

(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						90,148,406
現金	現金手許有高		運転資金として			436,741
普通預金	水沢信用金庫あねたい支店ほか		運転資金として			89,611,665
定期預金	東北労働金庫奥州支店		運転資金として			100,000
事業未収金	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			51,857,509
商品・製品	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			615,629
仕掛品	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			55,410
原材料	工房ひまわり(ひまわり園拠点区分)ほか		期末材料棚卸高			1,111,103
立替金	(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			56,700
前払金	南菅勝不動産ほか		4月分家賃等			140,400
前払費用	福祉施設共済会ほか		火災保険料等			450,079
流動資産合計						144,435,236
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	168,958,957	79,011,353	89,947,604
	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	7,095,515	12,581,485
	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	7,405,187	747,313
	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1	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	1,145,410	1,722,090
	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	3,705,966	2,359,772
	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	7,711,038	2,270,783
	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	29,515,832	9,474,418	20,041,414
	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2	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	29,585,292	9,501,235	20,084,057
	柿の木荘(本体建物)91.92㎡、奥州市水沢区中田町307番1	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	748,312	12,404,751
	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	17,697	114,385
	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	13,437,860	113,090,239
	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	7,245,000	1,151,955	6,093,045
小計						281,456,939
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						316,456,551
(2) その他の固定資産						
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	9,204,390	6,537,404	2,666,986
	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	224,260	41,260	183,000
小計						2,849,986
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	10,498,607	5,977,070	4,521,537
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	398,609	1,634,041
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	24,292,355	24,292,346	9
器具及び備品	介護浴槽ほか 109件		第2種社会福祉事業の用に供している	45,037,612	37,353,111	7,684,501
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	22,115,580	4,698,768	17,416,812
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	284,812	1,279,452
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	1,367,580	1,070,070
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	2,403,867	1,808,133
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			12,132,132
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している定期預金			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している定期預金			430,000
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している定期預金			100,000,000
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			4,356,000
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			440,000
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	93,020	0	93,020
その他の固定資産合計						158,865,693
固定資産合計						475,322,244
資産合計						619,757,480
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料等					5,349,390
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					1,980,000
1年以内返済予定リース債務	リース車両等の債務					4,972,512
預り金	故小野タツ子様の十三回忌までの仏事費用					1,580,778
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金					9,365,673
流動負債合計						23,248,353
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					15,510,000
リース債務	リース車両等の債務					14,512,044
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会 退職共済引当金					12,132,132
固定負債合計						42,154,176
負債合計						65,402,529
差引純資産						554,354,951