

財 産 目 録

令和 7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			578,360
小口現金	小口現金		小口支払用資金			65,793
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)			28,132,097
	東北銀行遠野支店 №0244015		事業運営資金(法人運営)			1,895,047
	東北銀行遠野支店 №0304708		事業運営資金(法人運営)			12,215,036
	東北銀行遠野支店 №5039971		事業運営資金(事業総務)			4,217,160
	東北銀行遠野支店 №5043295		事業運営資金(事業総務)			15,069,351
	東北銀行遠野支店 №3113213		事業運営資金(事業総務)			135,766,572
	東北銀行遠野支店 №0265773		事業運営資金(事業総務)			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					197,656,816
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)			2,968,599
	花巻農協遠野支店 №2415979		事業運営資金(事業総務)			1,097,183
	花巻農協遠野支店 №2651621		事業運営資金(事業総務)			470,268
	小計					4,536,050
花巻信金 普通預金	花巻信金宮守支店 №0009466		事業運営資金(法人運営)			562,048
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 №0118748		事業運営資金(法人運営)			36,455
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			77,085
定期預金						
	小計					203,512,607
有価証券						
事業未収金	岩手県	令和6年度	物価高騰対策支援金			380,000
	遠野市	令和6年度	災害支援者避難			1,197,240
	遠野市	令和6年度	生きがい活動支援通所事業			6,220,000
	遠野市	令和6年度	多機関協働事業			2,372,291
	遠野市	令和6年度	継続的支援事業業務受託料			7,659,488
	遠野市	令和6年度	生活困窮者自立支援事業業務受託料			5,312,685
	遠野市	令和6年度	配食サービス事業業務受託料			2,481,000
	遠野市	令和6年度	外出支援サービス事業業務受託料			1,050,000
	遠野市	令和6年度	家族介護教室			150,000
	遠野市	令和6年度	包括出向職員人件費			348,044
	遠野市	令和6年度	要介護認定調査委託料			49,500
	遠野市	令和6年度	介護予防ケアマネジメント委託料			190,480
	遠野市	令和6年度	3月分あすもあ会議室利用料			20,490
	国民健康保険連合会	令和6年度	2・3月分介護報酬等			65,344,646
	利用者負担金	令和6年度	介護施設利用者負担金			9,801,859
	岩手県社協	令和6年度	生活資金貸付事業委託料			4,705,600
	岩手県社協	令和6年度	コロナ特例事務費委託料			150,000
	釜石市社会福祉協議会	令和6年度	釜石・遠野成年後見センター委託料			1,098,210
	釜石市社会福祉協議会	令和6年度	生活支援員手当 3月分			14,300
	小計					108,545,733
未収金	役員等		源泉税預り金分			2,449
	従業員		3月分欠勤控除未清算額			43,064
	泉商店		3月分福祉センター利用料			576,097
	岩手県社協		職員退職共済金			19,622,900
	岩手県南広域振興局		自動車廃車に伴う自動車税還付金			6,100
	岩手県共同募金会		歳末助け合い未精算分			10,000
	小計					20,260,610
未収補助金	遠野市	令和6年度	社協運営費補助(法人運営)			3,807,000
	遠野市	令和6年度	社協運営費補助(ボランティア活動拠点)			492,000
	遠野市	令和6年度	社協運営費補助(福祉センター管理運営)			5,017,000
	遠野市	令和6年度	入浴サービス事業補助金 3月分			113,940

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
立替金 前払金 前払費用 仮払金	遠野市	令和6年度	移動支援事業補助金 3月分			49,110
	遠野市	令和6年度	地活センター事業費補助金			1,377,000
	遠野市	令和6年度	介護保険利用者支援補助金			1,755,584
	国	令和6年度	資格認定用端末導入補助金			429,000
	小計					13,040,634
流動資産合計						345,359,584
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(遠野市後継町みさ晴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	197,501,318	111,408,602
	(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	83,181,692	81,209,008
小計						192,617,610
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	95,599,200	90,006,914	5,592,286
	(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	4,991,327	1,781,173
小計						7,373,459
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	477,424	1
小計						2
定期預金	東北銀行定期預金 №103311-016	R6. 6.14	基本金引当預金	1,100,000		1,100,000
基本財産合計						208,591,071
(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	15,212,942	2,427,658
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	2,831,202	2,066,618
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	24,275,701	7,258,806	17,016,895
車両運搬具	運用財産(車両運搬具)		事業運用資産として使用中	63,569,204	47,418,791	16,150,413
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	59,047,190	50,684,282	8,362,908
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	11,402,580	7,937,820
ソフトウェア						2,200,459
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			59,462,128
福祉基金積立資産						
福祉基金積立預金	東北銀行定期預金 №0103311-043	R 7. 3.29	福祉基金運用			1,040,000
	東北銀行定期預金 №0103311-046	R 7. 3.30	福祉基金運用			2,400,000
	東北銀行定期預金 №0103311-050	R 6. 9. 1	福祉基金運用			4,000,000
	東北銀行定期預金 №0103311-051	R 6. 6.20	福祉基金運用			4,155,934
	盛岡信金定期預金 №0253738	R 6. 4. 2	福祉基金運用			10,950,000
	花巻農協定期預金 №16074486	R 6. 8. 31	福祉基金運用			10,000,000
小計						32,545,934
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)	R 4. 9. 1	福祉基金運用			95,067,054
	第1回福岡県公募債(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bond	R 5. 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
	東北電力債(3年)(大和証券)	R 6. 6.21	福祉基金運用			5,000,000
	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					375,048,155
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	R 7. 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 7. 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 7. 3.31	たすけあい更正事業貸付金			89,000
その他の固定資産合計						548,067,988
固定資産合計						756,659,059

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
資産合計						1,102,018,643
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	給与等経常経費分	R 7. 3.31				36,844,686
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	介護保険システムほか	R 7. 3.31				3,108,315
事業未払金	物件費等事業未払分	R 7. 3.31				20,489,871
預り金	役員等の源泉所得税預り金ほか	R 7. 3.31				175,359
職員預り金	社会保険料預り金	R 7. 3.31				3,959,675
	雇用保険料預り金	R 7. 3.31				384,183
	源泉所得税預り金	R 7. 3.31				532,915
	住民税預り金	R 7. 3.31				864,900
	その他預り金	R 7. 3.31				24,650
小計						5,766,323
前受金	配食事業前受金	R 7. 3.31				337,500
仮受金	利用料等未精算額					
賞与引当金	職員賞与引当金					8,171,058
流動負債合計						74,893,112
2 固定負債						
設備資金借入金						
リース債務	介護保険システムほか	R 7. 3.31				4,829,505
退職給付引当金	職員退職金引当金					59,462,128
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金					275,000
役員退職慰労引当金（過年度分）						
固定負債合計						64,566,633
負債合計						139,459,745
差引純資産						962,558,898