

## 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	取得価格	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	社会福祉協議会金庫	—				0
現金		—				2,362,249
普通預金	北日本銀行 山田支店 №2245702	—	運営資金として			152,385,998
	北日本銀行 山田支店 №2245703	—	運営資金として			0
	北日本銀行 山田支店 №2245707	—	運営資金として			93,065
	宮古信金 山田支店 №0160329	—	運営資金として			746,583
	北日本銀行 山田支店 №3377141	—	運営資金として			
			小計			155,587,895
事業未収金	山田町・国保連	—	介護保険3月分他			23,472,085
未収金	岩手県社会福祉協議会	—	民間社会福祉事業職員共済			7,930,270
			流動資産合計			186,990,250
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	岩手県下閉伊郡山田町山田第15地割82番地2		第二種社会福祉事業である山田町社会福祉協議会施設等に使用している	83,007,400		83,007,400
	岩手県下閉伊郡山田町山田第15地割82番地2		第二種社会福祉事業である山田町社会福祉協議会施設等に使用している	3,640,000		3,640,000
			小計			86,647,400
建物	岩手県下閉伊郡山田町山田第15地割82番地2	2016年度	第二種社会福祉事業である山田町社会福祉協議会施設等に使用している	237,584,647	14,651,054	222,933,593
定期預金	北日本銀行 山田支店	—				1,000,000
			基本財産合計			310,580,993
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	物品保管庫2件	—	第二種社会福祉事業である山田町社会福祉協議会倉庫として使用している	455,000	454,998	2
構築物	舗装工事	—	山田町社会福祉協議会駐車場として使用している	11,880,000	2,442,000	9,438,000
車両運搬具	入浴車(マツダ)他24台	—	介護事業用公用車他として使用している	70,711,576	70,056,052	655,524
器具及び備品	サーバー他22台	—	山田町社会福祉協議会事業用備品他として使用している	4,086,604	3,289,570	797,034
投資有価証券	北日本銀行(国債)たすけあい資金 山口支店 №1031224570	—	返済不能金補てんの為に国債を運用している 借入時の宮古信用金庫出資金として			4,992,000 50,000
退職手当積立基金預け金		—	事業に従事する職員の退職預り金			31,613,830
退職給付引当資産		—	事業に従事する職員の退職給付引当金			15,835,360
福祉基金積立資産	北日本銀行 山田支店 №2245705	—	基金を造成し民間福祉活動に助成を図る為			79,654,496
財政調整基金積立資産	北日本銀行 山田支店 №2245701	—	基金を造成し民間福祉活動に助成を図る為			9,547,000
差入保証金		—	管理運営の運用に供する為			195,200
			その他の固定資産合計			152,678,446
			固定資産合計			463,259,439
			資産合計			650,249,689
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員・非常勤社会保険他	—				16,098,716
未払金	職員	—				8,346,040
1年以内返済予定設備資金借入金	宮古信金 山田支店 №0160329	—				5,004,000
預り金	親和会	—				95,000
賞与引当金	職員・非常勤	—				334,720
	職員	—				7,642,754
			流動負債合計			37,521,230
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	宮古信金 山田支店 №0160329	—				24,980,000
退職給付引当金	職員	—				47,349,190
			固定負債合計			72,329,190
			負債合計			109,850,420
			差 引 純 資 産			540,399,269