

財産目録  
令和5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						
現金	ひまわり学園		現金として			3,060
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
	地域福祉センター		両替現金として			30,000
普通預金	事務局	㈱岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.0098795	運転資金として			24,247,888
	けやき荘	㈱岩手銀行 城西支店 No.1005386	運転資金として			9,639,229
	しらたき工房	㈱岩手銀行 茶畑支店 No.1006312	運転資金として			16,444,209
	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			958,616
	ひまわり学園	㈱岩手銀行 天昌寺支店 No.1005344	運転資金として			18,099,032
	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			17,283,444
	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			6,671,085
	かつら荘	㈱岩手銀行 天昌寺支店 No.2060013	運転資金として			3,342,344
	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			3,600,088
	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			5,324,454
	津志田つばさ園	㈱岩手銀行 津志田支店 No.2077082	運転資金として			26,276,035
	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			19,575,475
	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			38,030,148
	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			3,213,091
	ながい保育園	㈱岩手銀行 津志田支店 No.2115335	運転資金として			23,200,027
	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			2,577,441
	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			16,257,987
	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			2,759,400
	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			1,223,939
		小計				238,881,992
事業未収金						
	けやき荘		利用料等			1,666,340
	しらたき工房		給付費等			18,512,422
	ひまわり学園		給付費等			19,537,499
	地域福祉センター		給付費等			20,751,007
	いるかデイ仙北		給付費等			5,486,321
	かつら荘		指定管理料			273,651
	児童発達支援事業		給付費等			4,497,014
	放課後等デイサービス事業		給付費等			5,268,078
	津志田つばさ園		労働保険料精算額等			405,118
	老人福祉センター		指定管理料			108,265
	児童センター		欠勤に伴う非常勤職員給与返納額等			76,214
	共同生活援助事業		給付費等			4,258,104
	ながい保育園		労働保険料精算額等			2,931,078
	もりおか障害者自立支援プラザ		給付費等			2,109,769
	世代交流センター		令和4年度労働保険料精算額			4,574
		小計				85,885,454
未収金						
	けやき荘		フレッツ光工事・契約料			1,980
	ながい保育園		職員給食費			149,750
	老人福祉センター		フレッツ光工事・契約料			8,360
	地区活動・活性化センター		指定管理料			60,139
	老人憩いの家		NTT東日本 電話ネットワーク工事料等			5,280
		小計				225,509

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
未取補助金	しらたき工房		物価高騰対策支援金			180,000
	ひまわり学園		物価高騰対策支援金			90,000
	地域福祉センター		物価高騰対策支援金			180,000
	いるかデイ仙北		物価高騰対策支援金			180,000
	児童発達支援事業		物価高騰対策支援金			180,000
	津志田つばさ園		副食費補助事業補助金			9,566,710
	放課後等デイサービス事業		物価高騰対策支援金			180,000
	共同生活援助事業		物価高騰対策支援金			100,000
	ながい保育園		副食費補助事業補助金			7,871,600
		小計				
商品・製品	しらたき工房		木工・手芸製品			1,367,210
	小計					1,367,210
前払費用	もりおか障害者自立支援プラザ		令和5年度分自動車共済掛金等			27,760
	ひまわり学園		令和5年度分自動車共済掛金等			199,450
	しらたき工房		令和5年度分自動車共済掛金等			438,420
	いるかデイ仙北		令和5年度分自動車共済掛金			56,630
	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
	小計					1,318,960
流動資産合計						346,207,435
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	15,411,532	17,360,152
	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	207,058,013	98,714,446	108,343,567
	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	26,848,100	47,385,888
	盛岡ひまわり学園 岩手県盛岡市前九年三丁目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	6,318,841	57,891,475
	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	10,084,374	115,970,313
	小計			504,328,688	157,377,293	346,951,395
定期預金	事務局 定期預金 (㈱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			0	0	3,000,000
基本財産合計						479,873,395
(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	1,309,426	358,890
	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	403,380	493,020
	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	23,160,327	4,125,436
	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	364,780	528,567
	小計			30,743,826	25,237,913	5,505,913
車両運搬具	けやき荘		送迎用 日産セレナ 岩手501で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2001は4等	28,300,000	28,299,997	3
	地域福祉センター		送迎用 トヨタ特殊 岩手88す5495	3,930,000	3,929,999	1

