財　　産　　目　　録

法人名　　岩手県社会福祉事業団

事業グループ［全体合計（療育センター含む）］　　平成25年3月31日現在

第6号様式

（単位：円）

資産・負債の内訳		金額
Ⅰ　資産の部		
1.　流動資産		
現金	子どもの森　つり銭　他	616,340
当座預金	岩手銀行県庁支店　　他	576,435,344
小口現金	法人本部　小口現金　他	664,849
定期預金	岩手銀行県庁支店　定期預金	34,608,000
普通預金	岩手銀行青山町支店　　他	132,113,540
商品・製品	コーヒー豆　　他	16,450
原材料	コーヒー生豆　　他	1,780,193
医薬品等	薬品　　他	2,972,076
未収金	2月、3月分自立支援等給付費　　他	600,499,343
医業未収金	2月、3月分診療報酬　　他	73,261,920
立替金	職員宿舎し尿浄化槽管理委託料	150,604
前払金	平成25年度施設賠償責任保険料　他	3,922,073
流動資産合計		1,427,040,732
2.　固定資産		
⑴　基本財産		
建物	岩手県二戸郡一戸町中山字大塚92番地 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建　1棟	46,691,190
基本財産特定預金	岩手銀行県庁支店　定期預金	10,000,000
基本財産合計		56,691,190
⑵　その他の固定資産		
建物	旧岩手県社会福祉研修所用途変更　他	63,378,517
構築物	車庫　　他	5,854,940
機械及び装置	火災通報装置　　他	7,947,430
車両運搬具	自動車　　他	31,840,329
器具及び備品	防音型インバーター発電機　　他	64,943,759
ソフトウエアー	パソコンシステム	672,258
投資有価証券	大和ネクスト銀行　定期預金	40,000,000
設備整備等積立預金	岩手銀行県庁支店　定期預金	1,000,000
職員宿舎修繕積立預金	大和ネクスト銀行　定期預金	30,633,000
運営費積立預金	大和ネクスト銀行　定期預金　他	164,297,000
療育センター運営費積立預金	岩手銀行県庁支店　定期預金	260,729,000
退職給与引当金積立預金	大和ネクスト銀行　定期預金　他	167,529,000
人件費積立預金	野村證券（5年国債）　　他	252,000,000
給付金積立預金	大和證券（5年国債）　　他	113,553,022
その他の固定資産		558,798,999
敷金	地域支援かんばす敷金　他	4,603,500
県社協退職共済預け金	岩手県社会福祉協議会	163,244,100
全事協退職年金共済預け金	全国社会福祉事業団協議会	390,951,399
その他の固定資産合計		1,763,177,254
固定資産合計		1,819,868,444
資産合計		3,246,909,176
Ⅱ　負債の部		
1.　流動負債		
買掛金	3月分医薬品　　他	4,172,104
未払金	退職金　　他	336,485,029
預り金	3月分住民税　　他	16,334,320
流動負債合計		356,991,453
2.　固定負債		
退職給与引当金		418,789,526
事業団退職給与引当金	（退職金）岩手県社会福祉事業団負担分	255,545,426
県社協退職給与引当金	（退職金）岩手県社会福祉協議会負担分	163,244,100
全事協退職年金共済引当金	全国社会福祉事業団協議会	390,951,399
長期預り金	敷金（共同生活利用者負担分）　他	41,733,000
固定負債合計		851,473,925
負債合計		1,208,465,378
差引純資産		2,038,443,798