○	0	
仕掛品	ホームラン、他		就労支援事業棚卸商品			599,382	○	599,382	
原材料	農業天国、他		就労支援事業棚卸品			7,429,992	○	7,429,992	
立替金	ホームラン、他		就労支援事業棚卸材料			7,856,363	○	7,856,363	
前払金	法人職員						×		
前払費用	千葉勝郎、他		令和2年度分家賃等			1,083,127	○	1,083,127	
1年以内回収予定長期貸付金	あいおいニッセイ同和損保、他		令和2年度分火災保険料等			460,890	○	460,890	
短期貸付金							○	0	
仮払金							○	0	
その他の流動資産							○	0	
徴収不能引当金							○	0	
流動資産合計				0	0	659,413,459			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	岩手県一関市舞川字小塚1-10		第2種社会福祉事業であるマイリバーの事業に使用している。			9,870,000	○	9,870,000	
	岩手県一関市散間字小沢68-3、68-16		第2種社会福祉事業であるニコニコハウスの事業に使用している。			18,000,000	○	18,000,000	
	岩手県一関市真柴字矢ノ目沢92-30		第2種社会福祉事業である竹林ハウスの事業に使用している。			2,646,540	○	2,646,540	
	岩手県一関市川崎町薄衣字町裏2		第2種社会福祉事業である竹林ハウスの事業に使用している。			2,927,400	○	2,927,400	
	岩手県一関市萩荘字大清水17-1		第2種社会福祉事業であるコスモスの事業に使用している。			5,400,000	○	5,400,000	
	岩手県一関市真柴字中屋敷93-1		第2種社会福祉事業である農業天国の事業に使用している。			3,095,335	○	3,095,335	
	岩手県一関市真柴字中屋敷95-1		第2種社会福祉事業である農業天国の事業に使用している。			583,000	○	583,000	
	岩手県一関市真柴字中屋敷94-4、98-3		第2種社会福祉事業である農業天国の事業に使用している。			275,000	○	275,000	
	岩手県一関市山目字三反田228-4		第2種社会福祉事業であるコスモスの事業に使用している。			4,491,778	○	4,491,778	
	岩手県一関市真柴字中屋敷90、85-1、94-3、100、101		第2種社会福祉事業である竹林ハウスの事業に使用している。			2,096,620	○	2,096,620	
	岩手県一関市三関字小沢68-19・23・24・25・26		第2種社会福祉事業である地域活動支援センター一関の事業に使用している。			5,000,000	○	5,000,000	
	岩手県一関市萩荘字駒下1-17、1-21、1-34		第2種社会福祉事業であるブナの木園の事業に使用している。			36,572,382	○	36,572,382	
	岩手県一関市真柴字中屋敷91-3、98-1		第2種社会福祉事業である農業天国の事業に使用している。			2,679,600	○	2,679,600	
	岩手県一関市山目町一丁目22-22		第2種社会福祉事業であるあかねの事業に使用している。			8,800,000	○	8,800,000	
	岩手県一関市滝沢字鶴ヶ沢7-60		第2種社会福祉事業である農業天国の事業に使用している。			9,700,000	○	9,700,000	
	岩手県一関市萩荘字袋田143-1		第2種社会福祉事業である第2ブナの木園の事業に使用している。			37,258,747	○	37,258,747	
	岩手県一関市真柴字矢ノ目沢92-17、92-19		第2種社会福祉事業である竹林ハウスの事業に使用している。			740,000	○	740,000	
	岩手県一関市萩荘字川崎111-1		第2種社会福祉事業であるあかねの事業に使用している。			24,787,800	○	24,787,800	
建物	岩手県一関市萩荘字駒下1-19	1992年度	第2種社会福祉事業であるブナの木園の事業に使用している。	145,704,582	95,465,608	50,238,974	○	50,238,974	
	岩手県一関市萩荘字駒下1-19	2000年度	第2種社会福祉事業であるブナの木園の就労支援事業に使用している。	31,005,000	17,742,354	13,262,646	○	13,262,646	
	岩手県一関市萩荘字大袋178-1	2003年度	第2種社会福祉事業であるホームランの事業に使用している。	136,542,587	57,822,423	78,720,164	○	78,720,164	
	岩手県一関市舞川字小塚1-10	2006年度	第2種社会福祉事業であるマイリバーの事業に使用している。	80,353,500	27,613,171	52,740,329	○	52,740,329	
	岩手県一関市三関字小沢68-3	2007年度	第2種社会福祉事業であるニコニコハウスの事業に使用している。	130,736,534	54,343,109	76,393,425	○	76,393,425	
