

財 産 目 録

平成29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						190,991,508
現金	手許現金		運転資金			48,186
普通預金	北日本銀行(本部・城西支店)					12,845,648
	岩手銀行(緑生園・流通センター支店)					18,272,059
	岩手銀行(緑生園・駅前支店)					26,198,877
	北日本銀行(GH・流通センター支店)					42,517,343
	岩手銀行(緑の郷・流通センター支店)					25,369,215
	J Aバンク(緑の郷・太田支所)					15,739,430
			小計			140,942,572
定期預金	北日本銀行 流通センター支店		運転資金			50,000,750
事業未収金			訓練等給付費			6,022,320
未収金			訓練等給付費			39,153,186
未収補助金	社会福祉法人 清水基金		施設整備費			7,900,000
未収収益			3月分 売上高			1,797,738
商品・製品			28年度 棚卸資産			679,639
原材料			28年度 棚卸資産			5,991,411
立替金			経費立替分			1,198,732
			流動資産合計			253,734,534
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(緑生園拠点区分)岩手県盛岡市上飯岡2-51-3	1997年度	第2種社会福祉事業である、障がい者福祉サービス事業に使用している	496,892,179	273,322,615	223,569,564
	(まめ工房 緑の郷)岩手県盛岡市上飯岡2-52-1	2007年度	第2種社会福祉事業である、障がい者福祉サービス事業に使用している	81,674,000	19,879,053	61,794,947
			小計			285,364,511
			基本財産合計			285,364,511
(2) その他の固定資産						
建物	(緑生園拠点区分)岩手県盛岡市上飯岡2-51-3	2015年度	第2種社会福祉事業である、障がい者福祉サービス事業に使用している	302,400	26,880	275,520
構築物	庭園工事一式 他3件		第2種社会福祉事業である、障がい者福祉サービス事業に使用している	28,559,071	27,592,069	967,002
機械及び装置	角のみ機 他52件		第2種社会福祉事業である、障がい者福祉サービス事業に使用している	42,527,675	37,280,177	5,247,498
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他11件		第2種社会福祉事業である、障がい者福祉サービス事業に使用している	22,089,760	18,505,641	3,584,119
器具及び備品	カメラ 他41件		第2種社会福祉事業である、障がい者福祉サービス事業に使用している	16,602,416	14,937,596	1,664,820
建設仮勘定						11,016,000
有形リース資産	トヨタ ハイエース		第2種社会福祉事業である、障がい者福祉サービス事業に使用している	3,402,000	1,927,800	1,474,200
権利	水道加入権 他5件		第2種社会福祉事業である、障がい者福祉サービス事業に使用している	1,648,285	914,976	733,309
ソフトウェア	パソコンソフト 他1件		第2種社会福祉事業である、障がい者福祉サービス事業に使用している	315,000	315,000	0
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会		将来の職員退職金のため加入している退職共済掛金の法人負担			22,623,620
人件費積立資産			将来の人件費の目的のため、積立している定期預金			4,000,000
修繕積立資産			将来の修繕の目的のため、積立している定期預金			3,400,000
備品等購入積立資産			将来の備品購入の目的のため、積立している定期預金			1,000,000
施設整備等積立資産			将来の施設整備の目的のため、積立している定期預金			23,300,000
本部積立預金			将来の運転資金の目的のため、積立している定期預金			2,000,000
差入保証金			グループホーム敷金			1,174,000
長期前払費用			火災保険料			16,440
			その他の固定資産合計			82,476,528
			固定資産合計			367,841,039
			資産合計			621,575,573
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分諸経費					11,609,100
1年以内返済予定リース債務	トヨタレンタリース					680,400
預り金	売上預り分					25,868
職員預り金	社会保険料					2,268,333
賞与引当金	当該年度算定賞与引当金					8,722,170
			流動負債合計			23,305,871
2 固定負債						
リース債務	トヨタレンタリース					793,800
退職給付引当金	将来の職員退職金のため加入している退職共済掛金の法人負担相当額					22,623,620
			固定負債合計			23,417,420
			負債合計			46,723,291
			差引純資産			574,852,282