

財産目録  
平成31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						82,258,058
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	62,218
	釣銭	—	運転資金として	—	—	180,000
	両替用	—	運転資金として	—	—	108,850
	就労支援事業収益	—	—	—	—	246,802
	利用料	—	—	—	—	4,750
			小計			602,620
普通預金	花巻信金 0077437就労	—	運転資金として	—	—	19,309,851
	花巻信金 0077445施設	—	運転資金として	—	—	5,909,412
	花巻信金 0199738わかば	—	運転資金として	—	—	8,678,660
	花巻信金 0189866相談室	—	運転資金として	—	—	17,913,285
	花巻信金 0077479本部	—	運転資金として	—	—	1,915,255
	花巻農協 0005064	—	運転資金として	—	—	21,091
	花巻農協 2808237	—	運転資金として	—	—	27,907,884
			小計			81,655,438
事業未収金	国保連	—	自立支援給付費 2月・3月分他	—	—	26,053,480
貯蔵品	切手他	—	期末有高	—	—	297,275
商品・製品	パン他	—	期末有高	—	—	164,823
原材料	小麦粉他	—	期末有高	—	—	480,709
前払費用	花巻農業協同組合	—	自賠責	—	—	238,400
			流動資産合計			109,492,745
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(就労継続支援B型)花巻市湯口字烏谷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	111,343,355	34,836,995
	(就労継続支援B型)花巻市湯口字烏谷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)花巻市湯口字烏谷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	18,170,849	9,291,401
	(就労継続支援B型)花巻市湯口字烏谷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	5,342,182	7,597,818
	(就労継続支援B型)花巻市湯口字烏谷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
	(生活介護)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	74,069,059	62,044,941
	(生活介護)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			113,771,158
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			114,771,158
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(就労継続支援B型)花巻市湯口字烏谷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
	(生活介護)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
	(生活介護)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
	(生活介護)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
	(生活介護)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	116,423	337,177
	(生活介護)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	116,423	337,177
	(生活介護)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	54,329	231,871
			小計			906,229
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	2,380,766	1,695,507
機械及び装置	全自動洗濯機 他16件	—	障害福祉サービス事業所「こぶし苑」就労作業所に使用。	18,694,585	16,679,314	2,015,271
車輛運搬具	運搬車 ホンダ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。	29,247,063	21,766,222	7,480,841
器具及び備品	耐火金庫 他86件	—	障害福祉サービス事業所「こぶし苑」就労作業所に使用。	33,349,680	29,572,030	3,777,650
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	NDI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	343,189	761,947
無形リース資産	NDソフトウェアほのぼの(こぶし苑) 他3件	—	—	3,499,200	408,240	3,090,960
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	—	—	8,337,624
車輛購入積立資産	—	—	—	—	—	2,000,000
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	—	—	3,650,000
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	—	—	1,350,000
施設・設備整備等積立資産	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
差入保証金	花巻市金矢「わたぼうし」	—	自賠責	—	—	150,000
長期前払費用	花巻市湯口「こぶし苑」	—	自賠責	—	—	42,795
			小計			47,500
			その他の固定資産合計			90,295
			固定資産合計			44,211,963
			資産合計			158,983,121
<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	—	—	—	—	3,521,503
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—	699,840
職員預り金	社会保険	—	—	—	—	769,954
			流動負債合計			4,991,297
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	—	—	—	—	—	2,449,440
退職給付引当金	県社協	—	—	—	—	8,337,624
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			10,937,064
			負債合計			15,928,361
			差引純資産			252,547,505