

財産目録  
平成31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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	123,624,305
現金	水沢信用金庫あねたい支店ほか	—	運転資金として	—	—	535,514
普通預金	東北労働金庫奥州支店	—	運転資金として	—	—	122,988,791
定期預金	岩手県国民健康保険団体連合会 ほか	—	2～3月分障害福祉サービス費等	—	—	100,000
事業未収金	工房ひまわり(ひまわり園拠点区分)ほか	—	期末製品(商品)棚卸高	—	—	51,823,987
商品・製品	工房ひまわり(ひまわり園拠点区分)ほか	—	期末仕掛品棚卸高	—	—	289,411
仕掛品	工房ひまわり(ひまわり園拠点区分)ほか	—	期末材料棚卸高	—	—	102,899
原材料	(社)胆江地区勤労者福祉サービスセンター	—	4月分ハートアイ会費	—	—	899,273
立替金	南菅勝不動産ほか	—	4月分家賃等	—	—	53,200
前払金	あいおいニッセイ同和損害保険 ㈱ほか	—	火災保険料等	—	—	130,042
前払費用		—		—	—	223,759
流動資産合計						177,146,876
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	奥州市水沢区姉体町字大内田前 3番、16番	—	第2種社会福祉事業である、 はっぴいウイング施設等に使用 している	26,491,433	0	26,491,433
	奥州市水沢区中田町307番 1、308番5	—	第2種社会福祉事業である、柿 の木荘施設等に使用している	7,508,179	0	7,508,179
小計						33,999,612
建物	ひまわり園(本体建物)646.00 ㎡、奥州市水沢区上姉体二丁目 1番地1	1999年度	第2種社会福祉事業である、生 活介護事業ひまわり園等に使用 している	169,473,037	86,573,751	82,899,286
	ひまわり園(作業室増築)95.00 ㎡、奥州市水沢区上姉体二丁目 1番地1	2001年度	第2種社会福祉事業である、生 活介護事業ひまわり園等に使用 している	19,677,000	8,016,397	11,660,603
	ひまわり園(食堂増築)36.90 ㎡、奥州市水沢区上姉体二丁目 1番地1	2008年度	第2種社会福祉事業である、生 活介護事業ひまわり園等に使用 している	8,152,500	8,152,499	1
	ひまわり園(書庫)6.54㎡、奥 州市水沢区上姉体二丁目1番地 1	2010年度	第2種社会福祉事業である、生 活介護事業ひまわり園等に使用 している	241,500	241,499	1
	ひまわり園(車庫)40.08㎡、奥 州市水沢区上姉体二丁目1番地 18	2000年度	第2種社会福祉事業である、生 活介護事業ひまわり園等に使用 している	2,867,500	1,315,680	1,551,820
	ひまわり園(訓練室)36.79㎡、 奥州市水沢区上姉体二丁目1番 地1	2002年度	第2種社会福祉事業である、生 活介護事業ひまわり園等に使用 している	6,065,738	3,874,626	2,191,112
	ひまわり園(菓子工房)49.68 ㎡、奥州市水沢区上姉体二丁目 1番地1	2006年度	第2種社会福祉事業である、生 活介護事業ひまわり園等に使用 している	9,981,821	8,495,404	1,486,417
	グループホームとも「ゆう」 (男子棟)198.74㎡、奥州市水 沢区上姉体二丁目1番地18の グループホームとも「あい」 (女子棟)198.74㎡、奥州市水 沢区上姉体二丁目1番地18の 柿の木荘(本体建物)91.92 ㎡、奥州市水沢区中田町307 番1	2011年度	第2種社会福祉事業である、共 同生活援助事業所ひまわり荘等 に使用している	32,391,872	13,261,692	19,130,180
		2011年度	第2種社会福祉事業である、共 同生活援助事業所ひまわり荘等 に使用している	32,461,332	13,297,448	19,163,884
		2014年度	第2種社会福祉事業である、共 同生活援助事業所ひまわり荘等 に使用している	13,153,063	2,002,628	11,150,435
	柿の木荘(物置)19.87㎡、奥州 市水沢区中田町308番5	2014年度	第2種社会福祉事業である、共 同生活援助事業所ひまわり荘等 に使用している	132,082	35,395	96,687
	はっぴいウイング(本体建物) 465.25㎡、奥州市水沢区姉体町 字大内田前16番	2014年度	第2種社会福祉事業である、生 活介護事業はっぴいウイング等 に使用している	126,528,099	26,875,720	99,652,379
	はっぴいウイング(事務所) 117.59㎡、奥州市水沢区姉体町 字大内田前16番	2013年度	第2種社会福祉事業である、生 活介護事業はっぴいウイング等 に使用している	7,685,294	1,925,758	5,759,536
小計						254,742,341
定期預金	東北銀行水沢支店	—	法人設立時の基本財産特定預金	—	—	1,000,000
基本財産合計						289,741,953
