別紙４

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		—		—	—	1,288,958,556
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	1,251,316
	現金	—	運転資金として	—	—	1,007,199
	小計					2,258,515
当座預金	医療型施設（ゆうちょ肢体）	—	利用者負担金振替用	—	—	273,710
	医療型施設（ゆうちょ短期）	—	利用者負担金振替用	—	—	764
	重心通所施設（ゆうちょ）	—	利用者負担金振替用	—	—	8,646
	障がい者支援（ゆうちょ）	—	利用者負担金振替用	—	—	13,006
	松風園（ゆうちょ）	—	利用者負担金振替用	—	—	2,470,618
	共同生活中山（ゆうちょ）	—	利用者負担金振替用	—	—	3,959,061
	中山の園診療所	—	運転資金として	—	—	19,283,217
	はばたき	—	運転資金として	—	—	1,697,581
	ぽけっと	—	運転資金として	—	—	538,160
	こぶし（ゆうちょ）	—	利用者負担金振替用	—	—	783,800
	やまゆり（ゆうちょ）	—	利用者負担金振替用	—	—	6,207,865
	松風園	—	運転資金として	—	—	51,619,380
	たばしね学園	—	運転資金として	—	—	7,135,585
	やさわの園	—	運転資金として	—	—	47,922,765
	和光学園	—	運転資金として	—	—	30,721,689
	子どもの森	—	運転資金として	—	—	1,371,383
	好地荘	—	運転資金として	—	—	29,407,509
	視聴覚障がい者情報センター	—	運転資金として	—	—	1,126,062
	法人本部	—	運転資金として	—	—	594,519,169
	みたけ学園	—	運転資金として	—	—	52,168,987
	みたけの園	—	運転資金として	—	—	78,540,945
	松山荘	—	運転資金として	—	—	39,232,373
	小計					969,002,275
普通預金	相談ひこうせん	—	運転資金として	—	—	621,209
	立替金返済専用	—	代位弁済にかかる返済収納用	—	—	3,950,000
	ふたば	—	運転資金として	—	—	800,151
	相談まつやま	—	運転資金として	—	—	114,766
	くれよん	—	運転資金として	—	—	253,639
	しごとネットさくら（就業）	—	運転資金として	—	—	377,922
	しごとネットさくら（生活）	—	運転資金として	—	—	216,230
	相談さくら	—	運転資金として	—	—	398,637
	共同生活じゃんぷ	—	運転資金として	—	—	4,819,505
	共同生活ちふな	—	運転資金として	—	—	14,289,787
	そら	—	運転資金として	—	—	201,076
	中山の園	—	利用者負担金振替用	—	—	1,212,179
	やまゆり	—	運転資金として	—	—	4,288,247
	りんどう	—	運転資金として	—	—	2,280,050
	かたくり	—	運転資金として	—	—	1,828,736
	つつじ	—	運転資金として	—	—	6,376,422
	こぶし	—	利用者負担金振替用	—	—	3,116,914
	こぶし	—	運転資金として	—	—	3,770,514
	ワークなかやま	—	運転資金として	—	—	7,864,398
	共同生活中山（岩銀県庁）	—	利用者負担金振替用	—	—	2,292,059
	共同生活中山（岩銀一戸）	—	運転資金として	—	—	6,878,513
	共同生活二戸	—	運転資金として	—	—	477,880
	共同生活八幡平	—	運転資金として	—	—	995,188
	ひこうせん	—	運転資金として	—	—	991,440
	ひこうせん　いわて	—	運転資金として	—	—	1,265,861
	ふらっと	—	運転資金として	—	—	1,202,406
	相談中山の園	—	運転資金として	—	—	448,977
	中山の園	—	運転資金として	—	—	15,620,499
	社会福祉研修	—	運転資金として	—	—	34,295,491
	歩夢	—	運転資金として	—	—	1,198,606
	共同生活オリザ	—	運転資金として	—	—	2,848,620
	ステップ	—	運転資金として	—	—	5,642,326
	子どもの森	—	運転資金として	—	—	430,000
	共同生活みたけの園	—	運転資金として	—	—	2,698,462
	互助会	—	運転資金として	—	—	4,355,932
	みたけの郷	—	運転資金として	—	—	560,998
	みたけの郷デイ	—	運転資金として	—	—	1,109,449
	地域生活定着支援センター	—	運転資金として	—	—	1,153,758
	かんばす	—	運転資金として	—	—	239,870
	とれいん	—	運転資金として	—	—	227,384
	療育センター医療型施設（岩銀）	—	運転資金として	—	—	25,917,999
	療育センター重心通所施設（岩銀）	—	運転資金として	—	—	1,203,473
	療育センター障がい者支援（岩銀）	—	運転資金として	—	—	5,008,111
	療育センター相談支援部（岩銀）	—	運転資金として	—	—	3,854,082
	小計					177,697,766
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	—	—	1,105,203,454
医薬品	療育センター・医療型施設拠点	—	アーチスト錠他	—	—	3,134,008
診療・療養費等材料	中山の園診療所拠点	—	アイ浄綿HP他	—	—	23,895
商品・製品	松風園拠点他	—	ロッククッキー他	—	—	155,300
原材料	松風園拠点他	—	コーヒー生豆コロンビア他	—	—	481,725
立替金	法人本部拠点他	—	平成30年度消費税中間納付分他	—	—	4,506,072
前払金	みたけ学園拠点他	—	平成31年度ボランティア活動保険他	—	—	125,290
前払費用	法人本部拠点他	—	4月分家賃、駐車料金他	—	—	4,372,680
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等	—	—	△ 10,722,181
流動資産合計						2,397,078,799
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(ＧＨ中山)岩手県二戸郡一戸町大塚92	平成23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	16,011,450	33,128,550
定期預金	定期預金（大和ネクスト銀行）	—	基本財産特定定期預金	245,100	—	245,100
投資有価証券	国債（大和証券）	—	基本財産特定国債	9,754,900	—	9,754,900
	小計					10,000,000
基本財産合計						43,128,550
(2) その他の固定資産						
建物		—		184,968,128	59,679,087	125,289,041
建物	(法人本部拠点)岩手県盛岡市高松三丁目7-33	平成20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	平成22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	平成24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	平成22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いる			
	(たばしね学園拠点) 岩手県奥州市前沢区字田畠18-5	平成29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	平成22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	平成22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）に使用している			
