

受託事業拠点区分 貸借対照表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|------------|------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 【流動資産】 | 16,867,660 | 14,811,748 | 2,055,912 | 【流動負債】 | 19,529,822 | 18,183,122 | 1,346,700 |
| 現金預金 | 12,158,279 | 974,796 | 11,183,483 | 事業未払金 | 13,590,310 | 9,252,009 | 4,338,301 |
| 有価証券 | | | | その他の未払金 | 2,895,500 | 3,845,200 | -949,700 |
| 事業未収金 | 1,813,881 | 9,991,752 | -8,177,871 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 未 収 金 | 2,895,500 | 3,845,200 | -949,700 | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 未収補助金 | | | | 1年以内返済予定事業区分間借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | | | |
| 立 替 金 | | | | 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | | | |
| 前 払 金 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 前払費用 | | | | 未払費用 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 未返還金 | | | |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 預 り 金 | 247,884 | 1,546,679 | -1,298,795 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 職員預り金 | | | |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | | | 前 受 金 | | | |
| 事業区分間貸付金 | | | | 前受収益 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | 事業区分間借入金 | | | |
| サービス区分間貸付金 | | | | 拠点区分間借入金 | | | |
| 仮 払 金 | | | | サービス区分間借入金 | | | |
| その他の流動資産 | | | | 仮 受 金 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | 賞与引当金 | 2,796,128 | 3,539,234 | -743,106 |
| | | | | その他の流動負債 | | | |
| 【固定資産】 | 6,934,100 | 8,687,251 | -1,753,151 | 【固定負債】 | 6,934,098 | 8,687,241 | -1,753,143 |
| (基本財産) | | | | 設備資金借入金 | | | |
| 土 地 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 建 物 | | | | リース債務 | | | |
| 定期預金 | | | | 事業区分間長期借入金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| | | | | サービス区分間長期借入金 | | | |
| (その他固定資産) | 6,934,100 | 8,687,251 | -1,753,151 | 退職給付引当金 | 6,934,098 | 8,687,241 | -1,753,143 |
| 土 地 | | | | 長期未払金 | | | |
| 建 物 | | | | 長期預り金 | | | |
| 構 築 物 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 機械及び装置 | | | | 負債の部合計 | 26,463,920 | 26,870,363 | -406,443 |
| 車両運搬具 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 2 | 10 | -8 | 【基本金】 | | | |
| 建設仮勘定 | | | | 【基 金】 | | | |
| 有形リース資産 | | | | 基 金 | | | |
| ソフトウェア | | | | 【国庫補助金等特別積立金】 | | | |
| 無形リース資産 | | | | 【その他の積立金】 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 福祉基金積立金 | | | |
| 貸付事業等貸付金 | | | | 財政調整基金積立金 | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | 総合福祉センター建設積立金 | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | 建設積立金 | | | |
| サービス区分間長期貸付金 | | | | その他の積立金 | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | | | | 【次期繰越活動増減差額】 | -2,662,160 | -3,371,364 | 709,204 |
| 退職給付引当資産 | 6,934,098 | 8,687,241 | -1,753,143 | (うち当期活動増減差額) | 709,204 | -100,017 | 809,221 |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 福祉基金積立資産 | | | | 純資産の部合計 | -2,662,160 | -3,371,364 | 709,204 |
| 財政調整基金積立資産 | | | | 負債及び純資産の部合計 | 23,801,760 | 23,498,999 | 302,761 |
| 総合福祉センター建設積立資産 | | | | | | | |
| 建設積立資産 | | | | | | | |
| その他の積立資産 | | | | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 23,801,760 | 23,498,999 | 302,761 | | | | |

計算書類に対する注記（受託事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 — 移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに構築物、車両運搬具、器具及び備品 — 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 民間退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する、退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上。
 - ・賞与引当金
 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上。
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理 — 税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は次のとおりである。

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
 - 事務局長、事務局次長、各課長、その他会長が認めた職員について、全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
 - 全正規常勤職員について岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 受託事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅸ））
 - ア 配食サービス事業
 - イ 介護予防一次予防事業（さわやか健康教室）
 - ウ 要介護高齢者等おむつ給付事業
 - エ 高齢者サポート拠点設置運営支援事業
 - オ 生活福祉資金貸付事業
 - カ 生活支援事業
 - キ 生活困窮者自立相談支援事業 ※令和元年（平成31年）度は実施なし
 - ク 高齢者生活支援体制整備事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））
 - ア 配食サービス事業
 - イ 介護予防一次予防事業（さわやか健康教室）
 - ウ 要介護高齢者等おむつ給付事業
 - エ 高齢者サポート拠点設置運営支援事業
 - オ 生活福祉資金貸付事業

