別紙４

財産目録

平成30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		—		—	—	1,024,032,104
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	958,293
	現金	—	運転資金として	—	—	719,244
	小計					1,677,537
当座預金	松風園（ゆうちょ）	—	利用者負担金振替用	—	—	2,765,437
	共同中山（ゆうちょ）	—	利用者負担金振替用	—	—	3,734,447
	中山診療所	—	運転資金として	—	—	16,634,946
	はばたき	—	運転資金として	—	—	1,002,081
	ぽけっと	—	運転資金として	—	—	1,259,636
	こぶし（ゆうちょ）	—	利用者負担金振替用	—	—	1,882,694
	やまゆり（ゆうちょ）	—	利用者負担金振替用	—	—	13,444,649
	松風園	—	運転資金として	—	—	4,469,551
	たばしね学園	—	運転資金として	—	—	2,143,922
	やさわの園	—	運転資金として	—	—	3,598,104
	和光学園	—	運転資金として	—	—	3,655,111
	子どもの森	—	運転資金として	—	—	3,305,821
	好地荘	—	運転資金として	—	—	7,096,858
	視聴覚障がい者情報センター	—	運転資金として	—	—	673,695
	医療型施設（ゆうちょ肢体 02270-8-104897）	—	利用者負担金振替用	—	—	10,671
	医療型施設（ゆうちょ短期 02200-2-51358）	—	利用者負担金振替用	—	—	866
	重心通所施設（ゆうちょ02280-9-136094）	—	利用者負担金振替用	—	—	1,166
	障がい者支援（ゆうちょ02200-9-69202）	—	利用者負担金振替用	—	—	1,049
	本部	—	運転資金として	—	—	589,988,236
	みたけ学園	—	運転資金として	—	—	3,515,297
	みたけの園	—	運転資金として	—	—	5,679,370
	松山荘	—	運転資金として	—	—	3,893,294
	小計					668,756,901
普通預金	相談支援ひこうせん	—	運転資金として	—	—	4,859,610
	立替金返済専用	—	代位弁済にかかる返済収納用	—	—	3,110,000
	ふたば	—	運転資金として	—	—	2,174,321
	相談（まつやま）	—	運転資金として	—	—	40,328
	くれよん	—	運転資金として	—	—	1,404,852
	しごとネット（就業）	—	運転資金として	—	—	469,001
	しごとネット（生活）	—	運転資金として	—	—	336,006
	相談・さくら	—	運転資金として	—	—	492,066
	じゃんぷ	—	運転資金として	—	—	4,652,713
	ちふな	—	運転資金として	—	—	2,853,593
	そら	—	運転資金として	—	—	817,510
	やまゆり（県庁）	—	利用者負担金振替用	—	—	1,634,648
	やまゆり	—	運転資金として	—	—	10,540,877
	りんどう	—	運転資金として	—	—	7,642,438
	かたくり	—	運転資金として	—	—	7,464,905
	つつじ	—	運転資金として	—	—	5,108,257
	こぶし（県庁）	—	利用者負担金振替用	—	—	3,357,781
	こぶし	—	運転資金として	—	—	6,087,684
	ワークなかやま	—	運転資金として	—	—	15,976,334
	共同中山（県庁）	—	利用者負担金振替用	—	—	3,216,633
	GH・CH　共同中山	—	運転資金として	—	—	474,340
	GH・CH　共同二戸	—	運転資金として	—	—	288,319
	GH・CH　共同八幡平	—	運転資金として	—	—	1,308,643
	ひこうせん	—	運転資金として	—	—	964,157
	ひこうせん　いわて	—	運転資金として	—	—	10,357,180
	ふらっと	—	運転資金として	—	—	13,367,474
	相談支援　中山の園	—	運転資金として	—	—	4,957,504
	中山管理センター	—	運転資金として	—	—	8,565,790
	研修	—	運転資金として	—	—	28,911,235
	歩夢	—	運転資金として	—	—	2,535,318
	やさわの園	—	運転資金として	—	—	3,540,821
	ステップ	—	運転資金として	—	—	547,265
	子どもの森	—	運転資金として	—	—	449,150
	ＧＨみたけの園	—	運転資金として	—	—	6,312,591
	互助会	—	運転資金として	—	—	4,135,917
	みたけの郷	—	運転資金として	—	—	719,667
	みたけの郷デイ	—	運転資金として	—	—	1,142,931
	地域生活定着支援	—	運転資金として	—	—	972,250
	かんばす	—	運転資金として	—	—	2,021,449
	とれいん	—	運転資金として	—	—	1,083,160
	医療型施設（岩銀2138838）	—	運転資金として	—	—	21,399,964
	重心通所施設（岩銀2138865）	—	運転資金として	—	—	2,416,595
	障がい者支援（岩銀2138856）	—	運転資金として	—	—	8,064,156
	相談支援（岩銀6822233）	—	運転資金として	—	—	6,822,233
	小計					213,597,666
定期預金		—	運転資金として	—	—	140,000,000
事業未収金		—	3月分自立支援給付費他	—	—	960,070,325
医薬品	療育センター・医療型施設拠点	—	アーチスト錠他	—	—	3,765,460
診療・療養費等材料	中山の園診療所拠点	—	アイ浄綿HP他	—	—	38,359
商品・製品	松風園拠点他	—	ロッククッキー他	—	—	149,680
原材料	松風園拠点他	—	コーヒー生豆　ｲﾝﾄﾞ・ｵｰｶﾞﾆｯｸ他	—	—	499,963
立替金	法人本部拠点他	—	平成29年度消費税中間納付分他	—	—	5,976,101
前払金	みたけ学園拠点他	—	平成30年度おもちゃ病院会費他	—	—	114,916
前払費用	法人本部拠点他	—	4月分家賃、駐車料金他	—	—	3,397,680
その他の流動資産	法人本部拠点	—	代位弁済の求償債権に係る次年度返済予定額	—	—	840,000
徴収不能引当金	和光学園拠点他	—	利用者負担金の過年度未徴収債権の引当金	—	—	△ 9,230,879
流動資産合計						1,989,653,709