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	すてっぷ改修工事等(借家) 474.29㎡、奥州市水沢区西上野 町11番地5号	2006年度	第2種社会福祉事業である、就 労継続支援B型事業所すてっぷに 使用している。	11,811,510	7,768,060	4,043,450
	ひまわり荘内装工事(借家) 127.22㎡、奥州市水沢区南大鐘 1丁目79	2013年度	第2種社会福祉事業である、共 同生活援助事業所ひまわり荘に 使用している	807,460	164,021	643,439
小計						4,686,889
構築物	高圧受電装置ほか 12件	—	第2種社会福祉事業の用に供し ている	10,532,087	6,983,888	3,548,199
機械及び装置	コンベヤ式金属検出機ほか 3 件	—	第2種社会福祉事業の用に供し ている	2,032,650	783,089	1,249,561
車輛運搬具	日産シビリアンほか 9台	—	利用者送迎及び資源回収作業 用	28,825,745	24,709,587	4,116,158
器具及び備品	介護浴槽ほか 111件	—	第2種社会福祉事業の用に供し ている	45,472,612	40,749,393	4,723,219
建設仮勘定	はっぴいウイング施設増築	—	第2種社会福祉事業の用に供し ている	—	—	2,463,372
有形リース資産	トヨタハイエースキャビンほか 6台	—	利用者送迎用	25,614,780	13,892,112	11,722,668
権利	24条工事(歩道カット)ほか	—	第2種社会福祉事業の用に供し ている	1,564,264	358,312	1,205,952
ソフトウェア	東経システム総合支援請求シス テムほか 7件	—	第2種社会福祉事業の用に供し ている	2,437,650	2,174,220	263,430
無形リース資産	東経システムソフト一式	—	第2種社会福祉事業の用に供し ている	4,212,000	4,082,973	129,027
投資有価証券	水沢信用金庫あねたい支店出資 金	—	土地購入の資金借入のための出 資金	—	—	10,000
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会 退職共 済引当金	—	職員の退職金の支給に備えるた めの引当金	—	—	15,627,633
人件費積立資産(措置)	北日本銀行水沢支店	—	将来発生が見込まれる人件費に 対処する目的のために積立てて いる定期預金	—	—	3,000,000
修繕積立資産(措置)	東北労働金庫奥州支店	—	将来発生が見込まれる修繕費に 対処する目的のために積立てて いる定期預金	—	—	18,530,000
施設整備等積立資産(措置)	水沢信用金庫あねたい支店	—	将来必要が見込まれる設備等修 繕又は施設建設に備える目的の ために積立てている定期預金	—	—	97,530,000

工賃変動積立資産	水沢信用金庫あねたい支店ほか	—	利用者に一定の工賃水準を保障する目的のために積立している定期預金	—	—	3,180,000
設備等整備積立資産	水沢信用金庫あねたい支店	—	就労支援事業に要する設備等の更新にそなえて積み立っている定期預金	—	—	780,000
きょうされん全国大会協賛金積立資産	水沢信用金庫あねたい支店	—	2021年に開催する当該大会岩手大会における事務局運営費に充当する目的のために積立している定期預金	—	—	2,040,000
差入保証金	南大鐘借家 敷金2ヶ月分	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所ひまわり荘に使用している	140,000	0	140,000
その他の固定資産	リサイクル券ほか	—	第2種社会福祉事業の用に供している	98,540	0	98,540
その他の固定資産合計						175,044,648
固定資産合計						464,786,601
資産合計						641,933,477
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料等	—	—	—	—	29,194,248
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構ほか	—	—	—	—	3,228,000
1年以内返済予定リース債務	リース車両等の債務	—	—	—	—	5,040,552
預り金	故小野タツ子様の十三回忌までの仏事費用ほか	—	—	—	—	1,552,018
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	—	10,210
	2月分社会保険料	—	—	—	—	2,973,279
	小計					2,983,489
賞与引当金	職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する引当	—	—	—	—	10,138,622
流動負債合計						52,136,929
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構ほか	—	—	—	—	21,004,000
リース債務	リース車両等の債務	—	—	—	—	7,065,060
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会 退職給与引当金	—	—	—	—	15,627,633
固定負債合計						43,696,693
負債合計						95,833,622
差引純資産						546,099,855