カ 生活支援事業

キ 生活困窮者自立相談支援事業 ※令和元年（平成31年）度は実施なし

ク 高齢者生活支援体制整備事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| 固定資産の種類 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---------|---------|---------|-------|
| 器具及び備品 | 264,000 | 263,998 | 2 |
| 合計 | 264,000 | 263,998 | 2 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| 科目 | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 1,813,881 | 0 | 1,813,881 |
| 未収金 | 2,895,500 | 0 | 2,895,500 |
| 合計 | 4,709,381 | 0 | 4,709,381 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

平成26年4月1日から「平成23年新会計基準」に移行。

移送サービス拠点区分 貸借対照表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------------------|---------|---------|--------|----------------------|---------|---------|--------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 【流動資産】 | 747,654 | 682,040 | 65,614 | 【流動負債】 | 6,778 | 8,588 | -1,810 |
| 現金預金 | 746,583 | 682,040 | 64,543 | 事業未払金 | 6,716 | 7,445 | -729 |
| 有価証券 | | | | その他の未払金 | | | |
| 事業未収金 | 1,071 | | 1,071 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 未収金 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 未収補助金 | | | | 1年以内返済予定事業区分間借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | | | |
| 立替金 | | | | 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | | | |
| 前払金 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 前払費用 | | | | 未払費用 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 未返還金 | | | |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 預り金 | 62 | 1,143 | -1,081 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 職員預り金 | | | |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | | | 前受金 | | | |
| 事業区分間貸付金 | | | | 前受収益 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | 事業区分間借入金 | | | |
| サービス区分間貸付金 | | | | 拠点区分間借入金 | | | |
| 仮払金 | | | | サービス区分間借入金 | | | |
| その他の流動資産 | | | | 仮受金 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | 賞与引当金 | | | |
| | | | | その他の流動負債 | | | |
| 【固定資産】 | 2 | 2 | | 【固定負債】 | | | |
| (基本財産) | | | | 設備資金借入金 | | | |
| 土地 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 建物 | | | | リース債務 | | | |
| 定期預金 | | | | 事業区分間長期借入金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| | | | | サービス区分間長期借入金 | | | |
| (その他固定資産) | 2 | 2 | | 退職給付引当金 | | | |
| 土地 | | | | 長期未払金 | | | |
| 建物 | | | | 長期預り金 | | | |
| 構築物 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 機械及び装置 | | | | 負債の部合計 | 6,778 | 8,588 | -1,810 |
| 車両運搬具 | 2 | 2 | | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | | | | 【基本金】 | | | |
| 建設仮勘定 | | | | 【基金】 | | | |
| 有形リース資産 | | | | 基金 | | | |
| ソフトウェア | | | | 【国庫補助金等特別積立金】 | | | |
| 無形リース資産 | | | | 【その他の積立金】 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 福祉基金積立金 | | | |
| 貸付事業等貸付金 | | | | 財政調整基金積立金 | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | 総合福祉センター建設積立金 | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | 建設積立金 | | | |
| サービス区分間長期貸付金 | | | | その他の積立金 | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | | | | 【次期繰越活動増減差額】 | 740,878 | 673,454 | 67,424 |
| 退職給付引当資産 | | | | (うち当期活動増減差額) | 67,424 | 49,848 | 17,576 |
| 長期預り金積立資産 | | | | 純資産の部合計 | 740,878 | 673,454 | 67,424 |
| 福祉基金積立資産 | | | | 負債及び純資産の部合計 | 747,656 | 682,042 | 65,614 |
| 財政調整基金積立資産 | | | | | | | |
| 総合福祉センター建設積立資産 | | | | | | | |
| 建設積立資産 | | | | | | | |
| その他の積立資産 | | | | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 747,656 | 682,042 | 65,614 | | | | |

計算書類に対する注記（移送サービス拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 — 移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに構築物、車両運搬具、器具及び備品 — 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 民間退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する、退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上。
 - ・賞与引当金
 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上。
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理 — 税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は次のとおりである。

