

財 産 目 録

平成31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	社会福祉協議会金庫	—				0
現金	—	—				—
普通預金	北日本銀行 山田支店 №2245702	—	運営資金として			2,322,226
	北日本銀行 山田支店 №2245703	—	運営資金として			142,480,410
	北日本銀行 山田支店 №2245707	—	運営資金として			0
	宮古信金 山田支店 №0160329	—	運営資金として			92,541
	北日本銀行 山田支店 №3377141	—	運営資金として			682,040
			小計			145,577,217
事業未収金	山田町・国保連	—	介護保険3月分他			33,731,464
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			4,006,500
流動資産合計						183,315,181
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	9,899,361	227,685,286
定期預金	北日本銀行 山田支店	—				1,000,000
基本財産合計						315,332,686
(2) その他の固定資産						
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	1,650,000	10,230,000
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	62,961,107	62,672,737	288,370
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	5,057,524	3,937,404	1,120,120
投資有価証券	北日本銀行(国債)たすけあい資金	—	返済不能金補てんの為に国債を運用している			4,992,000
	山田支店 №1031224570	—	借入時の宮古信用金庫出資金として			50,000
貸付事業等貸付金	たすけあい資金貸付金他	—	山田町に居住する低所得者に応急的な資金の貸付を行い、経済的自立と生活意欲の助長を図る為			228,500
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			31,034,190
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			17,504,259
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			78,927,911
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
その他の固定資産合計						153,922,352
固定資産合計						469,255,038
資産合計						652,570,219
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員・非常勤社会保険他	—				12,416,407
未払金	職員	—				4,417,890
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	—				135,500
賞与引当金	職員・非常勤	—				2,684,180
	職員	—				8,098,023
流動負債合計						32,756,000
2 固定負債						
設備資金借入金	宮古信金 山田支店 №0160329	—				29,984,000
退職給付引当金	職員	—				48,538,449
固定負債合計						78,522,449
負債合計						111,278,449
差 引 純 資 産						541,291,770