

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

(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						
現金	手持ち現金		介護保険利用者負担金時間外受領分			40,314
小口現金	小口現金		小口支払用資金			25,214
普通預金						
東北銀行 普通預金	東北銀行遠野支店 №0265728		事業運営資金(法人運営)			8,725,051
	東北銀行遠野支店 №0244015		事業運営資金(法人運営)			3,802,079
	東北銀行遠野支店 №0304708		事業運営資金(法人運営)			5,637,742
	東北銀行遠野支店 №3113213		事業運営資金(事業総務)			87,497,674
	東北銀行遠野支店 №0265773		事業運営資金(事業総務)			479,369
	東北銀行遠野支店 №0265757		事業運営資金(事業総務)			18,595
			小計			106,160,510
花巻農協 普通預金	花巻農協遠野支店 №1790351		事業運営資金(法人運営)			2,372,535
	花巻農協遠野支店 №2415979		事業運営資金(事業総務)			325,174
	花巻農協遠野支店 №2651621		事業運営資金(事業総務)			89,737
			小計			2,787,446
花巻信金 普通預金	花巻信金官守支店 №0009466		事業運営資金(法人運営)			572,320
ゆうちょ銀行 通常貯金	ゆうちょ銀行遠野支店 №24330821		事業運営資金(法人運営)			357,840
	ゆうちょ銀行遠野支店 №55913		振替口座			
盛岡信金 普通預金	盛岡信金遠野支店 №0118748		事業運営資金(法人運営)			15,530
定期預金			使用していない			
			小計			109,959,174
有価証券						
未収金	花巻信用金庫出資金		その他の固定資産へ移管済			
	岩手県国民健康保険連合会	平成28年度	平成29年2月分・3月分介保報酬等			86,047,099
	介護保険利用者負担金	平成28年度	平成29年3月分介護保険利用者負担金			13,272,719
	遠野市(受託事業受託金)	平成28年度	遠野市受託事業未収金			5,235,079
	岩手県社会福祉協議会	平成28年度	岩手県社会福祉協議会受託事業未収金			1,565,723
	岩手県社会福祉協議会	平成28年度	退職引当資産取崩額(従業員退職金支払資金)			14,690,800
	賛助会費(当協議会役員)	平成28年度	賛助会費			30,000
			小計			120,841,420
未収補助金	遠野市(補助金未収額)	平成28年度	総合福祉センター改修補助金	19,568,948		19,568,948
	遠野市(補助金未収額)	平成28年度	社会福祉法人事業費補助金	12,609,791		12,609,791
	遠野市(補助金未収額)	平成28年度	地域活動センター補助金	7,208,400		7,208,400
	遠野市(補助金未収額)	平成28年度	介護保険利用者支援事業補助金	2,502,888		2,502,888
	遠野市(補助金未収額)	平成28年度	入浴サービス事業補助金	162,500		162,500
	遠野市(補助金未収額)	平成28年度	障がい者移送支援事業補助金	18,730		18,730
	遠野市(補助金未収額)	平成28年度	総合福祉センター管理運営費補助金	66,261		66,261
			小計			42,137,518
前払費用	株式会社IBN岩手		平成29年4月分自動車任意保険料前払	271,070		271,070
			流動資産合計			273,209,182
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(土地)山林 481,894㎡	S63.11.2	福祉の森(遠野市綾織町みさ崎3-148-7)	7,500,000		7,500,000
建物	(建物)総合福祉センター	S60.4.11	社会福祉協議会本部ほか	257,046,160	127,396,083	129,650,077
	(建物)ショートステイ上郷	H26.3.28	ショートステイ施設建物	164,390,700	22,685,916	141,704,784
			小計			271,354,861
建物附属設備	(附属設備)福祉センター附属設備	S60.4.11	総合福祉センター付属機械・電気設備	89,065,200	86,774,379	2,290,821
	(附属設備)ショートステイ附属設備	H26.3.28	ショートステイ施設付属厨房設備	6,772,500	1,361,271	5,411,229
			小計			7,702,050
構築物	(構築物)門柱	S60.4.11	総合福祉センター 入口石造門柱	230,000	216,198	13,802
	(構築物)排水施設	H27.3.23	総合福祉センター 排水用側溝設置	477,425	99,462	377,963
			小計			391,765
定期預金	東北銀行定期預金 №103311-016		基本金引当預金	1,100,000		1,100,000
			基本財産合計			288,048,676
(2) その他の固定資産						
建物	運用財産(建物)		事業運用資産として使用中	7,915,000	3,858,213	4,056,787