	(みたけ学園拠点)岩手県盛岡市みたけ3-38-51	平成25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	平成22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	平成22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	平成22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	平成22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	平成24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	平成26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	平成25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	平成20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	平成23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	平成23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	平成24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	平成21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	平成21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	平成27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	平成21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	平成27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	平成21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	平成27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	平成21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	平成22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	平成27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	平成21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	平成29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	平成25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	平成20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	平成20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	平成22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	平成23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	平成26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	平成21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	平成24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30件	—		18,687,789	8,227,381	10,460,408
機械及び装置	スチームコンベクションオーブン　他6件	—		4,600,434	3,155,978	1,444,456
車輌運搬具	小型乗用自動車（ニッサン、セレナ）　他73件	—		112,491,176	90,707,267	21,783,909
器具及び備品	金庫　他907件	—		358,062,127	212,691,350	145,370,777
有形リース資産	福祉の森端末等　他65件	—		104,505,517	41,917,047	62,588,470
権利	ケアホームくるみ水道口径増設加入金	—		336,960	67,728	269,232
ソフトウェア	自立支援システム　他5件	—		3,229,800	3,229,800	0
無形リース資産	人事給与システム等　他52件	—		38,383,757	32,341,238	6,042,519
	小計					247,959,771
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	—	—	254,110,895
	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	—	—	237,144,794

	退職給付引当預金分 （岩手銀行県庁支店）	—	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	—	—	4,864,747
	小計					496,120,436
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	—	—	503,595,949
施設整備等積立資産	定期預金、地方債　岩手銀行他	—	施設整備のために積み立てている定期預金、地方債	—	—	917,000,000
工賃変動積立資産	定期預金 岩手銀行県庁支店	—	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金	—	—	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	—	—	90,000,000
差入保証金	敷金　他25件	—	グループホーム敷金他	11,170,000	0	11,170,000
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	10,631,821	0	10,631,821
徴収不能引当金		—	代位弁済の求償債権に係る引当金	—	—	△ 10,631,821
	小計					1,560,183,759
その他の固定資産合計						2,429,553,007
固定資産合計						2,472,681,557
資産合計						4,869,760,356
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	—		—	—	348,927,360
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	—		—	—	17,560,800
預り金	講師謝金源泉徴収税他	—		—	—	785,707
職員預り金	社会保険料	—		—	—	11,981,976
	所得税	—		—	—	6,616,221
	住民税	—		—	—	7,837,500
	小計					26,435,697
賞与引当金	6月賞与当期対応分	—		—	—	166,403,619
未払法人税等	法人税納付分	—		—	—	182,000
流動負債合計						560,295,183
2 固定負債						
リース債務	福祉の森システムリース他	—		—	—	51,493,451
退職給付引当金	全事協退職年金共済	—		—	—	254,110,895
	県社協退会共済	—		—	—	237,144,794
	事業団	—		—	—	4,864,747
	小計					496,120,436
固定負債合計						547,613,887
負債合計						1,107,909,070
差引純資産						3,761,851,286