

財産目録
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		63,275,844
現金	現金	164,888
	小口現金	60,502
	釣銭	80,000
	両替用	41,150
普通預金	花巻信金 0077437就労	6,608,262
	花巻信金 0077445施設	24,426,249
	花巻信金 0199738わかば	795,719
	花巻信金 0189866相談室	617,730
	花巻信金 0079479本部	6,447,232
	花巻信金 0176166	66
	花巻信金 0184840	2,935
	花巻信金 0184858	233
	花巻農協 0005064	20,741
	花巻農協 0009486	22,854
	花巻農協 2808237	23,987,283
事業未収金	国保連 2月、3月分等	23,162,501
貯蔵品	切手等	13,673
原材料	食材	756,943
立替金	退職共済職員控除不足分	8,491
前払費用	自賠償保険料	27,840
	流動資産合計	87,245,292
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	花巻市金矢第5地割231番地、232番地1に 所在する家屋番号231番地1 主知的障害者更生施設 鉄筋コンクリート造 合金メッキ鋼板葺平屋建 (594.23平方メートル) 符号1 車庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 (55.51平方メートル)	143,459,295
	花巻市湯口字鳥谷17番地1、12番地、13番地 14番地1、16番地に所在する家屋番号17番1 主作業所・事務所・鉄筋コンクリート造り亜鉛 メッキ鋼板葺平家屋 (700平方メートル) 符号1 工房 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋造 (154.02平方メートル) 符号2 店舗 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 (39.74平方メートル) 符号3 物置 軽量鉄骨造陸屋根平屋建 (9.92平方メートル)	
	花巻市湯口字鳥谷17番地1、16番地1、26番地 所在する家屋番号17番1の2 車庫 木造 亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 (73.91平方メートル)	
定期預金	花巻信用金庫若葉町支店(定期) No. 0396916	1,000,000
	基本財産合計	144,459,295
(2) その他の固定資産		
建物	ガラス温水設備 他	4
建物附属設備	エアコン	883,916
構築物	外灯他	597,712
機械及び装置	乾燥機他	5,721,171
車輛運搬具	サクシードバン他	963,197
器具及び備品	パソコン他	2,507,408
権利	信金出資金	10,000
ソフトウェア	ほのぼのソフトウェア	136,228
退職給付引当資産	県社協	6,590,461
修繕積立資産(措置)	花巻農業協同組合湯本支店 (定期) No. 10924066	1,000,000
	花巻農業協同組合湯口支店 (定期) No. 10421170	1,000,000
備品等購入積立資産(措置)	花巻農業協同組合湯本支店 (定期) No. 10924044	2,000,000
設備等整備積立資産	花巻信用金庫若葉町支店(定期) No. 0426909	8,895,639
長期前払費用	自賠償保険料	15,080

	その他の固定資産合計	30,320,816
	固定資産合計	174,780,111
	資産合計	262,025,403
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	2,796,800
	1年以内返済予定設備資金借入金	690,000
	預り金	87,450
	職員預り金	76,890
	カメイ3月分支払他	146,700
	福祉医療機構	3,797,840
	所得税	
	住民税	
	流動負債合計	
2	固定負債	
	設備資金借入金	690,000
	退職給付引当金	6,590,461
	敷金・保証金等預り金	150,000
	福祉医療機構	
	県社協	
	わかばホーム敷金	
	固定負債合計	7,430,461
	負債合計	11,228,301
	差引純資産	250,797,102