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	（中山の園地域支援拠点）岩手県二戸郡一戸町大塚92	2011年度	第二種社会福祉事業である共同生活事業所に使用している	49,140,000	13,751,010	35,388,990
定期預金	定期預金 岩手銀行県庁支店	—	基本財産特定預金	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計						45,388,990

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
(2) その他の固定資産						
建物				164,989,772	47,201,444	117,788,328
	(法人本部拠点)岩手県盛岡市高松3-7-33	2008年度	法人本部の管理運営に使用している			
	(法人本部拠点)岩手県二戸郡一戸町中山字軽井沢139-1	2010年度	法人本部の管理運営（職員宿舎）に使用している			
	(歩夢拠点)岩手県盛岡市高松3-7-33	2012年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所（通所）に使用している			
	(和光学園拠点)岩手県盛岡市南青山町17-17	2010年度	第二種社会福祉事業である、児童自立生活援助事業に使用して			
	(たばしね学園拠点) 岩手県奥州市前沢区字田畠18-5	2017年度	第一種社会福祉事業である、障害児入所施設に使用している			
	(みたけ学園拠点)岩手県滝沢市穴口203-4	2010年度	第一種社会福祉事業である、障害児入所施設に使用している			
	(みたけ学園拠点)岩手県盛岡市みたけ3-38-9	2010年度	第二種社会福祉事業である、障害児通所支援事業所（放課後等デイサービス等）に使用してい			
	(みたけ学園拠点)岩手県盛岡市みたけ3-38-51	2013年度	第二種社会福祉事業である、障害児通所支援事業所（放課後等デイサービス）に使用している			
	(みたけの園拠点)岩手県滝沢市穴口203-4	2010年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している			
	(みたけの園拠点)岩手県滝沢市牧野林895-10	2010年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所（通所）に使用している			
	(みたけの園拠点)岩手県滝沢市穴口382-5	2010年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所（共同生活）に使用している			
	(みたけの園拠点)岩手県滝沢市穴口294-19	2010年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所（共同生活）に使用している			
	(みたけの園拠点)岩手県盛岡市みたけ4-14-32	2012年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所（共同生活）に使用している			
	(みたけの郷デイサービス・通所介護拠点)岩手県滝沢市穴口456-9	2014年度	第二種社会福祉事業である、老人デーサービス事業所に使用している			
	(好地荘)岩手県花巻市石鳥谷町中寺林7-46-3	2013年度	第一種社会福祉事業である、救護施設に使用している			
	(やまゆり拠点)岩手県二戸郡一戸町中山字軽井沢139-1	2008年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している			
	(りんどう拠点)岩手県二戸郡一戸町中山字軽井沢139-1	2011年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している			
	(かたくり拠点)岩手県二戸郡一戸町中山字軽井沢139-1	2011年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している			
	(つつじ拠点)岩手県二戸郡一戸町中山字軽井沢139-1	2012年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している			
	(こぶし拠点)岩手県二戸郡一戸町中山字軽井沢139-1	2009年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している			
	(ふたば・生活介護拠点)岩手県二戸郡一戸町中山字軽井沢139-1	2009年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所（通所）に使用している			
	(ワークなかやま・就労Ｂ拠点)岩手県二戸郡一戸町中山字軽井沢139-1	2015年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所（通所）に使用している			
	(中山の園地域支援拠点)岩手県二戸郡一戸町大塚233-15	2009年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所（共同生活）に使用している			
	(中山の園地域支援拠点)岩手県二戸郡一戸町大塚90-2	2015年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所（共同生活）に使用している			
	(中山の園地域支援拠点)岩手県二戸市福岡城ノ外4-1	2009年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所（共同生活）に使用している			
	(中山の園地域支援拠点)岩手県二戸市金田一字下平道ノ上10-1	2015年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所（共同生活）に使用している			
	(中山の園地域支援拠点)岩手県八幡平市大更25-121-6	2009年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所（共同生活）に使用している			
	(中山の園地域支援拠点)岩手県八幡平市大更21-10-5	2010年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所（共同生活）に使用している			
	(中山の園地域支援拠点)岩手県八幡平市大更25-149	2015年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所（共同生活）に使用している			
