

財産目録
令和3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		—		—	—	99,668,698
現金	手許現金	—	運転資金として	—	—	414,112
普通預金	花巻信用金庫若葉町支店 他	—	運転資金として	—	—	99,254,586
事業未収金	国保連 他	—	自立支援給付費 他	—	—	26,066,794
貯蔵品	包装用材 他	—	期末有高	—	—	974,693
商品・製品	パン 他	—	期末有高	—	—	603,796
原材料	小麦粉 他	—	期末有高	—	—	345,422
立替金	岩手県社会福祉協議会	—	IWATEあんしんサポート事業相談 支援	—	—	15,442
前払費用	花巻農業協同組合 他	—	自賠責保険等	—	—	328,092
流動資産合計						128,002,937
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	117,571,012	28,609,338
	(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	21,850,789	5,611,461
	(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。	13,171,000	6,564,809	6,606,191
	(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	78,679,107	57,434,893
	(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						98,261,886
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						99,261,886
(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	92,679	193,521
小計						193,525
構築物	外灯 他7件	—	第2種社会福祉事業 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	2,876,135	1,533,858
機械及び装置	交流電源式時計 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	16,314,106	1,015,959
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他13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。	37,762,358	26,367,017	11,395,341
器具及び備品	耐火金庫 他94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。	42,424,282	31,291,230	11,133,052
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	—	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	782,936	322,200
無形リース資産	NDソフトウェアほのぼの	—	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	1,807,918	1,691,282
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	—	—	8,260,284
車輛購入積立資産	花巻信用金庫	—	将来の車輛購入のための積立て	—	—	4,360,166
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て	—	—	7,270,000
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て	—	—	1,847,766
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て (こぶし苑)	—	—	11,795,639
差入保証金	利用者	—	賃貸契約敷金	—	—	150,000
長期前払費用	花巻農業協同組合他	—	自賠責保険	—	—	207,249
その他の固定資産合計						61,186,321
固定資産合計						160,448,207
資産合計						288,451,144
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費 他	—		—	—	3,017,888
1年以内返済予定リース債務	NDソフトウェアほのぼの	—		—	—	699,840
賞与引当金	令和3年度賞与支給見込額	—		—	—	3,454,000
流動負債合計						7,171,728
2 固定負債						
リース債務	NDソフトウェアほのぼの	—		—	—	1,049,760
退職給付引当金	県社協	—		—	—	8,260,284
敷金・保証金等預り金	利用者	—		—	—	150,000
固定負債合計						9,460,044
負債合計						16,631,772
差引純資産						271,819,372