

財産目録
令和4年3月31日現在

別紙4
(単位：円)

社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団

| 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 | | | | | | |
| 小口現金 | しらたき工房 | | 小口現金として | | | 50,000 |
| | 共同生活援助事業 | | 小口現金として | | | 30,000 |
| 両替現金 | けやき荘 | | 両替現金として | | | 30,000 |
| | しらたき工房 | | 両替現金として | | | 15,000 |
| 普通預金 | 地域福祉センター | | 両替現金として | | | 30,000 |
| | 事務局 | ㈱岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.0098795 | 運転資金として | | | 16,120,014 |
| | けやき荘 | ㈱岩手銀行 城西支店 No.1005386 | 運転資金として | | | 8,502,986 |
| | しらたき工房 | ㈱岩手銀行 茶畑支店 No.1006312 | 運転資金として | | | 17,289,781 |
| | しらたき工房(就労支援) | ㈱岩手銀行 茶畑支店 No.2051551 | 運転資金として | | | 792,843 |
| | ひまわり学園 | ㈱岩手銀行 天昌寺支店 No.1005344 | 運転資金として | | | 19,263,292 |
| | 地域福祉センター | ㈱岩手銀行 手代森支店 No.1011857 | 運転資金として | | | 8,513,900 |
| | いるかデイ仙北 | ㈱岩手銀行 仙北町支店 No.2057768 | 運転資金として | | | 7,621,572 |
| | かつら荘 | ㈱岩手銀行 天昌寺支店 No.2060013 | 運転資金として | | | 2,929,957 |
| | 児童発達支援事業 | ㈱岩手銀行 天昌寺支店 No.2100763 | 運転資金として | | | 2,916,176 |
| | 放課後等デイサービス事業 | ㈱岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.2021373 | 運転資金として | | | 6,183,789 |
| | 津志田つばき園 | ㈱岩手銀行 津志田支店 No.2077082 | 運転資金として | | | 13,408,488 |
| | 老人福祉センター | ㈱岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.1001693 | 運転資金として | | | 16,213,752 |
| | 児童館・児童センター | ㈱岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.1001726 | 運転資金として | | | 44,823,528 |
| | 共同生活援助事業 | ㈱岩手銀行 茶畑支店 No.2067444 | 運転資金として | | | 2,051,046 |
| | ながい保育園 | ㈱岩手銀行 津志田支店 No.2115335 | 運転資金として | | | 8,876,811 |
| | もりおか障害者自立支援プラザ | ㈱岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.2029863 | 運転資金として | | | 1,302,352 |
| | 地区活動・活性化センター | ㈱岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.1001700 | 運転資金として | | | 9,452,985 |
| | 老人憩いの家 | ㈱岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.1001680 | 運転資金として | | | 2,031,291 |
| | 世代交流センター | ㈱岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.1002830 | 運転資金として | | | 537,455 |
| | | 小計 | | | | 188,987,018 |
| 事業未収金 | 事務局 | | 労働保険料精算額 | | | 20,384 |
| | けやき荘 | | 利用料等 | | | 699,541 |
| | しらたき工房 | | 給付費等 | | | 15,947,877 |
| | ひまわり学園 | | 給付費等 | | | 19,556,745 |
| | 地域福祉センター | | 給付費等 | | | 21,607,612 |
| | いるかデイ仙北 | | 給付費等 | | | 4,445,397 |
| | 児童発達支援事業 | | 給付費等 | | | 4,310,622 |
| | 放課後等デイサービス事業 | | 給付費等 | | | 4,753,149 |
| | 津志田つばき園 | | 労働保険料精算額等 | | | 349,769 |
| | 老人福祉センター | | 指定管理料 | | | 50,342 |
| | 児童館・児童センター | | 指定管理料 | | | 66,000 |