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
 - 事務局長、事務局次長、各課長、その他会長が認めた職員について、全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
 - 全正規常勤職員について岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 移送サービス拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅰ））
 - ア 移送サービス
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅱ））
 - ア 移送サービス

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| 固定資産の種類 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---------|-----------|-----------|-------|
| 車両運搬具 | 7,174,400 | 7,174,398 | 2 |
| 合 計 | 7,174,400 | 7,174,398 | 2 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

| 科 目 | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-------|---------------|----------|
| 事業未収金 | 1,071 | 0 | 1,071 |
| 合 計 | 1,071 | 0 | 1,071 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

平成26年4月1日から「平成23年新会計基準」に移行。

貸借対照表 明細表 (参考書類) 令和2年3月31日現在 法人合計

(単位:円)

| 区分 | 金融機関等 | 法人拠点 | 介護拠点 | 障害拠点 | 受託拠点 | 移送拠点 | 合計金額 |
|------------------|------------------|-------------|------------|-----------|------------|---------|-------------|
| (社会福祉事業) | 北日本銀行 | | | | | | |
| 現金 | 社協金庫 | | | | | | 0 |
| 預) 社会福祉事業会計 資金貸付 | 山田支店 (普) 2245702 | 2,362,249 | | | | | 2,362,249 |
| 預) 社会福祉事業会計 | 山田支店 (普) 2245703 | 97,791,562 | 40,331,743 | 2,104,414 | 12,158,279 | | 152,385,998 |
| 預) 社会福祉事業会計 | 山田支店 (普) 2245707 | | | | | | 0 |
| (社会福祉事業) | 宮古信金 | | | | | | |
| 預) 社会福祉事業会計 | 山田支店 (普) | 93,065 | | | | | 93,065 |
| 預) 社会福祉事業会計 | 山田支店 (普) | | | | | | 0 |
| (社会福祉事業) | 郵便局 | | | | | | |
| 預) 社会福祉事業会計 | 八三八 | | | | | | 0 |
| (公益事業) | 北日本銀行 | | | | | | |
| 現金 (月末入金分) | 社協金庫 | | | | | | 0 |
| 預) 公益事業会計 移送サービス | 山田支店 (普) 3377141 | | | | | 746,583 | 746,583 |
| 合計 | | 100,246,876 | 40,331,743 | 2,104,414 | 12,158,279 | 746,583 | 155,587,895 |

事業未収金

(単位:円)

