

## 財産目録

平成31年 3月31日現在

| 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     |                              | —      |                             | —             | —           | 351,880,080   |
| 現金       | 現金手許有高                       | —      | 運転資金として                     | —             | —           | 273,656       |
| 普通預金     | 岩手銀行花巻支店他                    | —      | 運営資金として                     | —             | —           | 351,606,424   |
|          |                              |        | 小計                          |               |             | 351,880,080   |
| 事業未収金    | 国保連、花巻市他                     | —      | 2.3月分介護報酬等                  | —             | —           | 133,176,805   |
| 立替金      | 高木丘クリニック、薬局他                 | —      | 医療費                         | —             | —           | 329,585       |
|          |                              |        | 流動資産合計                      |               |             | 485,386,470   |
| 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        | —      | 〃                           | —             | —           | 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 | —      | 〃                           | —             | —           | 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 | —      | 〃                           | —             | —           | 45,000,000    |
|          | (花巻あすかの杜)岩手県花巻市天下田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)岩手県花巻市天下田100番地1     | —      | 〃                           | —             | —           | 18,484,120    |
|          | (日居城野保育園拠点区分)岩手県花巻市天下田121番地1 | —      | 第2種社会福祉事業である日居城野保育園に使用予定    | —             | —           | 27,829,000    |
|          |                              |        | 小計                          |               |             | 240,490,359   |
| 建物       |                              | —      |                             | 2,735,604,622 | 895,575,695 | 1,840,028,927 |
| 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   | 82,462,757  | 95,696,798    |
|          | (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 | 525,425,351 | 481,259,049   |
|          | (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 | 283,399,663 | 841,077,337   |
|          | (日居城野保育園拠点区分)岩手県花巻市天下田121番地1 | 2018年度 | 第2種社会福祉事業である日居城野保育園に使用予定    | 351,000,000   | 0           | 351,000,000   |
|          | (日居城野保育園拠点区分)岩手県花巻市天下田121番地1 | 2018年度 | 第2種社会福祉事業である日居城野保育園に使用予定    | 21,600,000    | 0           | 21,600,000    |
|          | (日居城野保育園拠点区分)岩手県花巻市天下田121番地1 | 2018年度 | 第2種社会福祉事業である日居城野保育園に使用予定    | 24,840,000    | 0           | 24,840,000    |
|          | (日居城野保育園拠点区分)岩手県花巻市天下田121番地1 | 2018年度 | 第2種社会福祉事業である日居城野保育園に使用予定    | 982,015       | 0           | 982,015       |
|          | (日居城野保育園拠点区分)岩手県花巻市天下田121番地1 | 2018年度 | 第2種社会福祉事業である日居城野保育園に使用予定    | 626,400       | 0           | 626,400       |
|          | (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     | 3,672,864   | 5,202,388     |
|          |                              |        | 小計                          |               |             | 1,822,283,987 |
| 建物附属設備   | (花巻あすかの里)岩手県花巻市西宮野目14-56-2   | 2018年度 | ホイラー入替え                     | 18,360,000    | 615,060     | 17,744,940    |
|          |                              |        | 基本財産合計                      |               |             | 2,080,519,286 |

| (2) その他の固定資産      |                              |        |                             |             |             |               |
|-------------------|------------------------------|--------|-----------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 建物                |                              | —      |                             | 7,852,950   | 7,480,483   | 372,467       |
| 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   | 1,097,539   | 372,461       |
|                   | (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   | 1,574,999   | 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 | 126,000     | 125,999     | 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 | 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杜等に使用している | 3,150,000   | 3,149,999   | 1             |
|                   |                              |        | 小計                          |             |             | 372,467       |
| 構築物               | アルミボール(国旗掲揚) 他33件            | —      |                             | 143,059,715 | 85,122,706  | 57,937,009    |
| 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  | 13,707,071  | 8,008,819     |
| 車輛運搬具             | 日産 送迎バス 他19件                 | —      | 利用者送迎用                      | 47,574,000  | 47,573,980  | 20            |
| 器具及び備品            | 雛人形 他195件                    | —      |                             | 113,937,205 | 103,095,194 | 10,842,011    |
| 有形リース資産           | パソコン本体 他1件                   | —      |                             | 6,609,600   | 6,058,800   | 550,800       |
| 権利                | 水道負担金 他21件                   | —      | 開設時負担金                      | 4,209,387   | 2,196,437   | 2,012,950     |
| 無形リース資産           | パソコンソフトウェア 他1件               | —      |                             | 9,072,000   | 8,316,000   | 756,000       |
| 投資有価証券            | 花巻信用金庫一日市支店                  | —      | 信金保証金                       | 10,000      | 0           | 10,000        |
| 退職給付引当資産          | 岩手県社協                        | —      | 職員退職金                       | —           | —           | 29,145,310    |
| 人件費積立資産(保育)       | 定期預金岩手銀行花巻西支店                | —      | 将来における人件費積立定期預金             | —           | —           | 23,700,000    |
| 保育所施設・設備整備積立資産    | 定期預金岩手銀行花巻西支店                | —      | 将来における保育園整備のため積立している定期預金    | —           | —           | 3,100,000     |
| 差入保証金             | 日本住宅㈱                        | —      | 社員寮 敷金                      | —           | —           | 45,000        |
|                   |                              |        | その他の固定資産合計                  |             |             | 136,480,386   |
|                   |                              |        | 固定資産合計                      |             |             | 2,216,999,672 |
|                   |                              |        | 資産合計                        |             |             | 2,702,326,142 |
| II 負債の部           |                              |        |                             |             |             |               |
| 1 流動負債            |                              |        |                             |             |             |               |
| 短期運営資金借入金         | 岩手銀行                         | —      |                             | —           | —           | 82,000,000    |
| 事業未払金             | 3月業者支払他                      | —      |                             | —           | —           | 297,609,555   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   | 岩手銀行花巻市支店他                   | —      |                             | —           | —           | 94,079,000    |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 岩手銀行花巻支店                     | —      |                             | —           | —           | 262,000       |
| 1年以内返済予定リース債務     | 日立キャピタルNBL パソコン本体他           | —      |                             | —           | —           | 1,568,160     |
| 職員預り金             | 3月分源泉所得税他                    | —      |                             | —           | —           | 6,459,681     |
| 賞与引当金             |                              | —      |                             | —           | —           | 16,710,852    |
|                   |                              |        | 流動負債合計                      |             |             | 498,689,248   |
| 2 固定負債            |                              |        |                             |             |             |               |
| 設備資金借入金           | 独立行政法人福祉医療機構他                | —      |                             | —           | —           | 809,406,000   |
| 退職給付引当金           |                              | —      |                             | —           | —           | 29,145,310    |
|                   |                              |        | 固定負債合計                      |             |             | 838,551,310   |
|                   |                              |        | 負債合計                        |             |             | 1,337,180,558 |
|                   |                              |        | 差引純資産                       |             |             | 1,365,145,584 |