

財産目録
令和 2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		—		—	—	90,013,707
現金	手許現金	—	運転資金として	—	—	542,049
普通預金	花巻信金 他	—	運転資金として	—	—	89,471,658
事業未収金	国保連	—	自立支援給付費 2月・3月分他	—	—	32,445,066
貯蔵品	切手他	—	期末有高	—	—	450,748
商品・製品	パン他	—	期末有高	—	—	287,093
原材料	小麦粉他	—	期末有高	—	—	590,610
立替金	職員	—	社会保険料誤り差額分	—	—	14,568
前払費用	花巻農業協同組合	—	自賠責	—	—	331,162
流動資産合計						124,132,954
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	114,461,806	31,718,544
	(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	20,010,819	7,451,431
	(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	5,937,422	7,002,578
	(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
	(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	76,374,083	59,739,917
	(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			105,912,473
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						106,912,473
(2) その他の固定資産						
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
	(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	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	73,504	212,696
			小計			212,700
構築物	外灯 他7件	—	障害福祉サービス事業所「こぶし苑」及び「わたぼうし」に使用。	4,409,993	2,640,032	1,769,961
機械及び装置	交流電源時計 他14件	—	障害福祉サービス事業所「こぶし苑」及び「わたぼうし」に使用。	17,330,065	15,918,418	1,411,647
車輛運搬具	トヨタ ハイユース 他11件	—	障害福祉サービス事業所「こぶし苑」及び「わたぼうし」に使用。	29,247,063	23,714,074	5,532,989
器具及び備品	耐火金庫 他89件	—	障害福祉サービス事業所「こぶし苑」及び「わたぼうし」に使用。	34,011,290	30,368,444	3,642,846
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	NDほのぼのクライアント使用権バック 他4件	—	障害福祉サービス事業所「こぶし苑」及び「わたぼうし」に使用。	1,105,136	564,216	540,920
無形リース資産	NDソフトウェアほのぼの 他3件	—	障害福祉サービス事業所「こぶし苑」及び「わたぼうし」に使用。	3,499,200	1,108,079	2,391,121
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	—	—	7,275,465
車輛購入積立資産	花巻農業協同組合	—	将来の車輛購入のための積立	—	—	10,500,000
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	—	—	5,150,000
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	—	—	1,550,000
施設・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	—	—	10,795,639
差入保証金	中村一夫	—	賃貸契約敷金	—	—	150,000
長期前払費用	花巻市金矢「わたぼうし」	—	自賠責	—	—	49,493
	花巻市湯口「こぶし苑」	—	自賠責	—	—	158,908
			小計			208,401
その他の固定資産合計						51,141,689
固定資産合計						158,054,162
資産合計						282,187,116
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	8,187,262
1年以内返済予定リース債務	NDソフトウェアほのぼの 他3件	—		—	—	699,840
流動負債合計						8,887,102
2 固定負債						
リース債務	NDソフトウェアほのぼの 他3件	—		—	—	1,749,600
退職給付引当金	県社協	—		—	—	7,275,465
敷金・保証金等預り金	わかぼホーム敷金	—		—	—	150,000
固定負債合計						9,175,065
負債合計						18,062,167
差引純資産						264,124,949