| 科目 | 法人拠点 | 介護拠点 | 障害拠点 | 受託拠点 | 移送拠点 | 合計金額 |
|-----------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-------|------------|
| 山田町受託金 2月予防給付ケアマネジメント委託料 | | 50,427 | | | | 50,427 |
| 山田町受託金 3月予防給付ケアマネジメント委託料 | | 46,548 | | | | 46,548 |
| 山田町受託金 3月要介護認定委託料 | | 9,165 | | | | 9,165 |
| 訪問介護事業収入 2月 (国保連) | | 3,484,927 | | | | 3,484,927 |
| 訪問介護事業収入 3月 (国保連) | | 4,355,726 | | | | 4,355,726 |
| 訪問介護予防事業収入 2月 (国保連) | | 302,447 | | | | 302,447 |
| 訪問介護予防事業収入 3月 (国保連) | | 302,447 | | | | 302,447 |
| 訪問入浴介護事業収入 2月 (国保連) | | 2,454,016 | | | | 2,454,016 |
| 訪問入浴介護事業収入 3月 (国保連) | | 2,869,726 | | | | 2,869,726 |
| 居宅介護支援事業収入 2月 (国保連) | | 2,409,330 | | | | 2,409,330 |
| 居宅介護支援事業収入 3月 (国保連) | | 2,341,940 | | | | 2,341,940 |
| 訪問看護事業収入 (介護) 2月 (国保連) | | 157,723 | | | | 157,723 |
| 訪問看護事業収入 (介護) 3月 (国保連) | | 113,850 | | | | 113,850 |
| 訪問介護事業収入 3月 (利用料) | | 269,130 | | | | 269,130 |
| 日常生活支援事業収入 3月 (利用料) (訪問介護) | | 19,500 | | | | 19,500 |
| 訪問介護予防事業収入 3月 (利用料) | | 17,323 | | | | 17,323 |
| 訪問入浴介護事業収入 3月 (利用料) | | 205,070 | | | | 205,070 |
| 日常生活支援事業収入 3月 (利用料) (訪問入浴) | | 32,500 | | | | 32,500 |
| 訪問看護事業収入 3月 (利用料) | | 9,010 | | | | 9,010 |
| 医療連携業務委託料 12月 (ホームとよまね) | | 127,424 | | | | 127,424 |
| 医療連携業務委託料 1月 (ホームとよまね) | | 127,424 | | | | 127,424 |
| 医療連携業務委託料 2月 (ホームとよまね) | | 127,424 | | | | 127,424 |
| 医療連携業務委託料 3月 (ホームとよまね) | | 127,424 | | | | 127,424 |
| 障害者自立支援事業収入 2月 (居宅介護) (国保連) | | | 228,740 | | | 228,740 |
| 障害者自立支援事業収入 3月 (居宅介護) (国保連) | | | 229,860 | | | 229,860 |
| 障害者自立支援事業収入 2月 (行動援護) (国保連) | | | 427,980 | | | 427,980 |
| 障害者自立支援事業収入 3月 (行動援護) (国保連) | | | 385,710 | | | 385,710 |
| 障害者自立支援事業収入 2月 (同行援護) (国保連) | | | 69,730 | | | 69,730 |
| 障害者自立支援事業収入 3月 (同行援護) (国保連) | | | 51,460 | | | 51,460 |
| 伊藤園電気料 3月 | 3,006 | | | | | 3,006 |
| 利用者負担軽減制度事業助成金 | | 21,206 | | | | 21,206 |
| 令和元年度労働保険 | | | 30,625 | | | 30,625 |
| 令和元年度労働保険料 | 36,401 | 167,914 | | | 1,071 | 205,386 |
| 令和元年度労働保険 (配食) | | | | 10,793 | | 10,793 |
| 令和元年度労働保険 (サポート) | | | | 57,528 | | 57,528 |
| 令和元年度労働保険 (資金) | | | | 2,338 | | 2,338 |
| 令和元年度労働保険 (生活支援相談員) | | | | 247,198 | | 247,198 |
| 令和元年度労働保険 (高齢者生活支援体制整備事業) | | | | 53,079 | | 53,079 |
| 令和元年度 配食サービス事業 | | | | 398,050 | | 398,050 |
| 令和元年度 地域支え合い体制づくり事業 | | | | 594,684 | | 594,684 |
| 令和元年度 高齢者生活支援体制整備事業 | | | | 389,116 | | 389,116 |
| 令和元年度 一般介護予防事業 (さわやか健康教室) | | | | 61,095 | | 61,095 |
| 県税に係る還付金 (平成30年度分) | 22,000 | | | | | 22,000 |
| 県税に係る還付金 (令和元年度分) | 22,000 | | | | | 22,000 |
| 合計 | 83,407 | 20,149,621 | 1,424,105 | 1,813,881 | 1,071 | 23,472,085 |

未収金

(単位:円)

| 区分 | 法人拠点 | 介護拠点 | 障害拠点 | 受託拠点 | 移送拠点 | 合計金額 |
|----------|-----------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| 退職金 (全国) | 1,094,070 | | | | | 1,094,070 |
| 退職金 (県) | | 3,940,700 | | 2,895,500 | | 6,836,200 |
| 合計 | 1,094,070 | 3,940,700 | 0 | 2,895,500 | 0 | 7,930,270 |

土地

(単位:円)

| 科目 | 法人拠点 | 介護拠点 | 障害拠点 | 受託拠点 | 移送拠点 | 合計金額 |
|-----------|------------|------|------|------|------|------------|
| 土地 (センター) | 86,647,400 | | | | | 86,647,400 |
| 合計 | 86,647,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,647,400 |