	(中山の園地域支援拠点)岩手県岩手郡岩手町五日市9-51-8	2009年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所（通所）に使用している			
	(中山の園地域支援拠点)岩手県二戸郡一戸町233-15	2017年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所（共同生活）に使用している			
	(やさわの園拠点)岩手県花巻市高松7-143	2013年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している			
	(やさわの園拠点)岩手県花巻市高松7-164-1	2008年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所（通所）に使用している			
	(やさわの園拠点)岩手県花巻市上諏訪300	2008年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所（共同生活）に使用している			
	(やさわの園拠点)岩手県花巻市下幅4-11	2010年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所（共同生活）に使用している			
	(やさわの園拠点)岩手県花巻市高木20-200-357	2011年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所（共同生活）に使用している			
	(やさわの園拠点)岩手県花巻市高松5-51	2014年度	第二種社会福祉事業である、障害児通所支援事業所（放課後等デイサービス）に使用している			
	(松風園拠点)岩手県花巻市石鳥谷町中寺林7-46-3	2009年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している			
	(松風園拠点) 岩手県花巻市星が丘1-38-25	2012年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所（共同生活）に使用している			
構築物	車庫（カーポート）GL-140L－2型 他28件	—		17,337,789	6,775,300	10,562,489
機械及び装置	火災通報装置　他8件	—		5,176,434	3,101,588	2,074,846
車輌運搬具	小型乗用自動車（ニッサン、セレナ）　他72件	—	利用者送迎用等	112,446,453	82,267,827	30,178,626

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
器具及び備品	金庫　他887件	—		347,280,462	175,291,067	171,989,395
有形リース資産	福祉の森端末等　他36件	—	利用者支援記録等	51,544,517	28,997,950	22,546,567
権利	ケアホームくるみ	—	水道口径増設加入金	336,960	45,152	291,808
無形リース資産	福祉の森ソフト等　他43件	—	利用者支援記録等	33,890,477	27,836,614	6,053,863
	小計					243,697,594
退職給付引当資産	全事協退職年金共済預け金	—	全事協の実施する年金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額を預け金として計上しているもの	—	—	240,070,542
	県社協退職共済預け金	—	県社協の実施する年金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額を預け金として計上しているもの	—	—	206,790,773
	退職給付引当預金分（大和ネクスト銀行他3件）	—	事業団退職給付引当金の支払いに備えて積立をしている	—	—	17,660,696
	小計					464,522,011
人件費積立資産	定期預金 岩手銀行県庁支店	—	職員の給与等、施設運営における職員の処遇に必要な経費として積み立てている定期預金	—	—	547,000,000
施設整備等積立資産	定期預金 岩手銀行県庁支店他	—	施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	917,000,000
工賃変動積立資産	定期預金 岩手銀行一戸支店	—	将来の一定の工賃水準を下回る工賃の補填に備え積み立てている定期預金	—	—	700,000
設備等整備積立資産	定期預金 岩手銀行県庁支店	—	設備及び機械器具等備品の整備のために積み立てている定期預	—	—	1,000,000
職員宿舎修繕積立資産	定期預金 岩手銀行県庁支店	—	職員宿舎の整備のために積み立てている定期預金	—	—	36,659,000
給付金積立資産	定期預金 大和ネクスト銀行	—	職員の福利厚生（互助会運営）に必要な経費として積み立てている定期預金	—	—	95,000,000
差入保証金	敷金　他21件	—	グループホーム敷金他	5,874,000	—	5,874,000
長期前払費用		—	車輌リサイクル預託金他	—	—	58,810
その他の固定資産		—	代位弁済の求償債権	11,471,821		11,471,821
	小計					1,614,763,631
その他の固定資産合計						2,440,771,564
固定資産合計						2,486,160,554
資産合計						4,475,814,263
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食業務委託費他	—		—	—	301,699,254
１年以内返済予定リース債務	福祉の森システムリース料他	—		—	—	10,625,119
預り金	講師謝金源泉徴収税他	—		—	—	162,159
職員預り金	社会保険料	—		—	—	7,604,569
	所得税	—		—	—	5,384,425
	住民税	—		—	—	7,370,000
	小計					332,845,526
賞与引当金	6月賞与当期対応分	—		—	—	151,587,939
流動負債合計						484,433,465
2 固定負債						
リース債務	福祉の森システムリース他	—		—	—	18,415,677
退職給付引当金	事業団退職給付引当金他	—		—	—	464,522,011
長期預り金	みたけの園拠点のグループホーム敷金利用者預り金	—		—	—	79,000
固定負債合計						483,016,688
負債合計						967,450,153
差引純資産						3,508,364,110