

財 産 目 録

平成30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						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			50,000
預貯金	岩手銀行北上支店		運転資金として			55,069,835
事業未収金	岩手県国民健康保険団体連合会	1989年度	2月分介護報酬等			16,368,782
流動資産合計				0	0	71,488,617
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	北上市常盤台二丁目1-63	1989年度	社会福祉事業で使用、その他センターの管理及び運営	312,750,000	203,765,998	108,984,002
	北上市和賀町横川目10-20-3	1990年度	社会福祉事業で使用、その他センターの管理及び運営	275,465,280	164,136,318	111,328,942
	北上市常盤台二丁目1-63	2002年度	社会福祉事業で使用、その他センターの管理及び運営	10,548,140	2,911,285	7,636,855
	小計					227,949,799
定期預金	岩手銀行北上支店		基本金			1,000,000
基本財産合計				598,763,400	370,813,601	228,949,799
(2) その他の固定資産						
車輜運搬具	日産セレナ他19台		デイサービス利用者送迎車、ヘルパー車	25,967,681	23,653,971	2,313,710
器具及び備品	食品保管庫他		配食サービス事業等を実施するための器具及び備品	43,003,534	41,913,493	1,090,041
貸付事業貸付金	岩手銀行北上支店		たすけあい資金貸付事業			1,943,500
退職手当積立基金預け金	岩手県社会福祉協議会他		職員退職手当の積立			59,505,506
一般福祉基金積立資産	国債		福祉団体への助成等に活用			184,160,934
地域福祉基金積立資産	定期預金、北上信用金庫本店他					
財政調整基金積立資産	国債、地方債		福祉団体への助成等に活用			75,481,309
	岩手銀行北上支店					
	定期預金、北上信用金庫本店		事業運営等への経費の調整のための積立			40,119,290
その他の固定資産合計				68,971,215	65,567,464	364,614,290
固定資産合計				667,734,615	436,381,065	593,564,089
資産合計				667,734,615	436,381,065	665,052,706
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	岩手銀行北上支店					6,297,890
預り金	花巻税務署					1,896,617
流動負債合計				0	0	8,194,507
2 固定負債						
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会他					59,505,506
固定負債合計				0	0	59,505,506
負債合計				0	0	67,700,013
差引純資産				667,734,615	436,381,065	597,352,693

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。