| | 共同生活援助事業 | | 給付費等 | | | 4,005,379 |
| | ながい保育園 | | 運営費等 | | | 1,285,930 |
| | もりおか障害者自立支援プラザ | | 給付費等 | | | 1,191,563 |
| | 地区活動・活性化センター | | 指定管理料 | | | 1,348,182 |
| | | 小計 | | | | 79,638,492 |
| 未収金 | ひまわり学園 | | 3月分職員給食費等 | | | 37,322 |
| | 津志田つばき園 | | 3月分職員給食費 | | | 131,000 |
| | ながい保育園 | | 3月分職員給食費 | | | 137,000 |
| | 地区活動・活性化センター | | 自販機電気料 | | | 61,913 |
| | | 小計 | | | | 367,235 |

| 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 |
|--------------|--|--------|---|-------------|-------------|-------------|
| 未収補助金 | ひまわり学園 | | 盛岡市ひまわり学園運営移管補助金 | | | 18,150,000 |
| | 津志田つばさ園 | | 副食費補助金等 | | | 9,710,400 |
| | ながい保育園 | | 副食費補助金等 | | | 12,747,190 |
| | | 小計 | | | | 40,607,590 |
| 商品・製品 | しらたき工房 | | 木工・手芸製品 | | | 1,367,110 |
| | | | 小計 | | | 1,367,110 |
| 前払費用 | しらたき工房 | | 車両保険料 | | | 84,830 |
| | ひまわり学園 | | 車両保険料 | | | 126,820 |
| | いるかデイ仙北 | | 車両保険料 | | | 69,220 |
| | 児童発達支援事業 | | 4月分自動車保管場所使用料 | | | 10,000 |
| | 放課後等デイサービス事業 | | 4月分家賃 | | | 78,000 |
| | 老人福祉センター | | 4月分自動車保管場所使用料 | | | 5,000 |
| | 児童館・児童センター | | 4月分自動車保管場所使用料 | | | 10,000 |
| | 共同生活援助事業 | | 4月分家賃 | | | 324,500 |
| | ながい保育園 | | 4月分駐車場賃貸借料等 | | | 169,200 |
| | もりおか障害者自立支援プラザ | | 車両保険料 | | | 28,290 |
| | | 小計 | | | | 905,860 |
| 流動資産合計 | | | | | | 311,873,305 |
| 2. 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 津志田つばさ園 盛岡市津志田西二丁目15番17 宅地 | | 第2種社会福祉事業である、保育所及び児童発達支援事業所に使用している | | | 129,922,000 |
| | 津志田つばさ園及びいるか教室つした敷地 (3,000.51㎡) | | | | | |
| | | 小計 | | 0 | 0 | 129,922,000 |
| 建物 | 児童発達支援事業 岩手県盛岡市津志田西二丁目15番地17所在 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 いるか教室つした 事業所棟1棟 (80.26㎡) | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である、児童発達支援事業所に使用している | 32,771,684 | 13,904,036 | 18,867,648 |
| | 津志田つばさ園 岩手県盛岡市津志田西二丁目15番地17所在 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 津志田つばさ園園舎 園棟1棟 (838.51㎡) | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所に使用している | 206,068,013 | 89,180,044 | 116,887,969 |
| | ながい保育園 岩手県盛岡市永井10地割172番地、173番地所在 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 ながい保育園園舎 園棟1棟 (611.34㎡) | 2018年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所に使用している | 74,233,988 | 21,044,828 | 53,189,160 |
| | 盛岡ひまわり学園 岩手県盛岡市前九牛二丁目38番外 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板ぶき・陸屋根2階建 盛岡ひまわり学園園舎 園棟1棟 (845.29㎡) 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建 盛岡ひまわり学園車庫1棟 (44.98㎡) 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建 盛岡ひまわり学園車庫1棟 (36.43㎡) | 2021年度 | 第2種社会福祉事業である、障害者通所支援事業に使用している | 64,210,316 | 2,668,614 | 61,541,702 |