	岩手県一関市三関字小沢68-16	2007年度	第2種社会福祉事業であるニコニコハウスの事業に使用している。	23,256,089	18,485,003	4,771,086	○	4,771,086	
	岩手県一関市萩荘字大袋177	2007年度	第2種社会福祉事業であるルンルの事業に使用している。	97,895,552	38,592,259	59,303,293	○	59,303,293	
	岩手県一関市真柴字矢ノ目沢92-30	2009年度	第2種社会福祉事業である竹林ハウスの事業に使用している。	5,747,241	5,159,832	587,409	○	587,409	
	岩手県一関市川崎町薄衣字町裏2	2009年度	第2種社会福祉事業である竹林ハウスの事業に使用している。	46,859,838	30,583,396	16,276,442	○	16,276,442	
	岩手県一関市萩荘字大清水17-1	2010年度	第2種社会福祉事業であるコスモスの事業に使用している。	3,100,000	3,099,999	1	○	1	
	岩手県一関市滝沢字鶴ヶ沢7-60	2010年度	第2種社会福祉事業である農業天国の事業に使用している。	37,652,004	12,310,923	25,341,081	○	25,341,081	
	岩手県一関市滝沢字鶴ヶ沢7-60	2010年度	第2種社会福祉事業である農業天国の事業に使用している。	55,486,156	16,550,499	38,935,657	○	38,935,657	
	岩手県一関市山目字三反田228-4、228-5	2011年度	第2種社会福祉事業であるコスモスの事業に使用している。	3,513,258	2,463,004	1,050,254	○	1,050,254	
	岩手県一関市真柴字中屋敷90	2008年度	第2種社会福祉事業である竹林ハウスの事業に使用している。	14,070,770	9,237,899	4,832,871	○	4,832,871	
	岩手県北上市和賀町岩崎新田5-17-123	2011年度	第2種社会福祉事業である夏油高原農場の事業に使用している。	14,653,500	5,673,346	8,980,154	○	8,980,154	
	岩手県一関市山目町一丁目22-22	2012年度	第2種社会福祉事業であるあかねの事業に使用している。	11,695,409	4,270,397	7,425,012	○	7,425,012	
	岩手県一関市萩荘字袋田143-1	2014年度	第2種社会福祉事業である第2ブナの木園の事業に使用している。	150,723,068	20,425,042	130,298,026	○	130,298,026	
	岩手県一関市萩荘字川崎111-1	2017年度	第2種社会福祉事業であるあかねの事業に使用している。	105,978,139	15,411,197	90,566,942	○	90,566,942	

建物附属設備	岩手県一関市萩荘字川崎111-1	2017年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助施設等に使用している。	14,521,615	1,795,375	12,726,240	○	12,726,240	
	岩手県一関市狐禅寺字石ノ瀬61-3	2006年度	第2種社会福祉事業である相談支援事業に使用している。	5,600,000	3,168,480	2,431,520	○	2,431,520	
減価償却累計額 定期預金	岩手県一関市萩荘字駒下1-19、他 北日本銀行 一関支店 一関信用金庫 本店		基本財産特定預金 〃			2,000,000	○	2,000,000	
投資有価証券	一関信用金庫 本店								
建物減価償却累計額	岩手県一関市萩荘字駒下1-19、他		第2種社会福祉事業である事業に使用している						
基本財産合計				1,115,094,842	440,213,316	851,805,728			
(2) その他の固定資産									
土地	岩手県一関市関が丘19-3		第2種社会福祉事業である共同生活援助施設等に使用している。			4,940,000	○	4,940,000	
建物	岩手県一関市萩荘字駒下1-19	2016年度	第2種社会福祉事業であるブナの木園の事業に使用している。	609,000	255,780	353,220	○	353,220	
	岩手県一関市幸町8-6	2009年度	第2種社会福祉事業であるブナの木園の事業に使用している。	1,204,054	295,793	908,261	○	908,261	
	岩手県一関市舞川字小塚1-10	2006年度	第2種社会福祉事業であるマイリバーの事業に使用している。	303,340	303,339	1	○	1	
	岩手県一関市舞川字小塚1-10	2007年度	第2種社会福祉事業であるマイリバーの事業に使用している。	950,000	949,999	1	○	1	
	岩手県一関市舞川字小塚1-10	2008年度	第2種社会福祉事業であるマイリバーの事業に使用している。	2,604,000	2,603,998	2	○	2	