| | | | | | | | (単位：円) | |
|--------------------|---------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|------|-------------|------------|
| 建物 | | 法人拠点 | 介護拠点 | 障害拠点 | 受託拠点 | 移送拠点 | 合計金額 | |
| 建物 | | 222,933,593 | | | | | 222,933,593 | |
| 合計 | | 222,933,593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222,933,593 | |
| 基本財産特定預金 | | | | | | | (単位：円) | |
| 区分 | | 法人拠点 | 介護拠点 | 障害拠点 | 受託拠点 | 移送拠点 | 合計金額 | |
| 基本財産(定期預金) | 2.2.5~3.2.5 2245700 | 1,000,000 | | | | | 1,000,000 | |
| 合計 | | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | |
| 建物 | | | | | | | (単位：円) | |
| 品名 | | 法人拠点 | 介護拠点 | 障害拠点 | 受託拠点 | 移送拠点 | 合計金額 | |
| 物品保管庫イナバMBW-62H | H12.3.31 | 1 | | | | | 1 | |
| プレハブ倉庫 | | 1 | | | | | 1 | |
| 合計 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 構築物 | | | | | | | (単位：円) | |
| 品名 | | 法人拠点 | 介護拠点 | 障害拠点 | 受託拠点 | 移送拠点 | 合計金額 | |
| 社屋舗装工事 | | 9,438,000 | | | | | 9,438,000 | |
| 合計 | | 9,438,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,438,000 | |
| 車両運搬具 | | | | | | | (単位：円) | |
| 品名 | | 車種他 | 法人拠点 | 介護拠点 | 障害拠点 | 受託拠点 | 移送拠点 | 合計金額 |
| タント | | 介護(自動車総連) | | | 1 | | | 1 |
| ekワゴン | | 介護(県生命保険協会) | | | 1 | | | 1 |
| シビリアン | | 法人(日本財団) | 1 | | | | | 1 |
| コースター | | 法人バス(FIDR) | 1 | | | | | 1 |
| フィット | | 法人(障害福祉サービス) | 1 | | | | | 1 |
| プリウス | | 法人(障害福祉サービス) | 1 | | | | | 1 |
| ダイハツ ハイゼット | | 軽トラック | | 1 | | | | 1 |
| ライフ6台 | | 居宅支援車(日本財団) | | 6 | | | | 6 |
| ライフ4台 | | ヘルパー車(日本財団) | | 4 | | | | 4 |
| ボンゴ | | 入浴車(JKA(株)寄贈) | | 1 | | | | 1 |
| ボンゴ | | 入浴車(宗教) | | 1 | | | | 1 |
| セレナ | | 基金積立 | 1 | | | | | 1 |
| ハイエース | | 移送 | | | | | 1 | 1 |
| アトレ | | 移送 | | | | | 1 | 1 |
| ライトエース | | 入浴車(24TV) | | 1 | | | | 1 |
| アルト | | 看護(ジャパソコル777ア-) | | 1 | | | | 1 |
| アルト | | 介護(ジャパソコル777ア-) | | 655,500 | | | | 655,500 |
| 合計 | | | 5 | 655,515 | 2 | 0 | 2 | 655,524 |
| 器具及び備品 | | | | | | | (単位：円) | |
| 品名 | | 規格 | 法人拠点 | 介護拠点 | 障害拠点 | 受託拠点 | 移送拠点 | 合計金額 |
| プロジェクター | | 東芝プロジェクター | | 1 | | | | 1 |
| テレビ | | 生活支援相談員 32R B2 | | | | 1 | | 1 |
| 冷蔵庫 | | 生活支援相談員 GR-D43N-NS | | | | 1 | | 1 |
| サーバー | | 法人 | 1 | | | | | 1 |
| ナビゲーションシステム | | セレナ | 1 | | | | | 1 |
| インバーター発電機 | | 県社協より寄贈 | 1 | | | | | 1 |
| レーザープリンター | | 法人 | 1 | | | | | 1 |
| デスク(理事室) | | 法人 | 73,640 | | | | | 73,640 |
| ミーティング用テーブル(理事室) | | 法人 | 102,573 | | | | | 102,573 |
| 移動用アンブ | | 法人 | 122,666 | | | | | 122,666 |
| アンブセット | | 法人 | 61,333 | | | | | 61,333 |
| ヤマハルーター | | 法人 | 226,800 | | | | | 226,800 |
| テレビ一式 | | 共募 | 66,375 | | | | | 66,375 |
| プロジェクター | | 法人 | 143,640 | | | | | 143,640 |
| 合計 | | | 797,031 | 1 | 0 | 2 | 0 | 797,034 |
| 投資有価証券 | | | | | | | (単位：円) | |
| 区分 | | 法人拠点 | 介護拠点 | 障害拠点 | 受託拠点 | 移送拠点 | 合計金額 | |
| たすけあい資金サービス区分 | | 4,992,000 | | | | | 4,992,000 | |
| 出資金(信金) | | 50,000 | | | | | 50,000 | |
| 合計 | | 5,042,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,042,000 | |
| 退職手当積立基金預け金 | | | | | | | (単位：円) | |
| 区分 | | 法人拠点 | 介護拠点 | 障害拠点 | 受託拠点 | 移送拠点 | 合計金額 | |
| 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 | | 31,513,830 | | | | | 31,513,830 | |
| 合計 | | 31,513,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,513,830 | |
| 退職給付引当資産 | | | | | | | (単位：円) | |
| 区分 | | 法人拠点 | 介護拠点 | 障害拠点 | 受託拠点 | 移送拠点 | 合計金額 | |
| 岩手県社協民間社会福祉事業職員共済 | | 3,743,938 | 4,985,604 | 171,720 | 6,934,098 | 0 | 15,835,360 | |
| 合計 | | 3,743,938 | 4,985,604 | 171,720 | 6,934,098 | 0 | 15,835,360 | |
| 福祉基金積立資産 | | | | | | | (単位：円) | |
| 区分 | | 契約期間、番号 | 法人拠点 | 介護拠点 | 障害拠点 | 受託拠点 | 移送拠点 | 合計金額 |
| 福祉基金 | | 北銀山田支店(普) 2245705 | 79,654,496 | | | | | 79,654,496 |
| 合計 | | | 79,654,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,654,496 |
| 財政調整基金積立資産 | | | | | | | (単位：円) | |
| 区分 | | 契約期間、番号 | 法人拠点 | 介護拠点 | 障害拠点 | 受託拠点 | 移送拠点 | 合計金額 |
| 財政調整基金(決済用預金) | | 北銀山田支店(普) 2245701 | | 9,547,000 | 0 | 0 | 0 | 9,547,000 |
| 合計 | | | 0 | 9,547,000 | 0 | 0 | 0 | 9,547,000 |

