

財産目録
平成30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		—	手許資金	—	—	255,831,973
現金	花巻あすかの里ほか					280,356
普通預金	岩手銀行2124364	—	運営資金	—	—	28,393
	岩手銀行2112678	—	〃	—	—	7,632,546
	岩手銀行 0043323	—	〃	—	—	18,446,132
	岩手銀行 1382708	—	〃	—	—	17,208
	岩手銀行 1329407	—	〃	—	—	13,739
	里 岩手銀行 1315943	—	〃	—	—	64,152,381
	里 花巻信金 0233219	—	〃	—	—	103,339,663
	杜 岩手銀行 2042035	—	〃	—	—	40,650,417
	杜 花巻信金 0268470	—	〃	—	—	21,271,138
			小計			255,551,617
事業未収金	国保連、花巻市ほか	—		—	—	138,794,852
立替金	医療費ほか	—		—	—	324,043
	流動資産合計					394,950,868
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(松園保育園)岩手県花巻市松園町391番8	—	第2種社会福祉事業である松園保育園に使用している	—	—	2,724,000
	(松園保育園)岩手県花巻市松園町391番8	—	第2種社会福祉事業である松園保育園に使用している	—	—	17,240,725
	(花巻あすかの里)岩手県花巻市西宮野目14地割56番地2	—	第1種社会福祉事業である花巻あすかの里等に使用している	—	—	50,000,000
	(花巻あすかの里)岩手県花巻市西宮野目14地割56番地2	—	第1種社会福祉事業である花巻あすかの里等に使用している	—	—	803,514
	(花巻あすかの里)岩手県花巻市西宮野目14地割56番地2	—	第1種社会福祉事業である花巻あすかの里等に使用している	—	—	45,000,000
	(花巻あすかの杜)花巻市天下田100番地 1	—	第1種社会福祉事業である花巻あすかの杜等に使用している	—	—	78,409,000
	(花巻あすかの杜)花巻市天下田100番地 1	—	第1種社会福祉事業である花巻あすかの杜等に使用している	—	—	18,484,120
			小計			212,661,359
建物		—		2,318,196,207	833,532,911	1,484,663,296
建物	(松園保育園)岩手県花巻市松園町391番8	2002年度	第2種社会福祉事業である松園保育園に使用している	178,159,555	77,917,069	100,242,486
	(花巻あすかの里)岩手県花巻市西宮野目14地割56番地2	2001年度	第1種社会福祉事業である花巻あすかの里等に使用している	1,006,684,400	499,654,678	507,029,722
	(花巻あすかの杜)岩手県花巻市天下田100番地 1	2008年度	第1種社会福祉事業である花巻あすかの杜等に使用している	1,124,477,000	254,129,682	870,347,318
	(日居城野保育園)岩手県花巻市松園町365-13	2017年度	花巻市より建物寄附	8,875,252	1,831,482	7,043,770
			小計			1,484,663,296
	基本財産合計					1,697,324,655

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) その他の固定資産							
建物		—		7,852,950	7,348,604	504,346	
建物	(松園保育園)岩手県花巻市松園町391番8	2003年度	第2種社会福祉事業である松園保育園に使用している	1,470,000	1,024,774	445,226	
	(松園保育園)岩手県花巻市松園町391番8	2007年度	第2種社会福祉事業である松園保育園に使用している	880,950	880,949	1	
	(花巻あすかの里)岩手県花巻市西宮野目14地割56番地2	2001年度	第1種社会福祉事業である花巻あすかの里等に使用している	1,575,000	1,520,269	54,731	
	(花巻あすかの里)岩手県花巻市西宮野目14地割56番地2	2001年度	第1種社会福祉事業である花巻あすかの里等に使用している	126,000	121,615	4,385	
	(花巻あすかの里)岩手県花巻市西宮野目14地割56番地2	2001年度	第1種社会福祉事業である花巻あすかの里等に使用している	420,000	419,999	1	
	(花巻あすかの里)岩手県花巻市西宮野目14地割56番地2	2001年度	第1種社会福祉事業である花巻あすかの里等に使用している	231,000	230,999	1	
	(花巻あすかの里)岩手県花巻市天下田100番地1	2002年度	第1種社会福祉事業である花巻あすかの社等に使用している	3,150,000	3,149,999	1	
	小計						504,346
構築物	アルミポール(国旗掲揚) 他29件	—		121,863,635	74,654,334	47,209,301	
機械及び装置	コンプレッサー 他10件	—	第1種社会福祉事業である花巻あすかの里等に使用している	21,715,890	12,480,069	9,235,821	
車輛運搬具	日産 送迎バス 他20件	—	利用者送迎用	48,642,000	48,590,738	51,262	
器具及び備品	雛人形 他191件	—		112,602,704	101,557,632	11,045,072	
建設仮勘定		—		—	—	7,462,015	
有形リース資産	パソコン本体 他1件	—		6,609,600	4,736,880	1,872,720	
権利	水道負担金 他17件	—		3,476,847	2,027,647	1,449,200	
無形リース資産	パソコンソフトウェア 他1件	—		9,072,000	6,501,600	2,570,400	
投資有価証券	信金保証金	—		10,000	0	10,000	
退職給付引当資産		—		—	—	27,282,965	
人件費積立資産(保育)		—		—	—	27,700,000	
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	3,100,000	
その他の固定資産合計						139,493,102	
固定資産合計						1,836,817,757	
資産合計						2,231,768,625	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	2・3月業者支払、3月社会保険料	—		—	—	86,209,552	
1年以内返済予定設備資金借入金	建設資金	—		—	—	88,947,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	運転資金	—		—	—	3,336,000	
1年以内返済予定リース債務	パソコン本体、ソフトウェア	—		—	—	3,136,320	
職員預り金	2月社会保険料	—		—	—	6,088,435	
賞与引当金	6月職員賞与	—		—	—	16,597,024	
流動負債合計						204,314,331	
2 固定負債							
設備資金借入金	建設資金	—		—	—	751,653,000	
長期運営資金借入金	運転資金	—		—	—	262,000	
リース債務	パソコン本体、ソフトウェア	—		—	—	1,568,160	
退職給付引当金	職員退職引当	—		—	—	27,282,965	
固定負債合計						780,766,125	
負債合計						985,080,456	
差引純資産						1,246,688,169	