

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						72,565,238
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	602,471
普通預金	花巻信金 0077437就労他	—	運転資金として	—	—	71,962,767
			小計			72,565,238
事業未収金	国保連	—	自立支援給付費 2月・3月分他	—	—	26,651,616
貯蔵品	切手他	—	期末有高	—	—	365,693
商品・製品	パン他	—	期末有高	—	—	163,679
原材料	小麦粉他	—	期末有高	—	—	386,307
前払費用	花巻農業協同組合	—	自賠責	—	—	309,590
			流動資産合計			100,442,123
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(就労継続支援B型)花巻市湯口字鳥谷17-1	1988年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所「こぶし苑」に使用。	146,180,350	108,224,904	37,955,446
	(就労継続支援B型)花巻市湯口字鳥谷17-1	1988年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所「こぶし苑」に使用。	5,479,600	5,479,599	1
	(就労継続支援B型)花巻市湯口字鳥谷17-1	2008年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所「こぶし苑」に使用。	27,462,250	16,330,879	11,131,371
	(就労継続支援B型)花巻市湯口字鳥谷17-1	2010年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所「こぶし苑」に使用。	12,940,000	4,746,942	8,193,058
	(就労継続支援B型)花巻市湯口字鳥谷17-1	2010年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所「こぶし苑」に使用。	982,167	982,166	1
	(障害福祉サービス事業所わたぼうし)花巻市金矢5-231-1	2002年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所「わたぼうし」に使用。	136,114,000	70,096,145	66,017,855
	(障害福祉サービス事業所わたぼうし)花巻市金矢5-231-1	2002年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所「わたぼうし」に使用。	3,508,995	3,508,994	1
			小計			123,297,733
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			124,297,733
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(就労継続支援B型)花巻市湯口字鳥谷17-1	1988年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所「こぶし苑」に使用。	580,000	579,999	1
	(障害福祉サービス事業所わたぼうし)花巻市金矢5-231-1	2002年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所「わたぼうし」に使用。	3,077,708	3,077,707	1
	(障害福祉サービス事業所わたぼうし)花巻市金矢5-231-1	2009年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所「わたぼうし」に使用。	625,800	625,799	1
	(障害福祉サービス事業所わたぼうし)花巻市金矢5-231-1	2010年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所「わたぼうし」に使用。	630,000	629,999	1
	(障害福祉サービス事業所わたぼうし)花巻市金矢5-231-1	2015年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所「わたぼうし」に使用。	453,600	81,496	372,104
	(障害福祉サービス事業所わたぼうし)花巻市金矢5-231-1	2015年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所「わたぼうし」に使用。	453,600	81,496	372,104
	(障害福祉サービス事業所わたぼうし)花巻市金矢5-231-1	2016年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所「わたぼうし」に使用。	286,200	35,154	251,046
			小計			995,258
構築物	外灯 他5件	—	障害福祉サービス事業所「こぶし苑」就労作業所に使用。	4,076,273	2,138,268	1,938,005
機械及び装置	全自動洗濯機 他15件	—	障害福祉サービス事業所「こぶし苑」就労作業所に使用。	18,054,190	15,069,185	2,985,005
	ジャンパー印刷設備	—	障害福祉サービス事業所「こぶし苑」就労作業所に使用。	640,395	464,282	176,113
			小計			3,161,118
車輛運搬具	運搬車 ホープマンMH-750DU 他11件	—	障害福祉サービス事業所「こぶし苑」就労作業所に使用。	27,545,393	20,024,430	7,520,963
器具及び備品	耐火金庫 他84件	—	障害福祉サービス事業所「こぶし苑」就労作業所に使用。	32,716,409	29,094,815	3,621,594
権利	花巻信用金庫出資金	—	障害福祉サービス事業所「こぶし苑」主要金融機関。	10,000	0	10,000
ソフトウェア	NIほのぼのクライアント使用权バック 他4件	—	障害福祉サービス事業所「わたぼうし」生活支援事業に使用。	1,105,136	122,162	982,974
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	—	—	7,434,739
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	—	—	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	—	—	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	—	—	8,895,639
長期前払費用	花巻市金矢「わたぼうし」 花巻市湯口「こぶし苑」	—	自賠責 自賠責	—	—	36,594 32,436
			小計			69,030
			その他の固定資産合計			37,629,320
			固定資産合計			161,927,053
			資産合計			262,369,176
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	3,817,532
職員預り金	社会保険	—		—	—	949,104
			流動負債合計			4,766,636
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	県社協	—		—	—	7,434,739
敷金・保証金等預り金	わかばホーム敷金	—		—	—	150,000
			固定負債合計			7,584,739
			負債合計			12,351,375
			差引純資産			250,017,801