差入保証金

(単位：円)

| 区 分 | 法人拠点 | 介護拠点 | 障害拠点 | 受託拠点 | 移送拠点 | 合計金額 |
|-------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 敷金 (ひなたぼっこ) | 195,200 | 0 | | | | 195,200 |
| 合 計 | 195,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,200 |

事業未払金

(単位：円)

| 科 目 | 法人拠点 | 介護拠点 | 障害拠点 | 受託拠点 | 移送拠点 | 合計金額 |
|----------------------------------|---------|-----------|---------|------------|-------|------------|
| 3月分社会保険料 | 163,484 | 613,155 | 76,183 | 969,104 | | 1,821,926 |
| 3月処遇改善分社会保険料 | | 121,014 | 28,173 | | | 149,187 |
| キャノン (3月分コピー機カウンター料) | 20,032 | | | 54,380 | | 74,412 |
| KDDI 携帯電話代 | | | | 21,537 | | 21,537 |
| NTT東日本電話代 | 30,834 | | | 8,096 | | 38,930 |
| NTT東日本電話代 (デイスロン3/16~3/31分) (法人) | 2,995 | | | | | 2,995 |
| ワタキューセイモア(棚タオールリース料 (3月分)) | | 77,242 | | | | 77,242 |
| 東北電力 (デイスロン) | | | | 91,486 | | 91,486 |
| 電気 (ひなたぼっこ) | 4,809 | | | | | 4,809 |
| あいおい (保険料) 3月 | 20,160 | 38,830 | 4,960 | 24,900 | 5,020 | 93,870 |
| 東北電力3月 | 16,054 | 64,217 | 10,034 | 76,926 | 1,672 | 168,903 |
| 丸光商事 | | | | 2,630 | | 2,630 |
| カメイ3月 | 233 | 925 | 145 | 1,109 | 24 | 2,436 |
| 平成27年度共同募金配分金事業返還金 | 1,651 | | | | | 1,651 |
| 平成31年度共同募金配分金事業返還金 | 104,992 | | | | | 104,992 |
| 盛竈 (JA) | | 10,000 | | | | 10,000 |
| 拠点工事 (共募) | 422,400 | | | | | 422,400 |
| マツモト | 35,033 | | | | | 35,033 |
| マツモト (配食) | | | | 31,384 | | 31,384 |
| マツモト (資金) | | | | 46,635 | | 46,635 |
| マツモト (相談員) | | | | 250,569 | | 250,569 |
| 3月分水道 (デイスロン) | | | | 4,961 | | 4,961 |
| 3月分OCS (デイスロン) | | | | 6,792 | | 6,792 |
| 令和元年度労働保険料 | 84,826 | 419,026 | 52,649 | | | 556,501 |
| 令和元年度労働保険料 (さわやか) | 217 | | | | | 217 |
| 令和元年度労働保険料 (配食) | | | | 20,741 | | 20,741 |
| 令和元年度労働保険料 (サポート) | | | | 130,216 | | 130,216 |
| 令和元年度労働保険料 (高齢者) | | | | 543,100 | | 543,100 |
| 3月分登録ヘルパー給与(訪問看護) | | 53,200 | | 70,906 | | 124,106 |
| 3月分時間外手当 (相談員) | | | | 25,150 | | 25,150 |
| 3月分非常勤職員給与 (相談員) | | | | 88,326 | | 88,326 |
| 3月分非常勤職員給与 (資金) | | | | 93,370 | | 93,370 |
| 平成31年度 要高齢者等おむつ給付事業委託料返還金 | | | | 2,707 | | 2,707 |
| 平成31年度 一般介護予防事業 (さわやか健康教室) 返還金 | | | | 90,600 | | 90,600 |
| 平成31年度 東日本大震災被災者生活支援事業委託料返還金 | | | | 9,514,802 | | 9,514,802 |
| 平成31年度消費税 (さわやか) | | | | 52,013 | | 52,013 |
| 平成31年度消費税 (おむつ) | | | | 13,201 | | 13,201 |
| 平成31年度消費税 (サポート) | | | | 113,025 | | 113,025 |
| 平成31年度消費税 (高齢者) | | | | 1,241,644 | | 1,241,644 |
| 平成31年度消費税 (法人) | 24,217 | | | | | 24,217 |
| 合 計 | 931,937 | 1,397,609 | 172,144 | 13,590,310 | 6,716 | 16,098,716 |

