

財産目録
令和 4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						
現金預金						107,988,447
現金						
小口現金			運転資金として			1,954
釣銭			運転資金として			73,247
両替用			運転資金として			180,000
就労支援事業収益			運転資金として			108,850
			運転資金として			129,587
			小計			493,638
普通預金						
花巻農業協同組合本店	0048423本部		運転資金として			1,660,923
花巻信用金庫若葉町支店	0077437就労		運転資金として			9,581,623
花巻信用金庫若葉町支店	0077445施設		運転資金として			15,076,261
花巻農業協同組合本店	0048434施設		運転資金として			3,332,705
花巻農業協同組合本店	0048445就労		運転資金として			7,178,579
花巻農業協同組合本店	0048456ホーム		運転資金として			1,757,437
花巻信用金庫若葉町支店	0199738わかば		運転資金として			9,851,010
花巻信用金庫若葉町支店	0189866相談室		運転資金として			16,951,051
花巻農業協同組合本店	2808237わたぼうし		運転資金として			42,105,220
			小計			107,494,809
事業未収金						
未収補助金	国保連 他		自立支援給付費 他			26,036,345
貯蔵品	国保連		福祉・介護職員処遇改善増進費等			291,216
商品・製品	包装用材 他		期末有高			780,504
原材料	パン 他		期末有高			328,141
前払金	小麦粉 他		期末有高			352,861
前払費用	花巻税務署		所得税			1,130
	花巻農業協同組合 他		自賠責保険等			429,643
			流動資産合計			136,208,287
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。	144,329,559	119,552,795	24,776,764
	(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	23,690,759	3,771,491
	(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。	13,171,000	7,237,203	5,933,797
	(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	80,984,131	55,129,869
	(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			89,611,924
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			90,611,924
(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	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	111,854	174,346
			小計			174,350
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	3,070,983	1,339,010
機械及び装置	交流電源式時計 他8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」に使用。	9,467,565	9,467,556	9
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他14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。	41,171,268	30,661,494	10,509,774
器具及び備品	耐火金庫 他90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。	41,102,831	32,519,096	8,583,735
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		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。	1,105,136	976,256	128,880
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		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。	3,499,200	2,507,757	991,443
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			8,834,902
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			5,894,300
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			9,150,000
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			3,330,000
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			13,942,000
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			454,179
			その他の固定資産合計			63,492,582
			固定資産合計			154,104,506
			資産合計			290,312,793
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費 他					6,898,298
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
職員預り金	所得税					4,406
賞与引当金	令和4年度賞与支給見込額					3,968,000
			流動負債合計			11,570,544
2 固定負債						
リース債務	NDソフトウェアほのぼの					349,920
退職給付引当金	県社協					8,834,902
敷金・保証金等預り金	利用者					150,000
			固定負債合計			9,334,822
			負債合計			20,905,366
			差引純資産			269,407,427