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
建物附属設備	運用財産(建物附属設備)		事業運用資産として使用中	21,854,200	8,208,251	13,645,949
構築物	運用財産(構築物)		事業運用資産として使用中	2,930,120	988,785	1,941,335
機械及び装置	運用財産(機械及び装置)		事業運用資産として使用中	6,901,100	2,519,370	4,381,730
車輛運搬具	運用財産(車輛運搬具)		事業運用資産として使用中	74,191,963	68,226,941	5,965,022
器具及び備品	運用財産(器具及び備品)		事業運用資産として使用中	48,255,950	25,096,085	23,159,865
有価証券	花巻信用金庫出資金		預金取引時の出資金(流動資産より移管)	5,000		5,000
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会		従業員退職金支給資金預け金	52,257,697		52,257,697
福祉基金積立資産						
福祉基金積立預金	東北銀行定期預金 №.0103311-023	H29. 3. 30	福祉基金運用			4,056,796
	東北銀行定期預金 №.0103311-040	H27. 3. 30	福祉基金運用			450,000
	東北銀行定期預金 №.0103311-043	H29. 3. 29	福祉基金運用			1,040,000
	東北銀行定期預金 №.0103311-021	H29. 3. 28	福祉基金運用			1,900,000
	東北銀行定期預金 №.0103311-022	H29. 3. 30	福祉基金運用			963,853
	東北銀行定期預金 №.0103311-037	H26. 9. 1	福祉基金運用			4,000,000
	盛岡信金定期預金 №.0246610	H27. 4. 1	福祉基金運用			10,950,000
	花巻農協定期預金 №.12924523	H27. 4. 1	福祉基金運用			10,000,000
			小計			33,360,649
福祉基金積立証券						
	第37回利付国債(三菱UFJ証券)	H24. 10. 1	福祉基金運用			44,982,567
	第108回利付国債(三菱UFJ証券)	H21. 7. 13	福祉基金運用			9,998,534
	第12回利付国債(日興証券)	H20. 3. 11	福祉基金運用			97,755,753
	第289回利付国債(日興証券)	H20. 6. 25	福祉基金運用			2,376,493
	第1回福岡県公募公債(三菱UFJ証券)	H24. 1. 24	福祉基金運用			100,000,000
	住宅金融支援機構債(三菱UFJ証券)	H24. 7. 20	福祉基金運用			100,000,000
	第470回東北電力債(大和証券)	H25. 6. 25	福祉基金運用			17,700,000
	アルゼンチン共和国債(大和証券)	H12. 6. 14	福祉基金運用(評価損処理済)			
			小計			372,813,347
			小計			406,173,996
地域福祉基金積立資産						
地域福祉基金積立預金			使用していない			
			小計			0
人件費積立金積立資産	東北銀行定期預金 №.0103311-042	H29. 3. 28	人件費変動対応資金預金			15,000,000
修繕維持積立金積立資産	東北銀行定期預金 №.0103311-041	H29. 3. 28	施設維持修繕費対応資金預金			6,400,000
防災・災害時支援基金積立預金	北日本銀行普通預金 №.7040008	H28. 4. 25	防災・災害時支援基金預金			3,300,026
貸付事業貸付金	貸付金		たすけあい更正事業貸付金			785,000
その他の固定資産合計						537,072,407
固定資産合計						825,121,083
資産合計						1,098,330,265
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金	(独法)医療保険機構	H28.12. 9				5,520,000
未払費用	事業費未払金(人件費・法定福利費)	H29. 3. 31				15,322,933
	事業費未払金(職員退職金)	H29. 3. 31				15,270,015
	事業費未払金(福祉センター改修費)	H29. 3. 31				10,262,040
	事業費未払金(受託事業清算返還金)	H29. 3. 31				1,288,090
	事業費未払金(経常経費未払金)	H29. 3. 31				15,824,891
			小計			57,967,969
預り金						
	職員預り金(社会保険料)					4,706,674
	職員預り金(雇用保険料)					265,202
	職員預り金(源泉所得税)					595,553
	職員預り金(住民税)					823,700
	職員預り金(その他)					572,500
			小計			6,963,629
前受金	配食事業前受金					232,500
流動負債合計						70,684,098
2 固定負債						
設備資金借入金	(独法)医療保険機構	H29.12. 9				86,480,000
退職給付引当金	職員退職金引当金					52,257,697
固定負債合計						138,737,697
負債合計						209,421,795
差引純資産						888,908,470