

財産目録
令和5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		—		—	—	105,038,790
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	559,489
普通預金	花巻信用金庫 他	—	運転資金として	—	—	101,979,301
定期預金	花巻信用金庫	—	運転資金として	—	—	2,500,000
事業未収金	国保連 他	—	自立支援給付費 他	—	—	26,303,750
貯蔵品	包装用材 他	—	期末有高	—	—	627,622
商品・製品	パン 他	—	期末有高	—	—	361,157
原材料	小麦粉 他	—	期末有高	—	—	271,440
立替金	岩手県社会福祉協議会	—	職員退職共済掛金	—	—	3,967
前払費用	花巻農業協同組合 他	—	自賠責保険等	—	—	374,691
流動資産合計						132,981,417
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	障害福祉サービス事業所こぶし苑 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。	145,618,993	122,577,814	23,041,179
	障害福祉サービス事業所こぶし苑 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
	障害福祉サービス事業所こぶし苑 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	25,530,729	1,931,521
	障害福祉サービス事業所こぶし苑 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	7,909,597	5,261,403
	障害福祉サービス事業所こぶし苑 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	83,289,155	52,824,845
	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			83,058,951
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						84,058,951
(2) その他の固定資産						
建物	障害福祉サービス事業所こぶし苑 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	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	131,029	155,171
			小計			155,175
構築物	外灯 他	—	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	3,245,467	1,164,526
機械及び装置	交流電源式時計 他	—	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。	11,673,065	9,693,987	1,979,078
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他	—	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。	36,062,459	29,347,673	6,714,786
器具及び備品	耐火金庫 他	—	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。	35,982,043	29,157,895	6,824,148
権利	花巻信用金庫出資金	—	第2種社会福祉事業 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	ホームページ 他	—	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	1,105,136	0
無形リース資産	NDソフトウェアほのぼの 他	—	第3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	3,207,596	291,604
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会	—	将来の退職金(事業主負担)支払分	—	—	9,547,844
車輛購入積立資産	花巻信用金庫 他	—	将来の車輛購入のための積立	—	—	9,594,300
修繕積立資産	花巻信用金庫 他	—	将来の修繕のための積立	—	—	9,883,000
備品等購入積立資産	花巻信用金庫 他	—	将来の備品等購入のための積立	—	—	3,510,000
工賃変動積立資産	花巻信用金庫	—	将来の工賃支給のための積立	—	—	400,000
施設・整備等積立資産	花巻信用金庫 他	—	将来の設備等整備のための積立	—	—	11,900,000
設備等整備積立資産	花巻信用金庫	—	将来の就労事業設備等整備のための積立	—	—	1,036,874
差入保証金	中村一夫	—	賃貸契約敷金	—	—	150,000
長期前払費用	花巻農業協同組合 他	—	自賠責保険	—	—	221,734
その他の固定資産合計						63,383,069
固定資産合計						147,442,020
資産合計						280,423,437
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費 他	—		—	—	3,627,793
1年以内返済予定設備資金借入金	花巻信用金庫	—		—	—	468,000
1年以内返済予定リース債務	NDソフトウェアほのぼの	—		—	—	349,920
賞与引当金	令和5年度賞与支給見込額	—		—	—	4,135,000
流動負債合計						8,580,713
2 固定負債						
設備資金借入金	花巻信用金庫	—		—	—	1,696,000
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会	—		—	—	9,547,844
敷金・保証金等預り金	利用者	—		—	—	120,000
固定負債合計						11,363,844
負債合計						19,944,557
差引純資産						260,478,880