| | 盛岡地域福祉センター 岩手県盛岡市手代森14地割16番102外 鉄筋コンクリート造平屋建 盛岡地域福祉センター 事業所棟1棟 (1656.21㎡) | 2021年度 | 第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス事業・老人デイサービス事業に使用している | 126,054,687 | 5,042,187 | 121,012,500 |
| | | 小計 | | 503,338,688 | 131,839,709 | 371,498,979 |
| 定期預金 | 事務局 定期預金 (株)岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.2019438 | | 法人設立時盛岡市出資金 基本財産 | | | 3,000,000 |
| | | | 小計 | | | 3,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 504,420,979 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | 児童発達支援事業 | | いるか教室つした 外構工事 第2種社会福祉事業である、児童発達支援事業所に使用している | 1,668,316 | 1,202,679 | 465,637 |
| | 放課後等デイサービス事業 | | いるかデイ東見前 門扉工事 第2種社会福祉事業である、放課後等デイサービス事業所に使用している | 896,400 | 313,740 | 582,660 |
| | 津志田つばさ園 | | 外構工事等 第2種社会福祉事業である、保育所に使用している | 27,285,763 | 21,519,947 | 5,765,816 |
| | ながい保育園 | | 外構工事等 第2種社会福祉事業である、保育所に使用している | 893,347 | 275,446 | 617,901 |
| | | 小計 | | 30,743,826 | 23,311,812 | 7,432,014 |
| 車両運搬具 | けやき荘 | | 送迎用 日産セレナ 岩手501て2347 | 2,680,000 | 2,679,999 | 1 |
| | しらたき工房 | | 事業用 クボタトラクター (中古) | 840,000 | 839,999 | 1 |
| | ひまわり学園 | | 送迎用 日野メルファ 盛岡200は4等 | 3 | 0 | 3 |
| | 地域福祉センター | | 送迎用 トヨタ特殊 岩手88す5495 | 835,003 | 834,999 | 4 |
| | | | 小計 | | 4,355,006 | 4,354,997 |

| 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 |
|---------------------|---|--|--|------------|------------|---------------|
| 器具及び備品 | 事務局 | | 応接セット等 | 22,273,560 | 22,231,182 | 42,378 |
| | けやき荘 | | 事務・事業用 物置等 | 3,119,075 | 3,119,060 | 15 |
| | しらたき工房 | | 事務・事業用 プレス模様機等 | 1,208,597 | 905,531 | 303,066 |
| | ひまわり学園 | | 事務・事業用 ピアノ等 | 8,243,196 | 7,251,816 | 991,380 |
| | 地域福祉センター | | 事業用 送迎車両用座位保持装置等 | 9,159,584 | 8,815,034 | 344,550 |
| | いるかデイ仙北 | | 事務・事業用 入浴装置等 | 4,119,373 | 3,931,717 | 187,656 |
| | 児童発達支援事業 | | 事務・事業用 ピアノ等 | 799,417 | 799,415 | 2 |
| | 放課後等デイサービス事業 | | 事務・事業用 FF式ストーブ等 | 2,354,127 | 1,438,679 | 915,448 |
| | 津志田つばさ園 | | 事務・事業用 ピアノ等 | 8,787,966 | 7,172,856 | 1,615,110 |
| | 児童館・児童センター | | 事務・事業用 物置等 | 4,608,880 | 4,608,841 | 39 |
| | 共同生活援助事業 | | 事業用 ドラム式洗濯機等 | 454,984 | 194,493 | 260,491 |
| | ながい保育園 | | 事務・事業用 エアコン等 | 11,777,840 | 6,910,230 | 4,867,610 |
| | もりおか障害者自立支援プラザ | | 事務用 エアコン | 231,000 | 28,932 | 202,068 |
| | 地区活動・活性化センター | | 事務・事業用 物置等 | 240,000 | 239,998 | 2 |
| | | 小計 | 77,377,599 | 67,647,784 | 9,729,815 | |
| ソフトウェア | ながい保育園 | | 保育業務支援システム等 | 731,160 | 450,882 | 280,278 |
