

貸借対照表 明細表 (参考書類) 令和7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	輸送拠点	合計金額
(社会福祉事業)	北日本銀行						
現金	社協金庫	80,000					80,000
預) 社会福祉事業会計 資金貸付	山田支店 (普) 2245702	2,521,262					2,521,262
預) 社会福祉事業会計	山田支店 (普) 2245703	97,515,077	38,579,801	2,095,806	△ 4,459,901		133,730,783
預) 社会福祉事業会計	山田支店 (普) 2245707	0					0
預) 社会福祉事業会計	山田支店 (普) 7060039	0					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) 0160329	96,599					96,599
預) 社会福祉事業会計	山田支店 (普) 0113649	0					0
(社会福祉事業)	岩手銀行						
預) 社会福祉事業会計	山田支店 (普) 0112136	0					0
(社会福祉事業)	郵便局						
預) 社会福祉事業会計	八三八	0					0
預) 社会福祉事業会計	振替口座 (ゆうちょダイレクト)	0					0
(社会福祉事業)	東日本信用漁協共同組合						
預) 社会福祉事業会計	宮古山田支店 (普) 1273964	0					0
(社会福祉事業)	新岩手農業協同組合						
預) 社会福祉事業会計	山田支所 (普) 2283177	0					0
(公益事業)	北日本銀行						
現金 (月末入金分)	社協金庫					13,200	13,200
預) 公益事業会計 輸送サービス	山田支店 (普) 3377141					694,307	694,307
合 計		100,212,938	38,579,801	2,095,806	△ 4,459,901	707,507	137,136,151

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	輸送拠点	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		124,740				124,740
山田町受託金 3月予防給付ケアマネジメント委託料		111,384				111,384
山田町受託金 2月要介護認定委託料		9,900				9,900
山田町受託金 3月要介護認定委託料		13,200				13,200
訪問介護事業収入 2月 (国保連)		4,694,028				4,694,028
訪問介護事業収入 3月 (国保連)		4,957,442				4,957,442
訪問介護予防事業収入 2月 (国保連)		285,462				285,462
訪問介護予防事業収入 3月 (国保連)		262,629				262,629
訪問入浴介護事業収入 2月 (国保連)		3,040,532				3,040,532
訪問入浴介護事業収入 3月 (国保連)		2,999,965				2,999,965
居宅介護支援事業収入 2月 (国保連)		3,135,600				3,135,600
居宅介護支援事業収入 3月 (国保連)		2,844,600				2,844,600
訪問介護事業収入 3月 (利用料)		643,445				643,445
訪問介護予防事業収入 3月 (利用料)		26,404				26,404
日常生活支援事業収入 3月 (利用料) (訪問介護)		19,500				19,500
訪問入浴介護事業収入 3月 (利用料)		337,817				337,817
訪問介護事業収入 (利用料)		192,793				192,793
訪問入浴介護事業収入 (利用料)		130,241				130,241
障害者総合支援事業収入 2月 (居宅介護) (国保連)			524,300			524,300
障害者総合支援事業収入 3月 (居宅介護) (国保連)			934,760			934,760
障害者総合支援事業収入 2月 (行動援護) (国保連)			299,730			299,730
障害者総合支援事業収入 3月 (行動援護) (国保連)			402,780			402,780
障害者総合支援事業収入 2月 (同行援護) (国保連)			15,260			15,260
障害者総合支援事業収入 3月 (同行援護) (国保連)			20,340			20,340
通所型サービス事業収入 2月				812,754		812,754
通所型サービス事業収入 2月 (利用料)				91,422		91,422
自動販売機電気料 (伊藤園) 3月	1,784					1,784
令和6年度労働保険	21,121	49,736	12,718	38,704	1,049	123,328
令和6年度宮古圏域成年後見センター事業				120,000		120,000

令和6年度 東日本大震災被災者生活支援事業委託料				4,747,605		4,747,605
令和6年度相談員配置に係る事務費（人件費分）（資金）				3,127,279		3,127,279
令和6年度コロナ特例債権管理事務費による事務費分（資金）				168,700		168,700
令和6年度山田町委託料（配食サービス事業）				750,133		750,133
令和6年度山田町委託料（介護予防一次予防事業さわやか健康教室）				50,467		50,467
物価高騰支援金		90,000	90,000			180,000
所得税過払分	269,886					269,886
活動研修会旅費謝金	13,360					13,360
合 計	306,151	23,969,418	2,299,888	9,907,064	1,049	36,483,570

未収金 (単位：円)

区 分	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
退職金（全国）	10,381,890					10,381,890
退職金（県）				6,179,200		6,179,200
合 計	10,381,890	0	0	6,179,200	0	16,561,090

土地 (単位：円)

科 目	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	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

建物 (単位：円)

区 分	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
建物	199,175,128					199,175,128
合 計	199,175,128	0	0	0	0	199,175,128

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	輸送拠点	合計金額
基本財産（定期預金）7.2.5～8.2.5 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	輸送拠点	合計金額
物品保管庫イナバBMW-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	輸送拠点	合計金額
社屋舗装工事	5,458,200					5,458,200
合 計	5,458,200	0	0	0	0	5,458,200