	岩手県一関市舞川字小塚1-10	2010年度	第2種社会福祉事業であるマイリバーの事業に使用している。	423,000	422,999	1	○	1	
	岩手県一関市舞川字小塚1-10	2010年度	第2種社会福祉事業であるマイリバーの事業に使用している。	423,000	422,999	1	○	1	
	岩手県一関市萩荘字大袋178-1	2005年度	第2種社会福祉事業であるホームランの事業に使用している。	945,000	944,999	1	○	1	
	岩手県一関市萩荘字大袋178-1	2006年度	第2種社会福祉事業であるホームランの事業に使用している。	956,141	956,140	1	○	1	
	岩手県一関市萩荘字大袋177	2011年度	第2種社会福祉事業であるルンルの事業に使用している。	426,000	425,999	1	○	1	
	岩手県一関市萩荘字大袋177	2016年度	第2種社会福祉事業であるルンルの事業に使用している。	1,200,000	1,199,999	1	○	1	
	岩手県北上市和賀町岩崎新田5-17-25	2010年度	第2種社会福祉事業である夏油高原農場の事業に使用している。	2,436,000	1,027,180	1,408,820	○	1,408,820	
	岩手県北上市和賀町岩崎新田5-17-25	2010年度	第2種社会福祉事業である農業天国の事業に使用している。	420,000	419,999	1	○	1	
	岩手県北上市和賀町岩崎新田5-17-25	2011年度	第2種社会福祉事業である夏油高原農場の事業に使用している。	13,014,000	5,038,587	7,975,413	○	7,975,413	
	岩手県北上市和賀町岩崎新田5-17-25	2011年度	第2種社会福祉事業である夏油高原農場の事業に使用している。	388,500	388,499	1	○	1	
	岩手県北上市和賀町岩崎新田5-17-25	2012年度	第2種社会福祉事業である夏油高原農場の事業に使用している。	245,150	181,819	63,331	○	63,331	
	岩手県一関市幸町8-6	2009年度	第2種社会福祉事業である法人本部の事業に使用している。	1,787,100	819,383	967,717	○	967,717	
	岩手県一関市狐禅寺字石ノ瀬62-3	2012年度	公益事業である障害者就業・生活支援センターメイフラワーの事業に使用している。	898,065	476,345	421,720	○	421,720	
	岩手県一関市幸町7-12	2007年度	第2種社会福祉事業であるコスモスの事業に使用している。	4,201,470	2,818,467	1,383,003	○	1,383,003	
	岩手県一関市幸町7-3	2010年度	第2種社会福祉事業であるコスモスの事業に使用している。	3,045,000	1,916,178	1,128,822	○	1,128,822	
	岩手県一関市幸町7-4	2013年度	第2種社会福祉事業であるコスモスの事業に使用している。	1,717,304	1,229,553	487,751	○	487,751	
	岩手県一関市関が丘78-2市営AP6-139	2010年度	第2種社会福祉事業であるあかねの事業に使用している。	495,580	320,962	174,618	○	174,618	
	岩手県一関市三関字小沢100-20	2014年度	第2種社会福祉事業であるあかねの事業に使用している。	1,512,000	870,245	641,755	○	641,755	
	岩手県一関市弥栄字茄子沢236-1	2011年度	第2種社会福祉事業であるうららかなの事業に使用している。	41,556,368	24,547,354	17,009,014	○	17,009,014	
	岩手県一関市萩荘字袋田143-1	2016年度	第2種社会福祉事業である第2ブナの木園の事業に使用している。	500,000	499,999	1	○	1	
建物附属設備	岩手県一関市狐禅寺字石ノ瀬61-3	2006年度	第2種社会福祉事業である相談支援事業に使用している。	3,257,500	2,451,186	806,314	○	806,314	
建物減価償却累計額	岩手県一関市萩荘字駒下1-19		第2種社会福祉事業である事業に使用している				○	0	
減価償却累計額							○	0	
構築物	落蓋式側溝、他95件		第2種社会福祉事業であるブナの木園等の事業に使用している。	178,234,615	99,742,884	78,491,731	○	78,491,731	
構築物減価償却累計額	岩手県一関市萩荘字駒下1-19、他		第2種社会福祉事業である事業に使用している				○	0	
機械及び装置	おしぼり巻取機、他100件		第2種社会福祉事業であるブナの木園等の事業に使用している。	177,227,998	166,556,705	10,671,293	○	10,671,293	
機械及び装置減価償却累計額	岩手県一関市萩荘字駒下1-19、他		第2種社会福祉事業である事業に使用している				○	0	
