

財 産 目 録

平成29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金		運転資金として			58,847
	小口現金		運転資金として			99,000
	釣銭		運転資金として			180,000
	両替用		運転資金として			108,850
普通預金	花巻信金・花巻農協		運転資金として			61,548,442
			小計			61,995,139
事業未収金	国保連他		自立支援給付費2月・3月分他			27,061,917
貯蔵品	切手等		期末有高			300,914
商品・製品	パン他		期末有高			97,673
原材料	小麦粉他		期末有高			410,169
立替金	職員		社会保険料誤り差額分			1,813
前払費用	花巻農業協同組合他		自賠責保険			687,969
			流動資産合計			90,555,594
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	花巻市湯口「こぶし苑」	1988年度	園舎	111,294,366	74,334,304	36,960,062
	花巻市湯口「こぶし苑」	1988年度	暖房設備	2,923,958	2,923,957	1
	花巻市湯口「こぶし苑」	1988年度	給排水設備	16,294,409	16,294,408	1
	花巻市湯口「こぶし苑」	1988年度	浄化槽設備	1,367,069	1,367,068	1
	花巻市湯口「こぶし苑」	1988年度	電気設備	9,932,475	9,932,474	1
	花巻市湯口「こぶし苑」	1988年度	自動車庫庫棟	5,479,600	5,479,599	1
	花巻市湯口「こぶし苑」	2005年度	給排水設備(就労事業用)	340,791	269,067	71,724
	花巻市湯口「こぶし苑」	2008年度	浄化槽設備(就労事業用)	4,790,000	2,549,996	2,240,004
	花巻市湯口「こぶし苑」	2008年度	パン工房本体	27,462,250	14,490,909	12,971,341
	花巻市湯口「こぶし苑」	2010年度	販売ショップ本体	11,300,000	3,639,626	7,660,374
	花巻市湯口「こぶし苑」	2010年度	販売ショップ改装	1,640,000	512,076	1,127,924
	花巻市湯口「こぶし苑」	2010年度	プレハブ作業装	982,167	865,658	116,509
	花巻市湯口「こぶし苑」	1988年度	ボイラー設備	1,510,000	269,786	1,240,214
	花巻市湯口「こぶし苑」	1988年度	電源工事(作業室エアコン用)	165,240	28,600	136,640
	花巻市金矢「わたぼうし」	2002年度	園舎	75,942,000	26,361,210	49,580,790
	花巻市金矢「わたぼうし」	2002年度	自動車庫庫棟	3,508,995	3,508,994	1
	花巻市金矢「わたぼうし」	2002年度	機械設備	28,455,000	25,558,281	2,896,719
	花巻市金矢「わたぼうし」	2002年度	電気設備	10,882,000	9,774,210	1,107,790
	花巻市金矢「わたぼうし」	2002年度	非常通報装置	528,000	527,999	1
	花巻市金矢「わたぼうし」	2010年度	園舎増築	20,307,000	3,232,804	17,074,196
			小計			133,184,294
定期預金	花巻信用金庫		社会福祉事業使用限定			1,000,000
			基本財産合計	335,105,320	201,921,026	134,184,294
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	花巻市湯口「こぶし苑」	1988年度	プレハブ倉庫	580,000	579,999	1
	花巻市湯口「こぶし苑」	1988年度	自動火災通報装置	486,000	60,750	425,250
	花巻市金矢「わたぼうし」	2002年度	ガラス温室設備	3,077,708	3,077,707	1
	花巻市金矢「わたぼうし」	2009年度	スヌースレン設備棟(スペースハウス)	625,800	625,799	1
	花巻市金矢「わたぼうし」	2010年度	作業室(スーパーハウス)	630,000	629,999	1
	花巻市金矢「わたぼうし」	2002年度	エアコン設備Ⅰ	453,600	46,569	407,031
	花巻市金矢「わたぼうし」	2002年度	エアコン設備Ⅱ	453,600	46,569	407,031
	花巻市金矢「わたぼうし」	2002年度	作業室アルミパーテーション	286,200	15,979	270,221
			小計			1,509,537
構築物	花巻市湯口「こぶし苑」		外灯、スロープ、看板	2,467,073	1,789,780	677,293
	花巻市金矢「わたぼうし」		転落防止柵、園庭側法面工事	1,609,200	105,990	1,503,210
			小計			2,180,503
機械及び装置	花巻市湯口「こぶし苑」		洗濯機、給湯ボイラー、印刷設備等(全17件)	18,694,585	14,257,824	4,436,761
車輛運搬具	花巻市湯口「こぶし苑」・マイクロバス		利用者送迎	5,108,809	5,108,808	1
	花巻市湯口「こぶし苑」・ハイエース他5台		利用者送迎	5,586,410	5,054,539	531,871
	運搬車		就労作業用	1,020,600	1,020,599	1
	花巻市湯口「こぶし相談室」・アルト		支援業務移動用	862,390	862,389	1
	花巻市湯口「わたぼうし」・マイクロバス		利用者送迎	5,718,284	557,055	5,161,229
	花巻市湯口「わたぼうし」・ハイエース他2台		利用者送迎	9,248,900	5,685,058	3,563,842
			小計			9,256,945
器具及び備品	花巻市湯口「こぶし苑」		耐火金庫、厨房設備、パソコン等(全54件)	23,462,936	21,854,475	1,608,461
	花巻市金矢「わたぼうし」		耐火金庫、厨房設備、パソコン等(全30件)	7,631,379	6,560,547	1,070,832
			小計			2,679,293
修繕積立資産	花巻農業協同組合		将来の修繕のための積立(わたぼうし)			2,000,000
備品等購入積立資産	花巻農業協同組合		将来の備品等購入のための積立(こぶし苑)			1,000,000
施設・設備積立資産	花巻信用金庫		将来の設備等整備のための積立(こぶし苑)			8,895,639
権利	花巻市湯口「こぶし苑」・主要金融機関		花巻信用金庫出資金	10,000	0	10,000
ソフトウェア	花巻市金矢「わたぼうし」		介護システム	138,536	30,015	108,521
退職給付引当資産	県社協		将来の退職金(事業主負担)支払分			7,247,401
長期前払費用	花巻市湯口「こぶし苑」		自賠責			28,228
	花巻市金矢「わたぼうし」		自賠責			48,029
			小計			76,257
			その他の固定資産合計	88,152,010	67,970,450	39,400,857
			固定資産合計	423,257,330	269,891,476	173,585,151
			資産合計	423,257,330	269,891,476	264,140,745
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	「法人本部」期末請求事務用品代等					9,135
	「こぶし苑」期末請求給食材料費等					1,980,682
	「わたぼうし」期末請求給食材料費等					644,437
			小計			2,634,254
1年以内返済予定設備資金借入金	「わたぼうし」福祉医療機構返済分					690,000
預り金	「わたぼうし」講師謝金源泉所得税分					113
			流動負債合計			3,324,367
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	「こぶし苑」県社協					2,984,964
	「わたぼうし」県社協					4,262,437
			小計			7,247,401
敷金・保証金等預り金	「こぶし苑」わかばホーム敷金					150,000
			固定負債合計			7,397,401
			負債合計			10,721,768
			差引純資産	423,257,330	269,891,476	253,418,977