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	輸送拠点	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（F I D R）	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
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贈寄贈）		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
アトレー	移送					1	1
ライトエース	入浴車（24TV）		1				1
アルト	介護（シヤバソコルフター）		1				1
アルト	介護（シヤバソコルフター）		1				1
スズキ 軽トラック	基金積立	1					1
合 計		6	15	2	0	2	25

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	輸送拠点	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
デスク (理事室)	法人	1					1
ミーティング用テーブル (理事室)	法人	1					1
移動用アンプ	法人	1					1
アンプセット	法人	1					1
ヤマハルーター	法人	1					1
テレビ一式	共募	1					1
プロジェクター	法人	30,240					30,240
空気清浄機 (コロナ)	訪問介護		15,852				15,852
空気清浄機 (コロナ)	居宅介護		15,852				15,852
加湿器	生活支援相談員				15,930		15,930
アオーディオスクリーン (コロナ)	訪問介護		1				1
エアコン (ひなた大沢)	法人	81,081					81,081
洗濯機	訪問入浴		84,432				84,432
合 計		111,330	116,138	0	15,932	0	243,400

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	輸送拠点	合計金額
たすけあい資金サービス区分	2,982,000					2,982,000
出資金 (信金)	50,000					50,000
合 計	3,032,000	0	0	0	0	3,032,000

貸付事業等貸付金

(単位：円)

地区名	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
貸付事業等貸付金	1,417,000					1,417,000
合 計	1,417,000	0	0	0	0	1,417,000

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	輸送拠点	合計金額
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	31,267,380					31,267,380
合 計	31,267,380	0	0	0	0	31,267,380

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	輸送拠点	合計金額
岩手県社協民間社会福祉事業職員共済	5,420,397	7,474,834	481,758	2,594,370	0	15,971,359
合 計	5,420,397	7,474,834	481,758	2,594,370	0	15,971,359

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	輸送拠点	合計金額
福祉基金	北銀山田支店 (普) 2245705	85,575,219	0				85,575,219
合 計		85,575,219	0	0	0	0	85,575,219

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	輸送拠点	合計金額
財政調整基金 (決済用預金)	北銀山田支店 (普) 2245701		45,600,000	0	0	0	45,600,000
合 計		0	45,600,000	0	0	0	45,600,000

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	輸送拠点	合計金額
敷金 (ひなたぼっこ) (山田)	195,200	0				195,200
敷金 (ひなたぼっこ) (豊間根)	109,090					109,090
合 計	304,290	0	0	0	0	304,290

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	輸送拠点	合計金額
3月分給与社会保険料	232,615	801,580	39,299	680,897	25,776	1,780,167

キャノン（3月分コピー機カウンター料）	2,739			29,943		32,682
キャノン（3月分コピー機カウンター料）（たすけあい）	3,000					3,000
ワタキューセイモア（タオルリース料）（3月分）		79,354				79,354
賃料（ひなたぼっこ）（大沢）3月分				10,500		10,500
電気代（ひなたぼっこ）（山田）3月分				3,794		3,794
あいおい（保険料）3月分	11,480	32,840	3,890	6,120	5,590	59,920
東北電力3月分	18,775	100,738	4,579	147,902		271,994
ガス	173	927	42	1,361		2,503
エクナ	504,800	252,000				756,800
マツモト	7,260			23,411		30,671
マツモト				29,240		29,240
令和6年度労働保険	174,229	589,752	24,913	557,791	13,238	1,359,923
盛籠（JA）		5,000				5,000
令和6年度共同募金返金	327,867					327,867
令和6年度消費税及び地方消費税	649,022			1,184,078		1,833,100
3月分時間外手当（相談員）				27,614		27,614
3月分時間外手当（高齢者）				4,490		4,490
3月分給与（さわやか）				16,299		16,299
令和6年度山田町委託料（高齢者生活支援体制事業）				2,506,204		2,506,204
令和6年度山田町委託料（要介護高齢者等おむつ給付事業）				19,868		19,868
合 計	1,931,960	1,862,191	72,723	5,249,512	44,604	9,160,990

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	輸送拠点	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	241,080					241,080
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 2月分	241,080					241,080
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 3月分	241,080					241,080
退職金	10,381,890			6,179,200		16,561,090
合 計	11,105,130	0	0	6,179,200	0	17,284,330

1年以内返済予定長期運営資金借入金

（単位：円）

科 目	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,964,000					4,964,000
合 計	4,964,000	0	0	0	0	4,964,000

預り金

（単位：円）

科 目	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
利用料				3,000		3,000
配食サービス利用料				123,500		123,500
3月分給与社会保険料（退職者分）	50,824			71,151		121,975
合 計	50,824	0	0	197,651	0	248,475

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	輸送拠点	合計金額
賞与引当金	1,741,790	3,383,910	269,400	675,890		6,070,990
合 計	1,741,790	3,383,910	269,400	675,890	0	6,070,990