その他の未払金

(単位：円)

| 科 目 | 法人拠点 | 介護拠点 | 障害拠点 | 受託拠点 | 移送拠点 | 合計金額 |
|------------------------|-----------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 1月分 | 138,590 | | | | | 138,590 |
| 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 2月分 | 138,590 | | | | | 138,590 |
| 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 3月分 | 138,590 | | | | | 138,590 |
| 退職金 (全国) | 1,094,070 | | | | | 1,094,070 |
| 退職金 (県) | | 3,940,700 | | 2,895,500 | | 6,836,200 |
| 合 計 | 1,509,840 | 3,940,700 | 0 | 2,895,500 | 0 | 8,346,040 |

1年以内返済予定設備資金借入金

(単位：円)

| 科 目 | 法人拠点 | 介護拠点 | 障害拠点 | 受託拠点 | 移送拠点 | 合計金額 |
|-----------------|-----------|------|------|------|------|-----------|
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,004,000 | | | | | 5,004,000 |
| 合 計 | 5,004,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,004,000 |

預り金

(単位：円)

| 科 目 | 法人拠点 | 介護拠点 | 障害拠点 | 受託拠点 | 移送拠点 | 合計金額 |
|----------------|------|---------|--------|---------|------|---------|
| 3月処遇改善分社会保険料 | | 118,294 | 27,519 | | | 145,813 |
| 所得税 | △ 62 | | | | 62 | 0 |
| 利用料 | | 3,177 | | | | 3,177 |
| 3月分社会保険 (退職者分) | | 32,846 | | 152,884 | | 185,730 |
| 配食サービス利用料 | | | | 95,000 | | 95,000 |
| 合 計 | △ 62 | 154,317 | 27,519 | 247,884 | 62 | 429,720 |

賞与引当金

(単位：円)

| 科 目 | 法人拠点 | 介護拠点 | 障害拠点 | 受託拠点 | 移送拠点 | 合計金額 |
|-------|-----------|-----------|---------|-----------|------|-----------|
| 賞与引当金 | 1,170,668 | 3,447,290 | 228,668 | 2,796,128 | | 7,642,754 |
| 合 計 | 1,170,668 | 3,447,290 | 228,668 | 2,796,128 | 0 | 7,642,754 |

設備資金借入金

(単位：円)

| 科 目 | 法人拠点 | 介護拠点 | 障害拠点 | 受託拠点 | 移送拠点 | 合計金額 |
|--------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 設備資金借入金 (信金) | 24,980,000 | | | | | 24,980,000 |
| 合 計 | 24,980,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,980,000 |