

財 産 目 録

令和 5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		喫茶売上他			240,150
小口現金	小口現金		小口支払用資金			59,660
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)			12,878,934
	東北銀行遠野支店 No.0244015		事業運営資金(法人運営)			22,530,472
	東北銀行遠野支店 No.0304708		事業運営資金(法人運営)			10,634,548
	東北銀行遠野支店 No.5039971		事業運営資金(事業総務)			1,579,390
	東北銀行遠野支店 No.5043295		事業運営資金(事業総務)			15,069,351
	東北銀行遠野支店 No.3113213		事業運営資金(事業総務)			106,874,266
	東北銀行遠野支店 No.0265773		事業運営資金(事業総務)			115,246
	東北銀行遠野支店 No.0265757		事業運営資金(事業総務)			246,307
			小計			169,928,514
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)			2,871,599
	花巻農協遠野支店 No.2415979		事業運営資金(事業総務)			2,317,283
	花巻農協遠野支店 No.2651621		事業運営資金(事業総務)			4,159,728
			小計			9,348,610
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)			565,713
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)			
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)			37,758
北日本銀行 普通預金	北日本銀行遠野支店 No.7040008		防災・災害時支援事業用普通預金			3,145
定期預金						
			小計			180,183,550
有価証券						
事業未収金						
	岩手県	令和4年度	介護人材確保・職場環境改善助成金			1,831,000
	岩手県	令和4年度	物価高騰対策支援金			200,000
	遠野市	令和4年度	継続的支援事業業務受託料			6,577,961
	遠野市	令和4年度	生きがい活動支援事業業務受託料			6,220,000
	遠野市	令和4年度	生活困窮者自立支援事業業務受託料			5,648,638
	遠野市	令和4年度	配食サービス事業業務受託料			2,278,000
	遠野市	令和4年度	外出支援サービス事業業務受託料			1,054,900
	遠野市	令和4年度	我が事業清算請求分			1,729,834
	遠野市	令和4年度	家族介護教室事業清算請求分			194,213
	遠野市	令和4年度	要介護認定調査受託料ほか受託料			447,140
	遠野市	令和4年度	リハビリテーション専門技術支援委託料			9,867
	遠野市	令和4年度	基礎データ管理運営業務清算請求			1,320,000
	岩手県社会福祉協議会	令和4年度	貸付事業委託金(精算分)			163,000
	金石市社会福祉協議会	令和4年度	金石・遠野地区成年後見センター運営委託料			1,319,890
	金石市社会福祉協議会	令和4年度	生活支援員手当負担金			1,300
	岩手県国民健康保険連合会	令和4年度	2・3月分介護報酬			70,430,587
	利用者負担金	令和4年度	介護施設利用者負担金			10,631,955
			小計			110,058,285
未収金						
	役員等		社会保険及び源泉税預り金分			5,196
	(株)泉商店		3月分施設利用料			522,779
	岩手労働局		コロナ感染症休業等対応助成金			131,947
	岩手県社会福祉協議会		民間共済退職金			11,454,100
			小計			12,114,022
未収補助金						
	遠野市	令和4年度	訪問入浴事業補助金			50,400
	遠野市	令和4年度	移動支援事業補助金			7,500
	遠野市	令和4年度	社会福祉協議会運営費補助金 法人			1,923,000
	遠野市	令和4年度	社会福祉協議会運営費補助金 生活拠点			1,032,000
	遠野市	令和4年度	社会福祉協議会運営費補助金 福祉センター			2,408,000
	遠野市	令和4年度	社会福祉協議会運営費補助金 生活資金貸付			2,768,000
	遠野市	令和4年度	地域活動センター運営清算請求分			1,781,400
	遠野市	令和4年度	介護保険利用者支援事業費			2,480,885

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			12,451,185
立替金						
前払金						
前払費用	I BN岩手		自動車任意保険前払金			261,510
仮払金						
流動資産合計						315,068,552
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	179,793,486	129,116,434
	(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	68,057,748	96,332,952
			小計			225,449,386
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	93,905,200	88,888,214	5,016,986
	(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	4,083,813	2,688,687
			小計			7,705,673
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	385,914	91,511
			小計			91,512
定期預金	東北銀行定期預金 No.103311-016	R 3.6.14	基本金引当預金	1,100,000		1,100,000
基本財産合計						241,846,571
(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	12,687,099	4,953,501
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	2,300,607	279,513
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	5,776,018	2,421,082
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	56,873,419	56,291,319	582,100
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	53,819,370	49,535,582	4,283,788
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	19,340,400	4,339,620	15,000,780
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			56,730,371
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.0103311-023	R 5.3.30	福祉基金運用			4,056,796
	東北銀行定期預金 No.0103311-040	R 3.3.30	福祉基金運用			450,000
	東北銀行定期預金 No.0103311-043	R 5.3.29	福祉基金運用			1,040,000
	東北銀行定期預金 No.0103311-021	R 5.3.28	福祉基金運用			1,900,000
	東北銀行定期預金 No.0103311-022	R 5.3.30	福祉基金運用			963,853
	東北銀行定期預金 No.0103311-037	R 2.9.1	福祉基金運用			4,000,000
	東北銀行定期預金 No.0103311-046	R 5.3.30	福祉基金運用			2,400,000
	東北銀行定期預金 No.0103311-047	R 5.3.31	福祉基金運用			2,688,699
	東北銀行定期預金 No.0103311-048	R 5.3.31	福祉基金運用			1,396,586
	盛岡信金定期預金 No.0253738	R 4.4.2	福祉基金運用			10,950,000
	花巻農協定期預金 No.16074486	R 4.8.31	福祉基金運用			10,000,000
			小計			39,845,934
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15回利付国債(日興証券)	R 4.9.1	福祉基金運用			95,067,054
	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			367,748,155
			小計			407,594,089
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 No.0103311-042	R 5.3.28	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 No.0103311-041	R 5.3.28	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 No.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 5.3.31	たすけあい更正事業貸付金			186,000
その他の固定資産合計						516,791,225
固定資産合計						758,637,796
資産合計						1,073,706,348

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
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	給与等経常経費分	R 5. 3.31				31,916,421
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定リース債務	トヨタファイナンスほか	R 5. 3.31				3,868,080
事業未払金	物件費等事業未払分	R 5. 3.31				17,594,503
預り金	役員等の源泉所得税預り金	R 5. 3.31				181,346
職員預り金	社会保険料預り金	R 5. 3.31				4,233,413
	雇用保険料預り金	R 5. 3.31				339,278
	源泉所得税預り金	R 5. 3.31				400,876
	住民税預り金	R 5. 3.31				786,700
	その他預り金	R 5. 3.31				199,100
	小計					5,959,367
前受金	配食事業前受金	R 5. 3.31				275,000
仮受金	利用料等未精算額					
賞与引当金	職員賞与引当金					6,194,838
	流動負債合計					65,989,555
2 固定負債						
設備資金借入金						
リース債務	トヨタファイナンスほか	R 5. 3.31				11,132,700
退職給付引当金	職員退職金引当金					56,730,371
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金					205,000
役員退職慰労引当金(過年度分)						
	固定負債合計					68,068,071
	負債合計					134,057,626
	差引純資産					939,648,722