

(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 現金 普通預金 定期預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	277,496
	水沢信用金庫あねたい支店ほか	—	運転資金として	—	—	68,625,442
	東北労働金庫奥州支店	—	運転資金として	—	—	100,000
	小計					69,002,938
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	—	—	54,136,126
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	—	—	302,860
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	—	—	86,311
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	—	—	1,453,176
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	—	—	60,000
前払金	ヤマト運輸㈱	—	運賃チャージ料金	—	—	18,596
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	—	—	560,951
流動資産合計						125,620,958
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40-1	—	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307-1. 308-5	—	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。	—	—	7,508,179
	(はっぴいウイング)岩手県奥州市水沢姉体町字大内田前	—	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。	—	—	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体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	113,916,924	74,014,171
	(ひまわり園)作業室増築、岩手県奥州市水沢上姉体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	10,779,043	8,897,957
	(ひまわり園)食堂増築、岩手県奥州市水沢上姉体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)書類整備用物置、岩手県奥州市水沢上姉体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
	(ひまわり園)車庫、岩手県奥州市水沢上姉体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	1,826,490	1,041,010
	(ひまわり園)訓練室、岩手県奥州市水沢上姉体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	1,918,745	1,685,131
	(ひまわり園)菓子工房、岩手県奥州市水沢上姉体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	8,764,932	794,139
	(すてっぶ)本体建物、岩手県奥州市水沢南大鐘1丁目79	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	15,141,531	5,686,833
	(ひまわり荘)とも「ゆう」本体建物、岩手県奥州市水沢上姉体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所ひまわり荘等に使用している。	32,391,872	23,529,521	8,862,351
	(ひまわり荘)とも「あい」本体建物、岩手県奥州市水沢上姉体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所ひまわり荘等に使用している。	32,461,332	23,593,948	8,867,384
	(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所ひまわり荘等に使用している。	17,063,563	6,457,207	10,606,356
	(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所ひまわり荘等に使用している。	132,082	88,489	43,593
	(はっぴいウイング)本体建物、岩手県奥州市水沢姉体町字大内田前25 他	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	66,986,382	59,541,717
	(はっぴいウイング)本体増築、岩手県奥州市水沢姉体町字大内田前3 他	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	23,436,225	67,814,507
	(はっぴいウイング)事務所、岩手県奥州市水沢姉体町字大内田前16 他	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	4,369,678	3,315,616
	小計					251,170,767
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						304,911,816
(2) その他の固定資産						
建物	(ひまわり荘)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所ひまわり荘等に使用している。	1,431,060	763,949	667,111
	(ひまわり荘)岩手県奥州市水沢南大鐘1丁目79	2017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。	224,260	123,780	100,480
	(ひまわり荘)岩手県奥州市水沢上姉体2丁目1-1	2017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。	345,600	334,800	10,800
	(ひまわり荘)岩手県奥州市水沢上姉体2丁目1-1	2017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。	237,600	122,045	115,555
	(ひまわり荘)	2024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。	220,000	18,370	201,630
	(ひまわり荘)	2024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。	220,000	18,370	201,630
	(はっぴいウイング)岩手県奥州市水沢姉体町字大内田前25 他	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	146,584	37,016
	小計					667,111
構築物	カーポート 他17件	—		22,439,967	12,434,742	10,005,225
機械及び装置	ヤマハ PAシステム6212MA 他6件	—		3,550,450	2,848,963	701,487
車輛運搬具	日産シビリアン(岩手800さ1506) 他6件	—		26,529,545	26,529,538	7

器具及び備品	織機 ミニルームKM-650(裂き織)他113件	—	—	45,680,796	43,340,377	2,340,419
有形リース資産	トヨタハイエースキャビン(平泉300さ1945) 他8件	—	—	35,846,540	31,061,282	4,785,258
権利	24条工事(歩道カット)他	—	—	1,196,764	0	1,196,764
無形リース資産	東経システム一式	—	—	9,621,600	6,589,998	3,031,602
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	—	—	22,705,326
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	—	—	24,080,000
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						78,084,739
固定資産合計						382,996,555
資産合計						508,617,513
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料等	—	—	—	—	6,115,520
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	—	—	—	—	672,000
1年以内返済予定リース債務	リース車輛等の債務	—	—	—	—	2,613,000
預り金	故小野タツ子様の十三回忌までの仏事費用ほか	—	—	—	—	1,243,636
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	—	1,377
	2月分社会保険料預り金ほか	—	—	—	—	147,441
	小計					148,818
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	—	—	—	—	13,186,394
流動負債合計						23,979,368
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	—	—	—	—	1,160,000
リース債務	リース車輛等の債務	—	—	—	—	4,010,200
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会 退職給与引当金	—	—	—	—	22,705,326
固定負債合計						27,875,526
負債合計						51,854,894
差引純資産						456,762,619