| | | 小計 | 1,695,600 | 1,415,322 | 280,278 | |
| 退職給付引当資産 | 事務局 定期預金 ㈱岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.2020887 | | 退職給付用として | | | 16,854,316 |
| | 事務局 | | 全事協年金共済 9,436,716円 県社協退職共済 4,265,808円 | | | 13,702,524 |
| | けやき荘 | | 全事協年金共済 5,879,652円 県社協退職共済 3,154,574円 | | | 9,034,226 |
| | しらたき工房 | | 全事協年金共済 7,956,085円 県社協退職共済 3,653,097円 | | | 11,609,182 |
| | ひまわり学園 | | 全事協年金共済 8,388,886円 県社協退職共済 4,031,712円 | | | 12,420,598 |
| | 地域福祉センター | | 全事協年金共済 2,703,862円 県社協退職共済 1,389,144円 | | | 4,093,006 |
| | いるかデイ仙北 | | 全事協年金共済 887,556円 県社協退職共済 629,736円 | | | 1,517,292 |
| | かつら荘 | | 全事協年金共済 640,620円 県社協退職共済 581,661円 | | | 1,222,281 |
| | 津志田つばさ園 | | 全事協年金共済 1,210,824円 県社協退職共済 648,219円 | | | 1,859,043 |
| | 老人福祉センター | | 全事協年金共済 840,780円 県社協退職共済 549,978円 | | | 1,390,758 |
| | 児童館・児童センター | | 全事協年金共済 355,140円 県社協退職共済 0円 | | | 355,140 |
| | ながい保育園 | | 全事協年金共済 1,465,767円 県社協退職共済 1,165,959円 | | | 2,631,726 |
| | もりおか障害者自立支援プラザ | | 全事協年金共済 307,980円 県社協退職共済 992,604円 | | | 1,300,584 |
| | | 小計 | | | | 77,990,676 |
| 運営費積立資産 | 事務局 定期預金 ㈱北日本銀行 本店営業部 No.9104060-031 | | 新規事業、施設移譲後の運営費等のため積み立てている定期預金 | | | 110,823,625 |
| | | 小計 | | | | 110,823,625 |
| 施設・設備整備積立資産 | 事務局 定期預金 ㈱岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.2019447 | | けやき荘の施設整備のため積立てている定期預金 | | | 5,040,000 |
| | 事務局 定期預金 ㈱岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.2018261 | | 盛岡市出捐金 | | | 3,256,000 |
| | 事務局 定期預金 ㈱北日本銀行 本店営業部 No.9104060-030 | | 施設整備のため積立てている定期預金 | | | 38,643,281 |
| | 事務局 定期預金 ㈱岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.2020878 | | 施設整備のため積立てている定期預金 | | | 194,086,816 |
| いるか教室つしだ施設・設備整備積立資産 | 児童発達支援事業 定期預金 ㈱岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.2020911 | | 将来におけるいるか教室つしだの大規模修繕・建替え等のため積立てている定期預金 | | | 2,200,000 |
| | | 小計 | | | | 243,226,097 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 津志田つばさ園施設・設備整備積立資産 | 津志田つばさ園 定期預金 ㈱東北銀行 本店営業部 No.105142-045 | 将来における津志田つばさ園の大規模修繕・建替え等のため積立てている定期預金 | | | 79,671,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 津志田つばさ園 ながい保育園 定期預金 ㈱岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.2020896 | | 保育所の施設整備・修繕等のほか市立保育所民営化に対応するため積立てている定期預金 | | | 91,125,336 |
| ながい保育園施設・設備整備積立資産 | ながい保育園 定期預金 ㈱岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.2020902 | | 将来におけるながい保育園の大規模修繕・建替え等のため積立てている定期預金 | | | 35,603,000 |
| | | 小計 | | | | 206,399,336 |
| 差入保証金 | 放課後等デイサービス事業 | | 事業所借家借上敷金 | | | 156,000 |
