

財産目録  
令和 8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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	297,049
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	—	—	71,268,633
定期預金	東北労働金庫奥州支店	—	運転資金として	—	—	100,000
			小計			71,665,682
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	—	—	57,289,978
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	—	—	306,070
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	—	—	70,847
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	—	—	1,114,415
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	—	—	743,462
前払金	ヤマト運輸株	—	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株ほか	—	火災保険料等	—	—	1,008,791
			流動資産合計			132,217,841
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(すてっふ)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妹町字大内田前	—	第2種社会福祉事業である共同生活援助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	118,481,023	69,450,072
	(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	11,239,484	8,437,516
	(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)書類整備用物置、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
	(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	1,904,950	962,550
	(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	2,003,075	1,600,801
	(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	8,882,676	676,395
	(すてっふ)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型すてっふに使用している。	20,828,364	16,878,345	3,950,019
	(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所ひまわり荘等に使用している。	32,391,872	24,896,626	7,495,246
	(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所ひまわり荘等に使用している。	32,461,332	24,966,089	7,495,243
	(ひまわり荘)柿の木荘本体建物、岩手県奥州市水沢中町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	7,522,564	9,540,999
	(ひまわり荘)柿の木荘物置、岩手県奥州市水沢中町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	97,338	34,744
	(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	73,603,853	52,924,246
	(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 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	27,633,758	63,616,974
	(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 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。	7,822,794	4,783,907	3,038,887
			小計			229,223,694
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			282,964,743
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	2025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。	139,700	7,799	131,901
	(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。	224,260	134,095	90,165
	(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。	345,600	345,599	1
	(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。	237,600	137,964	99,636
	(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	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	91,850	128,150
	(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	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	91,850	128,150
	(はっぴいウイング)岩手県奥州市水沢姉妹町字大内田前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	172,838	10,762
			小計			588,765

構築物	カーポート 他17件	—	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。	22,439,967	13,429,306	9,010,661
機械及び装置	ヤマハ PAシステム6212MA 他6件	—	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。	3,550,450	3,068,708	481,742
車輛運搬具	スバルサンバー(岩手41い155) 他6件	—	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。	24,047,595	19,682,198	4,365,397
器具及び備品	織機 ミニルームKM-650(裂き織) 他116件	—	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型すてっぷ等に使用している。	46,162,475	44,052,359	2,110,116
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	—	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型すてっぷ等に使用している。	35,846,540	32,690,015	3,156,525
権利	24条工事(歩道カット)	—	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。	1,564,264	367,500	1,196,764
無形リース資産	東経システム 一式	—	第2種社会福祉事業である生活介護事業ひまわり園等に使用している。	3,498,000	1,165,996	2,332,004
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	—	—	21,993,504
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	—	—	18,765,000
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。	—	—	113,370
その他の固定資産合計						69,586,848
固定資産合計						352,551,591
資産合計						484,769,432
<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	—		—	—	5,980,978
1年以内返済予定設備資金借入金	水沢信用金庫より	—		—	—	672,000
1年以内返済予定リース債務	リース車輛等の債務	—		—	—	2,340,000
預り金	故小野タツ子様の十三回忌までの仏事費用ほか	—		—	—	1,241,746
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	2,040
	2月分社会保険料預り金ほか	—		—	—	65,003
			小計			10,301,767
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	—		—	—	13,703,220
流動負債合計						24,004,987
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	水沢信用金庫より	—		—	—	488,000
リース債務	リース車輛等の債務	—		—	—	1,670,200
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会 退職給与引当金	—		—	—	21,993,504
固定負債合計						24,151,704
負債合計						48,156,691
差引純資産						436,612,741