

財 産 目 録

平成30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	手持り現金		介護保険利用者負担金時間外受領分			39,455
小口現金	小口現金		小口支払用資金			68,000
普通預金						
東北銀行 普通預金	東北銀行遠野支店 No.0265728		事業運営資金(法人運営)			46,358,183
	東北銀行遠野支店 No.0244015		事業運営資金(法人運営)			6,227,418
	東北銀行遠野支店 No.0304708		事業運営資金(法人運営)			6,328,364
	東北銀行遠野支店 No.3113213		事業運営資金(事業総務)			73,822,521
	東北銀行遠野支店 No.0265773		事業運営資金(事業総務)			6,004,458
	東北銀行遠野支店 No.0265757		事業運営資金(事業総務)			46,307
			小計			138,787,251
花巻農協 普通預金	花巻農協遠野支店 No.1790351		事業運営資金(法人運営)			2,414,058
	花巻農協遠野支店 No.2415979		事業運営資金(事業総務)			3,470,395
	花巻農協遠野支店 No.2651621		事業運営資金(事業総務)			4,058,776
			小計			9,943,229
花巻信金 普通預金	花巻信金宮守支店 No.0009466		事業運営資金(法人運営)			571,634
ゆうちょ銀行 通常貯金	ゆうちょ銀行遠野支店 No.24330821		事業運営資金(法人運営)			1,810,521
	ゆうちょ銀行遠野支店 No.55913		振替口座			
盛岡信金 普通預金	盛岡信金遠野支店 No.0118748		事業運営資金(法人運営)			14,666
定期預金						
			小計			151,234,756
有価証券 未収金						
	岩手県国民健康保険連合会	平成29年度	平成30年2月分・3月分介保報酬等			78,528,161
	介護保険利用者負担金	平成29年度	平成30年3月分介護保険利用者負担金			12,489,123
	遠野市(受託事業受託金)	平成29年度	遠野市受託事業未収金			7,263,821
	岩手県社会福祉協議会	平成29年度	岩手県社会福祉協議会受託事業未収金			10,468,879
	職員ほか		給与過払返還金、賛助会費			306,818
			小計			109,056,802
未収補助金	遠野市	平成29年度	社会福祉法人事業費補助金ほか			17,546,273
立替金	金石労働基準局	平成29年度	休業補償給付			524,619
前払金						
前払費用	株式会社IBN		自動車任意保険料前払金			283,240
仮払金						
			流動資産合計			278,645,690
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	308,909,920	135,523,906	173,386,014
	(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	30,247,888	134,142,812
			小計			307,528,826
建物附属設備	(附属設備)福祉センター附属設備	S60.4.11	総合福祉センター附属機械・電気設備	89,065,200	86,960,041	2,105,159
	(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附属厨房設備	6,772,500	1,815,028	4,957,472
			小計			7,062,631
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	220,797	9,203
	(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	147,204	330,221
			小計			339,424
定期預金	東北銀行定期預金 No.103311-016		基本金引当預金	1,100,000		1,100,000
			基本財産合計			323,530,881
(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	4,456,271	3,458,729
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	21,523,600	9,444,263	12,079,337
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	1,281,797	1,648,323
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	8,197,100	3,052,609	5,144,491

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
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	68,154,924	64,387,935	3,766,989
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	52,340,750	29,002,756	23,337,994
有価証券	花巻信用金庫・遠野地方森林組合		出資金	10,000		10,000
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	53,688,219		53,688,219
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
	東北銀行定期預金 №.0103311-046	H30. 3.30	福祉基金運用			2,400,000
	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			35,760,649
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(日興証券)	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			370,436,854
			小計			406,197,503
地域福祉基金積立資産						
地域福祉基金積立預金			当該科目使用終了			
			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			3,300,000
貸付事業貸付金	貸付金		たすけあい更正事業貸付金			743,500
	その他の固定資産合計					534,775,085
	固定資産合計					858,305,966
	資産合計					1,136,951,656
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)	H30. 3.31				44,744,288
預り金	職員預り金(社会保険料)	H30. 3.31		4,181,626		4,181,626
	職員預り金(雇用保険料)	H30. 3.31		204,362		204,362
	職員預り金(源泉所得税)	H30. 3.31		476,641		476,641
	職員預り金(住民税)	H30. 3.31		775,600		775,600
	職員預り金(その他)	H30. 3.31		813,240		813,240
			小計			6,451,469
前受金	配食事業前受金	H30. 3.31				202,500
賞与引当金	職員賞与引当金	H30. 3.31				7,426,222
	流動負債合計					64,344,479
2 固定負債						
設備資金借入金	(独法)医療保険機構	H25.12. 9				80,960,000
退職給付引当金	職員退職金引当金					53,688,219
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金	H30. 3.31				78,000
	固定負債合計					134,726,219
	負債合計					199,070,698
	差引純資産					937,880,958