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			35,750,000	35,749,994	6

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	22,254,294	19,266	
	けやき荘		事務・事業用 物置等	2,871,875	2,871,861	14	
	しらたき工房		事務・事業用 プレス模様機等	1,208,597	983,050	225,547	
	ひまわり学園		事務・事業用 ピアノ等	8,243,196	7,520,711	722,485	
	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	8,877,568	282,016	
	いるかデイ仙北		事務・事業用 入浴装置等	4,119,373	3,972,217	147,156	
	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	2,569,127	1,759,824	809,303	
	津志田つばさ園		事務・事業用 ピアノ等	9,089,366	7,761,042	1,328,324	
	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	254,782	200,202	
	ながい保育園		事務・事業用 エアコン等	11,777,840	8,199,589	3,578,251	
	もりおか障害者自立支援プラザ		事務用 エアコン	231,000	67,509	163,491	
	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	77,646,799	70,170,701	7,476,098	
	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	597,114	134,046
			小計	1,695,600	1,561,554	134,046	
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.2021525		退職給付用として			7,573,501	
	事務局		全事協年金共済 6,229,338円 県社協退職共済 3,811,737円			10,041,075	
	けやき荘		全事協年金共済 6,134,712円 県社協退職共済 3,655,229円			9,798,941	
	しらたき工房		全事協年金共済 7,613,375円 県社協退職共済 4,120,455円			11,733,830	
	ひまわり学園		全事協年金共済 6,630,052円 県社協退職共済 3,325,776円			9,955,828	
	地域福祉センター		全事協年金共済 2,825,005円 県社協退職共済 1,690,892円			4,515,897	
	かつら荘		全事協年金共済 938,676円 県社協退職共済 726,936円			1,665,612	
	津志田つばさ園		全事協年金共済 1,381,644円 県社協退職共済 748,866円			2,130,510	
	老人福祉センター		全事協年金共済 923,580円 県社協退職共済 635,538円			1,559,118	
	ながい保育園		全事協年金共済 1,620,162円 県社協退職共済 1,346,991円			2,967,153	
	もりおか障害者自立支援プラザ		全事協年金共済 441,870円 県社協退職共済 486,546円			928,416	
		小計				62,869,881	
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.9104060-034		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			79,874,962	
		小計				79,874,962	
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み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.9104060-033		施設整備のため積み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.2021650		施設整備のため積み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.2021534		将来におけるいるか教室つしだの大規模修繕・建替え等のため積み立てている定期預金			2,681,000	
		小計				243,707,097	
保育所施設・設備積立資産	津志田つばさ園施設・設備積立資産	津志田つばさ園 定期預金 ㈱東北銀行 本店営業部 No.105142-046	将来における津志田つばさ園の大規模修繕・建替え等のため積み立てている定期預金			85,771,000	
保育所施設・設備積立資産	津志田つばさ園 定期預金 ㈱岩手銀行 盛岡市役所出張所 No.2021507		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み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.2021516		将来におけるながい保育園の大規模修繕・建替え等のため積み立てている定期預金			40,603,000	
		小計				217,499,336	
差入保証金	放課後等デイサービス事業		事業所借家敷金			156,000	
	津志田つばさ園		駐車場敷金			660,000	
	老人福祉センター		駐車場敷金			5,000	
	児童センター		駐車場敷金			10,000	
	ながい保育園		駐車場敷金			35,000	
		小計				866,000	
その他の固定資産合計						617,933,339	
固定資産合計						1,097,806,734	
資産合計						1,444,014,169	

