

財 産 目 録

平成28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)

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金		
現金		25,100
小口現金	手持ち現金	40,572
普通預金		
東北銀行 普通預金	法人運営 No.0265728	2,392,856
	法人運営 No.0244015	1,313,872
	法人運営 No.0304708	2,348,537
	事業総務 No.3113213	75,950,857
	事業総務 No.0265773	4,847,502
	事業総務 No.0265757	35,443
花巻農協 普通預金	法人運営 No.1790351	2,155,489
	事業総務 No.2415979	3,007,758
	事業総務 No.2651621	71,829
花巻信金 普通預金	法人運営 No.0009466	572,858
ゆうちょ銀行 通常貯金		
盛岡信金 普通預金	法人運営 No.0118748	9,148
定期預金		—
有価証券	流動資産有価証券(花巻信金)	5,000
未収金	国保連等未収金	112,816,995
未収補助金	自治体等未収補助金	14,419,895
流動資産合計		220,013,711
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	福祉の森(綾織町みさ崎3-148-7)	7,500,000
建物	総合福祉センター (松崎町白岩字薬研淵1-3)	94,367,000
	総合福祉センター倉庫	1
	総合福祉センター車庫	1
	ショートステイ施設(上郷町細越7-4)	149,266,756
建物附属設備	総合福祉センター機械設備	1
	総合福祉センター電気設備	1
	総合福祉センター体育館照明設備	1,816,241
	ショートステイ施設厨房設備	5,864,986
構築物	門柱及び石碑(総合福祉センター)	18,401
	駐車場排水施設(総合福祉センター)	425,705
定期預金	東北銀行定期預金 No.103311-016	1,100,000
基本財産合計		260,359,093
(2) その他の固定資産		
建物	拠点建物改修工事等	4,654,845
建物附属設備	建物機械・電気設備・空調設備等	14,534,701
構築物	ショートステイ施設外構工事ほか	2,234,347
機械及び装置	太陽光発電設備ほか	4,890,021
車輛運搬具	事業用車輛 72台	9,139,868
器具及び備品	介護用ベットほか	12,991,427
建設仮勘定		—
退職給付引当資産	県社協退職給付預け金	55,405,858
福祉基金積立資産		
福祉基金積立預金	東北銀行定期預金 No.0103311-021	1,900,000

資産・負債の内訳		金額
	東北銀行定期預金 No.0103311-022	963,853
	東北銀行定期預金 No.0103311-023	4,056,796
	東北銀行定期預金 No.0103311-033	10,000,000
	東北銀行定期預金 No.0103311-035	10,000,000
	東北銀行定期預金 No.0103311-037	4,000,000
	東北銀行定期預金 No.0103311-040	450,000
	東北銀行定期預金 No.0103311-043	1,040,000
	盛岡信金定期預金 No.0246610	10,950,000
	花巻農協定期預金 No.12924523	10,000,000
福祉基金積立証券	第12回利付国債(日興証券)	97,755,753
	第37回利付国債(三菱UFJ証券)	44,982,567
	第108回利付国債(日興証券)	9,998,534
	第289回利付国債(日興証券)	2,376,493
	第470回東北電力債(大和証券)	2,000,000
	第1回福岡県公募公債(三菱UFJ証券)	100,000,000
	住宅金融支援機構債(三菱UFJ証券)	100,000,000
	第470回東北電力債(大和証券)	15,700,000
	アルゼンチン共和国債(大和証券)	0
地域福祉基金積立資産		
地域福祉基金積立証券		—
地域福祉基金積立預金		—
人件費積立金積立資産	東北銀行定期預金 No.0103311-042	15,000,000
修繕維持積立金積立資産	東北銀行定期預金 No.0103311-041	6,400,000
防災・災害時支援基金積立資産	東北銀行普通預金 No.3113213	3,500,000
貸付事業貸付金	たすけあい更正資金貸付金	1,002,000
その他の固定資産合計		555,927,063
固定資産合計		816,286,156
資産合計		1,036,299,867
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	事業費等未払金	40,707,666
預り金	職員預り金	6,453,543
前受金	配食事業前受金	250,000
仮受金	各種事業利用者弁済仮受金	0
流動負債合計		47,411,209
2 固定負債		
設備資金借入金	設備資金借入金	97,520,000
退職給付引当金	職員退職金引当金	55,405,858
固定負債合計		152,925,858
負債合計		200,337,067
差引純資産		835,962,800