

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						83,266,502
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	407,132
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	—	—	82,759,370
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	—	—	56,599,333
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	—	—	420,530
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	—	—	46,490
原材料	工房ひまわり(ひまわり園拠点区分)ほか	—	期末原材料棚卸高	—	—	1,169,417
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	—	—	252,186
前払金	ヤマト運輸㈱	—	運賃チャージ料金	—	—	24,120
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱ほか	—	火災保険料等	—	—	705,769
流動資産合計						142,484,347
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(すてっぶ)岩手県奥州市水沢西上野町40番1	—	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型に使用している。	—	—	18,741,437
	(ひまわり荘)岩手県奥州市水沢中田町307番1.308番5	—	第2種社会福祉事業である柿の木荘の施設等に使用している。	—	—	7,508,179
	(はっぴいウイング)岩手県奥州市水沢姉妹町字大内田前3番、16番	—	第2種社会福祉事業であるのはっぴいウイングの施設等に使用している。	—	—	26,491,433
小計						52,741,049
建物	(ひまわり園)本体建物、岩手県奥州市水沢上姉妹2丁目1-1	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	187,931,095	109,327,321	78,603,774
	(ひまわり園)車庫、岩手県奥州市水沢上姉妹2丁目1-18	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	2,867,500	1,741,355	1,126,145
	(ひまわり園)作業室増築、岩手県奥州市水沢上姉妹2丁目1-1	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	10,318,602	9,358,398
	(ひまわり園)訓練室、岩手県奥州市水沢上姉妹2丁目1-1	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	1,834,415	1,769,461
	(ひまわり園)菓子工房、岩手県奥州市水沢上姉妹2丁目1-1	2005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	9,559,071	8,488,449	1,070,622
	(ひまわり園)食堂増築、岩手県奥州市水沢上姉妹2丁目1-1	2007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)書類整理用物置、岩手県奥州市水沢上姉妹2丁目1-1	2009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
	(すてっぶ)本体建物、岩手県奥州市水沢西上野町40-1	2023年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型すてっぶに使用している	20,828,364	13,312,748	7,515,616
	(ひまわり荘)とも「ゆう」本体建物、岩手県奥州市水沢上姉妹2丁目1-18の1	2010年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業ひまわり荘等に使用している	32,391,872	21,858,436	10,533,436
	(ひまわり荘)とも「あい」本体建物、岩手県奥州市水沢上姉妹2丁目1-18の2	2010年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業ひまわり荘等に使用している	32,461,332	21,917,419	10,543,913
	(ひまわり荘)柿の木荘本体建物、岩手県奥州市水沢中田町307-1	2014年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業ひまわり荘等に使用している	17,063,563	5,391,850	11,671,713
	(ひまわり荘)柿の木荘物置、岩手県奥州市水沢中田町308-5	2014年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業ひまわり荘等に使用している	132,082	79,640	52,442
	(はっぴいウイング)本体建物、岩手県奥州市水沢姉妹町字大内田前16	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	60,368,911	66,159,188
	(はっぴいウイング)本体増築、岩手県奥州市水沢姉妹町字大内田前3	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	19,238,692	72,012,040
	(はっぴいウイング)事務所、岩手県奥州市水沢姉妹町字大内田前16	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	3,962,358	3,722,936
小計						274,139,686
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						327,880,735
(2) その他の固定資産						
建物	(ひまわり荘)内装工事ほか、岩手県奥州市水沢南大鐘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ひまわり荘等に使用している	807,460	511,191	296,269
	(はっぴいウイング)倉庫移設工事、岩手県奥州市水沢姉妹町字大内田前16	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	183,600	120,330	63,270
小計						359,539
構築物	カーポートほか 全18件	—	第2種社会福祉事業の用に供している	22,439,967	11,440,178	10,999,789
機械及び装置	ヤマハP Aシステムほか 全7件	—	第2種社会福祉事業の用に供している	3,550,450	2,533,096	1,017,354
車輛運搬具	日産シビリアン(岩手800さ1506)ほか 全7件	—	第2種社会福祉事業の用に供している	26,529,545	26,529,538	7
器具及び備品	介護浴槽ほか 全114件	—	第2種社会福祉事業の用に供している	45,680,796	42,636,928	3,043,868
有形リース資産	トヨタハイエースキャビン(平泉300さ1945)ほか 全9件	—	第2種社会福祉事業の用に供している	35,846,540	29,432,549	6,413,991
権利	24条工事(歩道カット)	—	第2種社会福祉事業の用に供している	367,500	367,500	0
	電話加入権ほか 全4件	—		—	—	1,196,764
小計						1,196,764

無形リース資産	東経システム一式	—	第2種社会福祉事業の用に供している	6,123,600	5,817,410	306,190
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	—	—	22,000,484
人件費積立資産(措置)	北日本銀行水沢支店	—	将来必要と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	—	将来必要と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	—	—	28,440,000
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	—	—	2,343,000
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備えて積立している定期預金	—	—	2,070,000
施設整備等積立資産	水沢信用金庫あねたい支店	—	将来必要と見込まれる施設建設及び設備等修繕に備える目的のために積立している定期預金	—	—	910,000
差入保証金	南大鐘借家 敷金2カ月分	—	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借家の敷金	—	—	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
その他の固定資産合計						82,349,526
固定資産合計						410,230,261
資産合計						552,714,608
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料等	—	—	—	—	6,839,841
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
預り金	故小野タツ子様の十三回忌までの 仏事費用ほか	—	—	—	—	1,245,526
職員預り金	2月分社会保険料預り金ほか	—	—	—	—	3,895,412
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	—	—	—	—	11,467,991
流動負債合計						26,676,770
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	—	—	—	—	4,864,000
リース債務	リース車輛等の債務	—	—	—	—	5,913,240
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会 退職給与 引当金	—	—	—	—	22,000,484
固定負債合計						32,777,724
負債合計						59,454,494
差引純資産						493,260,114