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>II 負債の部</b>							
<b>1. 流動負債</b>							
事業未払金	事務局	物品購入費等				7,875,045	
	けやき荘	物品購入費等				3,519,549	
	しらたき工房	物品購入費等				4,762,940	
	ひまわり学園	物品購入費等				3,671,927	
	地域福祉センター	物品購入費等				5,303,789	
	いるかデイ仙北	物品購入費等				1,817,575	
	かつら荘	物品購入費等				929,763	
	児童発達支援事業	物品購入費等				989,123	
	放課後等デイサービス事業	物品購入費等				1,201,012	
	津志田つばさ園	物品購入費等				4,466,255	
	老人福祉センター	物品購入費等				5,736,254	
	児童センター	物品購入費等				16,952,042	
	共同生活援助事業	物品購入費等				1,339,421	
	ながい保育園	物品購入費等				4,160,263	
	もりおか障害者自立支援プラザ	物品購入費等				1,056,096	
	地区活動・活性化センター	物品購入費等				5,499,296	
	老人憩いの家	物品購入費等				796,694	
世代交流センター	物品購入費等				241,369		
小計						70,318,413	
預り金	事務局	源泉所得税等				29,194	
	津志田つばさ園	災害共済掛金				23,740	
	児童センター	源泉所得税				12,113	
	ながい保育園	災害共済掛金				1,920	
	地区活動・活性化センター	源泉所得税				1,020	
	老人福祉センター	源泉所得税				36,006	
小計						103,993	
職員預り金	事務局	源泉所得税等				2,613,565	
	放課後等デイサービス事業	源泉所得税等				114,879	
	老人福祉センター	源泉所得税等				504,557	
	児童センター	源泉所得税等				1,093,159	
	もりおか障害者自立支援プラザ	源泉所得税等				73,580	
	地区活動・活性化センター	源泉所得税等				265,728	
	老人憩いの家	源泉所得税等				11,650	
	世代交流センター	源泉所得税等				27,411	
小計						4,704,529	
仮受金	しらたき工房	製品売上過誤入金分				900	
小計						900	
賞与引当金	事務局	令和4年度分賞与引当金				3,190,125	
	けやき荘	令和4年度分賞与引当金				2,866,627	
	しらたき工房	令和4年度分賞与引当金				3,117,076	
	ひまわり学園	令和4年度分賞与引当金				3,865,517	
	地域福祉センター	令和4年度分賞与引当金				1,807,555	
	かつら荘	令和4年度分賞与引当金				769,735	
	児童発達支援事業	令和4年度分賞与引当金				592,647	
	放課後等デイサービス	令和4年度分賞与引当金				280,032	
	津志田つばさ園	令和4年度分賞与引当金				4,197,949	
	老人福祉センター	令和4年度分賞与引当金				683,931	
	児童センター	令和4年度分賞与引当金				285,056	
	共同生活援助事業	令和4年度分賞与引当金				285,056	
	ながい保育園	令和4年度分賞与引当金				3,933,205	
	もりおか障害者自立支援プラザ	令和4年度分賞与引当金				650,893	
	小計						26,525,404
	流動負債合計						101,653,239

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					7,573,501
	事務局					10,041,075
	全事協年金共済 6,208,728円 県社協退職共済 3,811,737円					
	けやき荘					9,798,941
	全事協年金共済 6,143,712円 県社協退職共済 3,655,229円					
	しらたき工房					11,733,830
	全事協年金共済 7,613,375円 県社協退職共済 4,120,455円					
	ひまわり学園					9,955,828
	全事協年金共済 6,630,052円 県社協退職共済 3,325,776円					
	地域福祉センター					4,515,897
	全事協年金共済 2,825,005円 県社協退職共済 1,690,892円					
	かつら荘					1,665,612
	全事協年金共済 938,676円 県社協退職共済 726,936円					
	津志田つばき園					2,130,510
	全事協年金共済 1,381,644円 県社協退職共済 748,866円					
	老人福祉センター					1,559,118
	全事協年金共済 923,580円 県社協退職共済 635,538円					
	ながい保育園					2,967,153
	全事協年金共済 1,620,162円 県社協退職共済 1,346,991円					
	もりおか障害者自立支援プラザ					928,416
	全事協年金共済 441,870円 県社協退職共済 486,546円					
	小計					62,869,881
	固定負債合計					62,869,881
	負債合計					164,523,120
	差引純資産					1,279,491,049