

# 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     |
|---------------------|--------------------------------|--------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                                |        |                          |             |             |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                                |        |                          |             |             |             |
| 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                  |             |             | 37,449,005  |
| 事業未収金               | 岩手県国民健康保険団体連合会                 | 1999年度 | 2月分介護報酬等                 |             |             | 17,851,958  |
| 仮払金                 | ホームック他9社                       |        | 3月末振込誤出金                 |             |             | 1,004,801   |
| 流動資産合計              |                                |        |                          | 0           | 0           | 56,355,764  |
| <b>2 固定資産</b>       |                                |        |                          |             |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                                |        |                          |             |             |             |
| 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 | 211,973,998 | 100,776,002 |
|                     | 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 | 275,465,260 | 172,002,542 | 103,462,718 |
|                     | 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  | 3,291,017   | 7,257,123   |
|                     | 小計                             |        |                          |             |             | 211,495,843 |
| 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 | 387,267,557 | 212,495,843 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                                |        |                          |             |             |             |
| 車輛運搬具               | 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       | 31,184,317  | 25,402,287  | 5,782,030   |
| 器具及び備品              | センター冷暖房機ほか                     |        | 事業運営等に必要な備品              | 43,612,546  | 42,345,384  | 1,267,162   |
| 有形リース資産             | ノートパソコン29台(本部、支部)、事務用印刷機1台(本部) |        | 事業運営等に必要な備品              | 11,924,880  | 2,374,680   | 9,550,200   |
| 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              |             |             | 1,438,000   |
| 退職手当積立基金預け金         | 岩手県社会福祉協議会他                    |        | 職員の退職手当の積立               |             |             | 68,596,574  |
| 一般福祉基金積立資産          | 国債                             |        | 福祉団体への助成等に活用             |             |             | 184,960,934 |
| 地域福祉基金積立資産          | 定期預金、北上信用金庫本店他                 |        | 福祉団体への助成等に活用             |             |             | 75,481,309  |
| 財政調整基金積立資産          | 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       |             |             | 40,165,290  |
| その他の固定資産合計          |                                |        |                          | 86,721,743  | 70,122,351  | 387,241,499 |
| 固定資産合計              |                                |        |                          | 685,485,143 | 457,389,908 | 599,737,342 |
| 資産合計                |                                |        |                          | 685,485,143 | 457,389,908 | 656,093,106 |
| <b>II 負債の部</b>      |                                |        |                          |             |             |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                                |        |                          |             |             |             |
| 事業未払金               | 岩手銀行北上支店                       |        |                          |             |             | 6,744,603   |
| 1年以内返済予定リース債務       | ノートパソコン29台(本部、支部)、事務用印刷機1台(本部) |        |                          |             |             | 2,035,440   |
| 預り金                 | 花巻税務署                          |        |                          |             |             | 2,047,076   |
| その他の流動負債            | 北上市                            |        |                          |             |             | 1,095,090   |
| 流動負債合計              |                                |        |                          | 0           | 0           | 11,922,209  |
| <b>2 固定負債</b>       |                                |        |                          |             |             |             |
| リース債務               | ノートパソコン29台(本部、支部)、事務用印刷機1台(本部) |        |                          |             |             | 9,550,200   |
| 退職給付引当金             | 岩手県社会福祉協議会他                    |        |                          |             |             | 68,596,574  |
| 固定負債合計              |                                |        |                          | 0           | 0           | 78,146,774  |
| 負債合計                |                                |        |                          | 0           | 0           | 90,068,983  |
| 差引純資産               |                                |        |                          | 685,485,143 | 457,389,908 | 566,024,123 |

(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。