

財 産 目 録

令和 4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金・預金						
現金						
現金	手待ち現金		喫茶売上他			21,270
小口現金	小口現金		小口支払用資金			70,000
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)			4,812,430
	東北銀行遠野支店 №0244015		事業運営資金(法人運営)			16,062,586
	東北銀行遠野支店 №0304708		事業運営資金(法人運営)			9,871,160
	東北銀行遠野支店 №5039971		事業運営資金(事業総務)			449,300
	東北銀行遠野支店 №3113213		事業運営資金(事業総務)			95,204,384
	東北銀行遠野支店 №0265773		事業運営資金(事業総務)			19,115,246
	東北銀行遠野支店 №0265757		事業運営資金(事業総務)			246,307
			小計			145,761,413
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)			2,854,599
	花巻農協遠野支店 №2415979		事業運営資金(事業総務)			14,050,483
	花巻農協遠野支店 №2651621		事業運営資金(事業総務)			3,721,268
			小計			20,626,350
花巻信金 普通預金	花巻信金宮守支店 №0099466		事業運営資金(法人運営)			567,759
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)			
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)			38,419
北日本銀行 普通預金	北日本銀行遠野支店 №7040008		防災・災害時支援事業用普通預金			113
定期預金						
			小計			167,085,324
有価証券						
事業未収金	遠野市	令和3年度	要介護認定調査関係委託料他			20,156,255
	岩手県社会福祉協議会	令和3年度	生活資金貸付事業委託金他			242,451
	岩手県国民健康保険連合会	令和3年度	2・3月分介護報酬			66,621,050
	利用者負担金	令和3年度	介護施設利用者負担金			9,635,761
	釜石市社会福祉協議会	令和3年度	法人後見事業受託金実績請求額			5,200
	釜石市社会福祉協議会	令和3年度	法人後見センター運営事業受託金			1,297,975
			小計			97,958,692
未収金	岩手県社会福祉協議会		民間共済退職金 退職職員6名分			12,419,700
	役員等		社会保険及び源泉税の預り金分			5,235
			小計			12,424,935
未収補助金	遠野市	令和3年度	介護保険利用支援事業補助金			2,287,701
	遠野市	令和3年度	地域活動支援センター事業費補助金			1,781,400
	遠野市	令和3年度	移動支援事業補助金(3月分)			12,350
	遠野市	令和3年度	訪問入浴事業補助金(3月分)			50,400
	遠野市	令和3年度	社会福祉協議会運営費補助金			9,057,000
			小計			13,188,851
立替金						
前払金						
前払費用						
仮払金						
流動資産合計						290,657,802
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(土地)山林 481,894㎡	S63.11.2	福祉の森(遠野市後継河みさ橋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	170,939,570	137,970,350
	(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	60,495,776	103,894,924
			小計			241,865,274
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	93,905,200	88,378,272	5,526,928
	(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厨房設備	6,772,500	3,630,056	3,142,444
			小計			8,669,372
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	229,999	1
	(構築物)排水施設	H27.3.23	総合福祉センター 排水用側溝施設	477,425	338,172	139,253

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
			小計			139,254
定期預金	東北銀行定期預金 №163311-016	H30. 6. 14	基本金引当預金	1,100,000		1,100,000
基本財産合計						259,273,900
(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	4,805,000	4,804,999	1
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	17,640,600	11,419,621	6,220,979
構築物	運用財産(構築物)		事業運用資産として使用中	2,580,120	2,042,595	537,525
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	5,342,759	2,854,341
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	58,165,244	56,761,858	1,403,386
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	57,610,270	52,625,708	4,984,562
有形リース資産	運用財産(リース資産)		ファイナンスリース資産として活用中	24,898,200	19,236,050	5,662,150
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	57,671,385		57,671,385
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	R 3. 3. 30	福祉基金運用			4,056,796
	東北銀行定期預金 №0103311-040	R 3. 3. 30	福祉基金運用			450,000
	東北銀行定期預金 №0103311-043	R 3. 3. 29	福祉基金運用			1,040,000
	東北銀行定期預金 №0103311-021	R 3. 3. 28	福祉基金運用			1,900,000
	東北銀行定期預金 №0103311-022	R 3. 3. 30	福祉基金運用			963,853
	東北銀行定期預金 №0103311-037	R 2. 9. 1	福祉基金運用			4,000,000
	東北銀行定期預金 №0103311-046	R 3. 3. 30	福祉基金運用			2,400,000
	盛岡信金定期預金 №0253738	R 2. 4. 2	福祉基金運用			10,950,000
	花巻農協定期預金 №15775418	R3. 4. 5	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(三菱証券)	H24. 10. 1	福祉基金運用			44,982,567
	第103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回福岡県公債(三菱証券)	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						
			小計			0
人件費積立金積立資産	東北銀行定期預金 №0103311-042	R 3. 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	R 3. 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			3,350,000
貸付事業貸付金	貸付金	R 3. 3. 31	たすけあい更正事業貸付金			303,000
その他の固定資産合計						510,594,832
固定資産合計						769,868,732
資産合計						1,060,526,534
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	R 3. 3. 31				5,520,000
1年以内返済予定リース債務	(株)東銀リース	R 3. 3. 31				1,635,960
未払費用	事業費未払金(人件費・法定福利費ほか)	R 3. 3. 31				45,901,653
預り金	職員預り金(社会保険料)	R 3. 3. 31				3,911,313
	職員預り金(雇用保険料)	R 3. 3. 31				199,854
	職員預り金(源泉所得税)	R 3. 3. 31				541,093
	職員預り金(住民税)	R 3. 3. 31				814,400
	職員預り金(その他)	R 3. 3. 31				308,800
			小計			5,775,460
前受金	配食事業前受金	R 3. 3. 31				270,500
仮受金	利用料等未精算額	R 3. 3. 31				
賞与引当金	職員賞与引当金					6,637,164
流動負債合計						65,740,737
2 固定負債						
設備資金借入金	(独法)医療保険機構	H25. 12. 9				58,880,000
リース債務	(株)東銀リースほか	H29. 7. 26				4,026,190
退職給付引当金	職員退職金引当金					57,671,385

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
役員退職慰勞引当金 役員退職慰勞引当金(過年度分)	役員退職慰勞引当金					170,000
固定負債合計						120,747,575
負債合計						186,488,312
差引純資産						874,038,222