| | 津志田つばさ園 | | 駐車場借上敷金 | | | 660,000 |
| | 児童館・児童センター | | 駐車場借上敷金 | | | 10,000 |
| | ながい保育園 | | 駐車場借上敷金 | | | 35,000 |
| | | 小計 | | | | 861,000 |
| | | その他の固定資産合計 | | | | 656,742,850 |
| | | 固定資産合計 | | | | 1,161,163,829 |
| | | 資産合計 | | | | 1,473,037,134 |

| 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 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 事業未払金 | 事務局 けやき荘 しらたき工房 ひまわり学園 地域福祉センター いるかデイ仙北 かつら荘 児童発達支援事業 放課後等デイサービス事業 津志田つばさ園 老人福祉センター 児童館・児童センター 共同生活援助事業 ながい保育園 もりおか障害者自立支援プラザ 地区活動・活性化センター 老人憩いの家 世代交流センター | | | | | 1,300,644 3,465,655 5,141,146 22,939,094 5,376,471 1,778,808 823,332 816,083 1,139,840 4,135,133 5,886,524 20,724,836 1,177,933 3,517,114 326,146 5,888,383 894,505 252,461 |
| 小計 | | | | | | 85,584,108 |
| 預り金 | 事務局 津志田つばさ園 老人福祉センター 児童館・児童センター ながい保育園 地区活動・活性化センター | 源泉所得税等 災害共済掛金 源泉所得税 源泉所得税等 災害共済掛金 源泉所得税 | | | | 191,297 1,040 35,250 10,098 1,920 510 |
| 小計 | | | | | | 240,115 |
| 職員預り金 | 事務局 放課後等デイサービス事業 老人福祉センター 児童館・児童センター もりおか障害者自立支援プラザ 地区活動・活性化センター 老人憩いの家 世代交流センター | 源泉所得税等 源泉所得税等 源泉所得税等 源泉所得税等 源泉所得税等 源泉所得税等 源泉所得税等 源泉所得税等 | | | | 2,632,942 126,877 441,017 1,263,092 67,125 292,742 58,012 3,860 |
| 小計 | | | | | | 4,885,667 |
| 賞与引当金 | 事務局 けやき荘 しらたき工房 ひまわり学園 地域福祉センター いるかデイ仙北 かつら荘 児童発達支援事業 津志田つばさ園 老人福祉センター 児童館・児童センター 共同生活援助事業 ながい保育園 もりおか障害者自立支援プラザ | 6月賞与に係る引当金 6月賞与に係る引当金 6月賞与に係る引当金 6月賞与に係る引当金 6月賞与に係る引当金 6月賞与に係る引当金 6月賞与に係る引当金 6月賞与に係る引当金 6月賞与に係る引当金 6月賞与に係る引当金 6月賞与に係る引当金 6月賞与に係る引当金 6月賞与に係る引当金 6月賞与に係る引当金 6月賞与に係る引当金 | | | | 3,631,371 2,787,153 3,732,485 4,154,137 1,511,874 437,958 730,744 572,798 3,133,296 653,244 618,296 283,310 2,836,708 1,045,833 |
| 小計 | | | | | | 26,129,207 |
| 流動負債合計 | | | | | | 116,839,097 |

| 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 |
|---------|----------------|------|-------|------|---------|---------------|
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 事務局 退職金 | | | | | 16,854,316 |
| | 事務局 | | | | | 13,702,524 |
| | けやき荘 | | | | | 9,034,226 |
| | しらたき工房 | | | | | 11,609,182 |
| | ひまわり学園 | | | | | 12,420,598 |
| | 地域福祉センター | | | | | 4,093,006 |
| | いるかデイ仙北 | | | | | 1,517,292 |
| | かつら荘 | | | | | 1,222,281 |
| | 津志田つばさ園 | | | | | 1,859,043 |
| | 老人福祉センター | | | | | 1,390,758 |
| | 児童館・児童センター | | | | | 355,140 |
| | ながい保育園 | | | | | 2,631,726 |
| | もりおか障害者自立支援プラザ | | | | | 1,300,584 |
| | 小計 | | | | | 77,990,676 |
| | 固定負債合計 | | | | | 77,990,676 |
| | 負債合計 | | | | | 194,829,773 |
| | 差引純資産 | | | | | 1,278,207,361 |