

財産目録
令和2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		—		—	—	99,481,268
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	335,775
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	—	—	99,045,493
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	—	—	52,340,492
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	—	—	421,300
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	—	—	42,592
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	—	—	1,539,845
立替金	(社)胆江地区勤労者福祉サービスセンターほか	—	4月分ハートアイ会費等	—	—	112,814
前払金	ヤマト運輸(株)	—	運賃チャージ料金	—	—	47,941
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険(株)ほか	—	火災保険料等	—	—	491,141
流動資産合計						154,477,393
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	奥州市水沢姉体町字大内田前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	187,199,095	90,773,687	96,425,408
	ひまわり園(作業室増築)95.00㎡、奥州市水沢上姉体二丁目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	8,476,838	11,200,162
	ひまわり園(食堂増築)36.90㎡、奥州市水沢上姉体二丁目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	1,400,815	1,466,685
	ひまわり園(訓練室)36.79㎡、奥州市水沢上姉体二丁目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	3,603,876	1,497,095	2,106,781
	ひまわり園(菓子工房)49.68㎡、奥州市水沢上姉体二丁目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	8,807,398	1,174,423
	グループホームとも「ゆう」(男子棟)198.74㎡、奥州市水沢上姉体二丁目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	32,391,872	15,053,439	17,338,433
	グループホームとも「あい」(女子棟)198.74㎡、奥州市水沢上姉体二丁目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	32,461,332	15,092,639	17,368,693
	柿の木荘(本体建物)91.92㎡、奥州市水沢中田町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	2,629,786	10,523,277
	柿の木荘(物置)19.87㎡、奥州市水沢中田町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	44,244	87,838
	はっぴいウイング(本体建物)465.25㎡、奥州市水沢姉体町字大内田前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	33,594,650	92,933,449
	はっぴいウイング(増築)347.5㎡、奥州市水沢姉体町字大内田前3番	2019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	91,250,732	2,448,560	88,802,172
	はっぴいウイング(事務所)117.59㎡、奥州市水沢姉体町字大内田前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	2,333,078	5,352,216
小計						344,779,539
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						379,779,151
(2) その他の固定資産						
建物	すてっぴ改修工事等(借家)474.29㎡、奥州市水沢西上野町1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型事業所すてっぴに使用している	14,273,372	10,630,432	3,642,940
	ひまわり荘内装工事(借家)127.22㎡、奥州市水沢南大鐘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	233,455	574,005
	はっぴいウイング倉庫移設工事	2019年度	第2種社会福祉事業である、生活介護はっぴいウイング等に使用している	183,600	15,314	168,286
小計						4,385,231
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	12,508,487	7,799,339	4,709,148
機械及び装置	コンベヤ式金属検出機ほか 6件	—	第2種社会福祉事業の用に供している	3,550,450	1,128,866	2,421,584
車輛運搬具	日産シビリアンほか 7台	—	利用者送迎及び資源回収作業用	27,829,545	25,359,848	2,469,697
器具及び備品	介護浴槽ほか 106件	—	第2種社会福祉事業の用に供している	44,450,933	39,854,437	4,596,496
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	18,722,064	6,892,716
権利	敷地造成ほか	—	第2種社会福祉事業の用に供している	1,564,264	367,500	1,196,764
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	2,374,200	63,450
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	6,123,600	918,538	5,205,062
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	—	—	17,652,061

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ほか	—	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	—	—	25,830,000
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	—	—	2,680,000
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	—	—	2,547,000
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						84,677,749
固定資産合計						464,456,900
資産合計						618,934,293
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料等	—	—	—	—	6,847,361
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	—	—	—	—	4,928,772
預り金	故小野タツ子様の十三回忌までの 仏事費用ほか	—	—	—	—	1,522,418
職員預り金	3月分社会保険料	—	—	—	—	71,604
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	—	—	—	—	10,628,348
流動負債合計						27,226,503
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構ほか	—	—	—	—	17,776,000
リース債務	リース車両等の債務	—	—	—	—	7,443,408
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会 退職給与引当金	—	—	—	—	17,652,061
固定負債合計						42,871,469
負債合計						70,097,972
差引純資産						548,836,321