

財 産 目 録

令和 6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			18,440
小口現金	小口現金		小口支払用資金			56,222
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)			14,221,729
	東北銀行遠野支店 No.0244015		事業運営資金(法人運営)			13,758,580
	東北銀行遠野支店 No.0304708		事業運営資金(法人運営)			11,292,550
	東北銀行遠野支店 No.5039971		事業運営資金(事業総務)			2,605,260
	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)			130,985,664
	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			188,294,687
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)			2,917,599
	花巻農協遠野支店 No.2415979		事業運営資金(事業総務)			4,407,683
	花巻農協遠野支店 No.2651621		事業運営資金(事業総務)			7,335,648
			小計			14,660,930
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)			563,667
ゆうちょ銀行 通常貯金	振替口座 02280-1-55913					
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)			37,097
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			39,177
定期預金						
			小計			203,670,220
有価証券						
事業未収金	岩手県	令和5年度	物価高騰対策支援金			380,000
	遠野市	令和5年度	法人運営(災害時要支援者避難)			1,327,260
	遠野市	令和5年度	継続的支援事業業務受託料			4,968,274
	遠野市	令和5年度	生きがい活動支援事業業務受託料			5,720,000
	遠野市	令和5年度	生活困窮者自立支援事業業務受託料			4,063,597
	遠野市	令和5年度	配食サービス事業業務受託料			2,647,000
	遠野市	令和5年度	外出支援サービス事業業務受託料			1,138,500
	遠野市	令和5年度	我が事・丸ごと地域づくり支援事業			1,545,255
	遠野市	令和5年度	家族介護教室			6,978
	遠野市	令和5年度	リハビリテーション専門職技術支援委託料			32,890
	遠野市	令和5年度	要介護認定調査委託料			62,700
	遠野市	令和5年度	介護予防計画作成業務委託料			181,480
	遠野市	令和5年度	介護予防ケアマネジメント委託料			209,520
	釜石市	令和5年度	釜石・遠野成年後見センター委託料			1,215,797
	釜石市	令和5年度	生活支援員手当			9,100
	岩手県社会福祉協議会	令和5年度	生活資金貸付金事業委託料			4,702,500
	岩手県社会福祉協議会	令和5年度	コロナ特例事務費委託料			145,200
	岩手県国民健康保険連合会	令和5年度	2・3月分介護報酬			69,978,331
	利用者負担金	令和5年度	介護施設利用者負担金			10,539,615
	岩手トヨペット自動車販売(株)	令和5年度	公用車売却代金			199,810
			小計			109,073,807
未収金	岩手県社会福祉協議会		職員退職共済金			551,100
	役員等		社会保険及び源泉税預り金分			6,688
			小計			557,788
未収補助金	遠野市	令和5年度	地域活動支援センター事業費補助金			1,810,000
	遠野市	令和5年度	入浴サービス事業補助金 3月分			100,800
	遠野市	令和5年度	移動支援事業補助金 3月分			19,150
	遠野市	令和5年度	介護保険利用者支援補助金			2,229,638
	遠野市	令和5年度	社会福祉協議会運営費補助金			8,768,000
			小計			12,927,588
立替金						

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
前払金 前払費用 仮払金						
流動資産合計						326,229,403
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	188,647,402	120,262,518
	(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	75,619,720	88,770,980
小計						209,033,498
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	89,398,156	4,507,044
	(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設備	6,772,500	4,537,570	2,234,930
小計						6,741,974
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	433,656	43,769
小計						43,770
定期預金	東北銀行定期預金 №.103311-016	R3.6.14	基本金引当預金	1,100,000		1,100,000
基本財産合計						224,419,242
(2) その他の固定資産						
建物	運用財産(建物)					
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	13,954,577	3,686,023
構築物	運用財産(構築物)		事業運用資産として使用中	4,897,820	2,577,933	2,319,887
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	6,209,277	1,987,823
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	58,907,799	54,443,600	4,464,199
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	56,877,800	48,789,063	8,088,737
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	8,207,700	11,132,700
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			60,165,626
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	R6.3.30	福祉基金運用			4,056,796
	東北銀行定期預金 №.0103311-043	R6.3.29	福祉基金運用			1,040,000
	東北銀行定期預金 №.0103311-046	R6.3.30	福祉基金運用			2,400,000
	東北銀行定期預金 №.0103311-047	R6.3.31	福祉基金運用			2,688,699
	東北銀行定期預金 №.0103311-048	R6.3.31	福祉基金運用			1,396,586
	東北銀行定期預金 №.0103311-049	R5.7.25	福祉基金運用			1,013,853
	東北銀行定期預金 №.0103311-050	R5.9.1	福祉基金運用			4,000,000
	盛岡信金定期預金 №.0253738	R5.4.2	福祉基金運用			10,950,000
	花巻農協定期預金 №.16074486	R5.8.31	福祉基金運用			10,000,000
小計						37,545,934
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)	R4.9.1	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
	5-1岩手県(5年)グリーンボンド	R5.7.25	福祉基金運用			20,000,000
	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
	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						370,048,155
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 №.0103311-042	R6.3.28	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	R6.3.28	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	R6.3.31	たすけあい更正事業貸付金			140,000
その他の固定資産合計						524,339,084
固定資産合計						748,758,326
資産合計						1,074,987,729
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	給与等経常経費分	R6.3.31				19,343,855
1年以内返済予定設備資金借入金						

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	
1年以内返済予定リース債務	介護保険法ほか	R 6. 3.31	/			3,194,880	
事業未払金	物件費等事業未払分	R 6. 3.31				15,157,060	
預り金	役員等の源泉所得税預り金	R 6. 3.31				190,907	
職員預り金	社会保険料預り金	R 6. 3.31				4,569,952	
	雇用保険料預り金	R 6. 3.31				435,660	
	源泉所得税預り金	R 6. 3.31				974,647	
	住民税預り金	R 6. 3.31				740,800	
	その他預り金	R 6. 3.31				62,350	
		小計					6,783,409
前受金	配食事業前受金	R 6. 3.31		/			291,000
仮受金	利用料等未精算額						
賞与引当金	職員賞与引当金					8,568,903	
流動負債合計						53,530,014	
2 固定負債							
設備資金借入金	介護保険法ほか	R 6. 3.31	/				
リース債務						7,937,820	
退職給付引当金				職員退職金引当金			60,165,626
役員退職慰労引当金				役員退職慰労引当金			210,000
役員退職慰労引当金(過年度分)							
固定負債合計						68,313,446	
負債合計						121,843,460	
差引純資産						953,144,269	