車輛運搬具	日産 大型自動車、他58台		第2種社会福祉事業であるブナの木園等の事業に使用している。	94,690,748	78,057,627	16,633,121	○	16,633,121	
車輛運搬具減価償却累計額	岩手県一関市萩荘字駒下1-19、他		第2種社会福祉事業である事業に使用している				○	0	
器具及び備品	石油ストーブ、他334件		第2種社会福祉事業であるブナの木園等の事業に使用している。	130,898,880	91,197,259	39,701,621	○	39,701,621	
器具及び備品減価償却累計額	岩手県一関市萩荘字駒下1-19、他		第2種社会福祉事業である事業に使用している				○	0	
建設仮勘定	岩手県一関市萩荘字川崎143-1					0	○	0	
有形リース資産	三菱 軽トラック6台					0	○	0	
権利	電話加入権、他10件		第2種社会福祉事業に使用している。	1,174,950	54,766	1,120,184	○	1,120,184	
ソフトウェア	献立ソフト、他20件		第2種社会福祉事業に使用している。	4,107,539	1,607,680	2,499,859	○	2,499,859	
無形リース資産						0	○	0	
投資有価証券	一関信用金庫		特段の指定はない			15,000	×	0	
長期貸付金							○	0	
退職給付引当資産	職員に対するもの		第2種社会福祉事業の職員に将来支払う予定の退職金			47,965,769	×		
長期預り金積立資産							×		
修繕積立資産	定期預金		第2種社会福祉事業であるブナの木園の将来の修繕のために積立している。			15,000,000	×		
備品等購入積立資産	定期預金		第2種社会福祉事業であるブナの木園の将来の備品等購入のために積立している。			1,152,500	×		
施設整備等積立資産	定期預金		第2種社会福祉事業の将来の施設整備目的のために積立している。			258,250,000	×		
工賃変動積立資産	定期預金		第2種社会福祉事業であるホームラン、ブナの木園、ルンルン、ヒットエンドランの将来の工賃支給目的のために積立している。			2,620,000	○	2,620,000	
設備等整備積立資産	定期預金		第2種社会福祉事業であるルンルンの就労支援事業設備整備目的のために積立している。			2,626,000	○	2,626,000	
差入保証金	賃貸物件敷金		第2種社会福祉事業で使用している賃貸物件の敷金として預託している。			300,000	○	300,000	

長期前払費用	車輻リサイクル料		第2種社会福祉事業で使用している車輻の将来のリサイクル料として負担している。			286,960
その他の固定資産						
徴収不能引当金						
その他の固定資産合計				671,852,302	489,004,721	516,003,810
固定資産合計				1,786,947,144	929,218,037	1,367,809,538
資産合計				1,786,947,144	929,218,037	2,027,222,997
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	平成29年度経費債務					64,393,094
その他の未払金	平成29年度返戻金					
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	施設整備借入金					12,740,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務	自動車リース料					
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	販売代金					501
職員預り金	労働保険料等					12,549
前受金	平成31年度分利用料					3,698,670
前受収益						
仮受金						
賞与引当金	平成30年度分賞与相当額					17,436,000
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	98,280,814
2 固定負債						
設備資金借入金	施設整備借入金					48,180,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金	職員に対するもの					47,965,769
役員退職慰労引当金	現時点での役員退職慰労金					1,080,000
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	97,225,769
負債合計				0	0	195,506,583
差引純資産				1,786,947,144	929,218,037	1,831,716,414

○	286,960	
控除対象額計		計画用財産額計
1,062,856,023		0

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添(財産目録)については、小計欄は不要とします