

財産目録  
令和6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		—		—	—	
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	520,002
普通預金	花巻信用金庫 他	—	運転資金として	—	—	93,344,789
定期預金	花巻信用金庫	—	運転資金として	—	—	7,500,000
			小計			101,364,791
事業未収金	国保連 他	—	自立支援給付費 他	—	—	24,876,036
未収補助金	国保連	—	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	—	—	165,594
貯蔵品	包装用材 他	—	期末有高	—	—	231,786
商品・製品	パン 他	—	期末有高	—	—	772,942
原材料	小麦粉 他	—	期末有高	—	—	452,061
立替金	花巻税務署	—	所得税過納付	—	—	380
前払費用	花巻農業協同組合 他	—	自賠責保険等	—	—	427,954
			流動資産合計			128,291,544
<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	125,617,660	20,001,333
	(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	27,370,699	91,551
	(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	8,549,381	4,621,619
	(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	85,594,179	50,519,821
	(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			75,234,327
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			76,234,327
<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	150,204	135,996
			小計			136,000
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	3,419,951	990,042
機械及び装置	交流電源時計 他9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。	11,673,065	9,941,003	1,732,062
車輛運搬具	運搬車 ホンダMH-750DU 他13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。	39,857,829	31,522,151	8,335,678
器具及び備品	耐火金庫 他92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。	37,403,323	31,341,474	6,061,849
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	—	法人・事業所情報公開	966,600	966,600	0
無形リース資産	障がい者総合支援法システム 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。	3,557,400	415,030	3,142,370
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	—	—	9,893,020
人件費積立資産	花巻農業協同組合	—	将来の人件費補填のための積立	—	—	2,500,000
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	—	—	9,212,000
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	—	—	2,330,000
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	—	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	—	—	321,874
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	—	自賠責保険等	—	—	375,372
			その他の固定資産合計			67,084,567
			固定資産合計			143,318,894
			資産合計			271,610,438
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食材料費 他	—		—	—	6,543,765
1年以内返済予定設備資金借入金	花巻信用金庫	—		—	—	1,392,000
1年以内返済予定リース債務	NDソフトウェアほのぼの	—		—	—	711,480
職員預り金	社会保険料	—		—	—	807,013
賞与引当金	令和6年度賞与支給見込額	—		—	—	3,748,000
			流動負債合計			13,202,258
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	花巻信用金庫	—		—	—	4,134,000
リース債務	NDソフトウェアほのぼの	—		—	—	2,490,180
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会	—		—	—	9,893,020
敷金・保証金等預り金	利用者	—		—	—	120,000
			固定負債合計			16,637,200
			負債合計			29,839,458
			差引純資産			241,770,980