

財 産 目 録

令和 8 年 3 月 3 1 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            |                              | —      |                                   |             |            |             |
| 現金              | 社会福祉協議会金庫                    | —      |                                   |             |            | 80,000      |
|                 | 輸送利用料                        | —      | 運営資金として                           |             |            | 1,100       |
| 普通預金            | 北日本銀行 山田支店 №2245702          | —      | 運営資金として                           |             |            | 2,517,709   |
|                 | 北日本銀行 山田支店 №2245703          | —      | 運営資金として                           |             |            | 88,488,353  |
|                 | 北日本銀行 山田支店 №2245707          | —      | 運営資金として                           |             |            | 0           |
|                 | 北日本銀行 山田支店 №3377141          | —      | 運営資金として                           |             |            | 898,242     |
|                 | 北日本銀行 山田支店 №7060039          | —      | 運営資金として                           |             |            | 0           |
|                 | 宮古信金 山田支店 №0160329           | —      | 運営資金として                           |             |            | 139,824     |
|                 | 宮古信金 山田支店 №0113649           | —      | 運営資金として                           |             |            | 0           |
|                 | 岩手銀行 山田支店 №0112136           | —      | 運営資金として                           |             |            | 0           |
|                 | 郵便局 八三八 №0550771             | —      | 運営資金として                           |             |            | 0           |
|                 | 郵便局 ゆうちょダイレクト 02270-7-142778 | —      | 運営資金として                           |             |            | 0           |
|                 | 東日本信用漁協共同組合 宮古山田支店 №1273964  | —      | 運営資金として                           |             |            | 0           |
|                 | 新岩手農業協同組合 山田支所 №2283177      | —      | 運営資金として                           |             |            | 0           |
| 定期預金            | 北日本銀行 山田支店 №2245700          | —      | 運営資金として                           |             |            | 50,000,000  |
|                 | 北日本銀行 山田支店 №2245700          | —      | 運営資金として                           |             |            | 45,600,000  |
|                 | 小計                           |        |                                   |             |            | 187,725,228 |
| 事業未収金           | 山田町・国保連                      | —      | 介護保険 3 月分他                        |             |            | 28,367,079  |
| 未収金             |                              | —      | 中間納税返還金他                          |             |            | 1,119,441   |
| 未収補助金           | 競輪とオートレースの補助事業               | —      | 訪問入浴車補助金                          |             |            | 4,200,000   |
| 立替金             |                              | —      | 所得税還付分他                           |             |            | 577,310     |
| 流動資産合計          |                              |        |                                   |             |            | 221,989,058 |
| 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96番地3       |        | 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 | 43,161,212 | 194,423,435 |
| 定期預金            | 北日本銀行 山田支店 №2245700          | —      | 運営資金として                           |             |            | 1,000,000   |
| 基本財産合計          |                              |        |                                   |             |            | 282,070,835 |
| (2) その他の固定資産    |                              |        |                                   |             |            |             |
| 建物              | 物品保管庫 2 件                    | 1999年度 | 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  | 7,217,760  | 4,662,240   |
| 車輛運搬具           | 入浴車（マツダ）他 1 7 台              | —      | 介護事業用公用車他として使用している                | 50,417,797  | 43,599,990 | 6,817,807   |
| 器具及び備品          | プロジェクター他 1 8 台               | —      | 山田町社会福祉協議会事業用備品他とてし使用している         | 3,259,068   | 2,506,017  | 753,051     |
| 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              |             |            | 2,986,256   |
|                 | 北日本銀行〈国債〉基金積立                | —      | 利金を活用し地域福祉事業へ活用している               |             |            | 49,741,727  |
|                 | 宮古信金山田支店 №0109077            | —      | 借入時の宮古信用金庫出資金として                  |             |            | 50,000      |
|                 | 小計                           |        |                                   |             |            | 52,777,983  |
| 貸付事業等貸付金        | 北日本銀行 山田支店 №2245702          | —      | 貸付事業における貸付金として                    |             |            | 1,371,000   |
| 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                   |             |            | 33,969,180  |
| 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                 |             |            | 17,197,594  |
| 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               |             |            | 35,921,145  |
| 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               |             |            | 0           |
| 差入保証金           | 地域見守り支援拠点敷金                  |        | 管理運営の運用に供する為                      |             |            | 304,290     |
| その他の固定資産合計      |                              |        |                                   |             |            | 153,774,292 |
| 固定資産合計          |                              |        |                                   |             |            | 435,845,127 |
| 資産合計            |                              |        |                                   |             |            | 657,834,185 |
| Ⅱ 負債の部          |                              |        |                                   |             |            |             |
| 1 流動負債          |                              |        |                                   |             |            |             |
| 事業未払金           | 事業主負担社会保険他                   | —      |                                   |             |            | 10,760,327  |
| その他の未払金         | 民間社会福祉事業職員共済                 | —      |                                   |             |            | 675,450     |
|                 |                              | —      |                                   |             |            | 0           |
|                 | 小計                           |        |                                   |             |            | 675,450     |
| 1年以内返済予定長期運営借入金 | 宮古信金 山田支店 №0160329           | —      |                                   |             |            | 0           |
| 預り金             | 本人負担分社会保険他                   | —      |                                   |             |            | 176,888     |
| 借受金             | 高齢者生活支援体制整備事業、生活支援事業返金分      | —      |                                   |             |            | 6,185,575   |
| 賞与引当金           | 職員賞与引当金                      | —      |                                   |             |            | 6,621,490   |
| 流動負債合計          |                              |        |                                   |             |            | 24,419,730  |
| 2 固定負債          |                              |        |                                   |             |            |             |
| 退職給付引当金         |                              | —      |                                   |             |            | 51,166,774  |
| 固定負債合計          |                              |        |                                   |             |            | 51,166,774  |
| 負債合計            |                              |        |                                   |             |            | 75,586,504  |
| 差 引 純 資 産       |                              |        |                                   |             |            | 582,247,681 |

上記は、財産目録に相違ありません。

社会福祉法人山田町社会福祉協議会  
理 事 阿 部 敏 博