

財産目録  
令和6年3月31日現在

(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
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						236,473,378
現金	就労各店舗	—	釣銭として	—	—	330,000
普通預金	(株)岩手銀行石鳥谷支店他	—	運転資金として	—	—	236,143,378
事業未収金	各事業	—	自立支援給付費収入等	—	—	88,929,067
未収補助金	各事業	—	助成金等	—	—	3,156,320
商品・製品	就労B型	—	就労B型	—	—	1,517,464
原材料	就労B型・生活介護(椎茸)	—	就労B型・生活介護(椎茸)	—	—	2,005,901
前払費用		—		—	—	283,800
前払費用(非資金)	各事業	—	令和6年分システム費用	—	—	283,800
流動資産合計						332,365,930
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(施設入所支援)花巻市石鳥谷町中寺林12-128-2	—	第1種社会福祉事業である、ルンビニー苑に使用している	—	—	258,000
	(施設入所支援)花巻市石鳥谷町中寺林12-63-60	—	第1種社会福祉事業である、ルンビニー苑に使用している	—	—	1,200,000
	(共同生活援助)花巻市石鳥谷町北寺林1-24-4	—	第2種社会福祉事業である、共同生活事業に使用している	—	—	5,347,483
	(共同生活援助)岩手県花巻市浅沢233-9	—	第2種社会福祉事業である、共同生活事業に使用している	—	—	6,264,878
	(共同生活援助)花巻市石鳥谷町中寺林12-79-9	—	第2種社会福祉事業である、共同生活事業に使用している	—	—	153,300
	(就労継続支援B型)花巻市石鳥谷町中寺林12-63-94、95	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業に使用している	—	—	3,000,000
	(就労継続支援B型)花巻市星が丘1-21-11	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業に使用している	—	—	16,843,825
小計						33,067,486
建物	(施設入所支援)花巻市石鳥谷町中寺林12-63-72	1974年度	第1種社会福祉事業である、ルンビニー苑に使用している	24,458,305	24,458,304	1
	(施設入所支援)花巻市石鳥谷町中寺林12-63-95	1988年度	第1種社会福祉事業である、ルンビニー苑に使用している	2,860,000	2,859,999	1
	(施設入所支援)花巻市石鳥谷町中寺林12-63-26	1992年度	第1種社会福祉事業である、ルンビニー苑に使用している	12,076,072	11,766,392	309,680
	(施設入所支援)花巻市石鳥谷町中寺林12-54-9	1999年度	第1種社会福祉事業である、ルンビニー苑に使用している	398,892,283	202,096,627	196,795,656
	(施設入所支援)花巻市石鳥谷町中寺林12-54-10	2003年度	第1種社会福祉事業である、ルンビニー苑に使用している	50,077,780	43,007,445	7,070,335
	(施設入所支援)花巻市石鳥谷町中寺林12-99-2	2013年度	集会所：地域交流館「光風館」	25,390,000	10,752,665	14,637,335
	(施設入所支援)花巻市石鳥谷町中寺林12-63-97	2017年度	第1種社会福祉事業である、ルンビニー苑に使用している	190,919,305	57,424,836	133,494,469
	(生活介護)花巻市石鳥谷町中寺林12-63-60	2015年度	第1種社会福祉事業ルンビニー苑に使用している	7,354,400	1,961,785	5,392,615
	(共同生活援助)花巻市石鳥谷町北寺林1-24-4	2007年度	第2種社会福祉事業共同生活援助事業に使用している	35,052,051	22,313,192	12,738,859
	(共同生活援助)花巻市浅沢233-9	2008年度	第2種社会福祉事業共同生活援助事業に使用している	10,831,437	8,541,005	2,290,432
	(共同生活援助)花巻市石鳥谷町中寺林12-77-3	2009年度	第2種社会福祉事業共同生活援助事業に使用している	31,747,171	16,990,021	14,757,150
	(共同生活援助)花巻市石鳥谷町中寺林11-50-4	2012年度	第2種社会福祉事業共同生活援助事業に使用している	76,983,000	43,060,035	33,922,965
	(共同生活援助)花巻市石鳥谷町中寺林12-79-7	2019年度	第2種社会福祉事業共同生活援助事業に使用している	56,026,068	13,492,227	42,533,841
	(放課後等デイサービス)花巻市石鳥谷町中寺林12-54-7	1989年度	第2種社会福祉事業である、放課後等デイサービス事業等に使用している	138,016,000	105,074,890	32,941,110
	(就労継続支援B型)花巻市石鳥谷町中寺林12-63-94、95	1987年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業に使用している	8,500,000	8,499,999	1
	(就労継続支援B型)花巻市星が丘1-21-11	2006年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業に使用している	47,957,053	25,584,994	22,372,059
小計						519,256,509
基本財産合計						552,323,995
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		—		25,902,370	21,987,108	3,915,262
建物	(施設入所支援)岩手県花巻市石鳥谷町中寺林	1973年度	第1種社会福祉事業である、ルンビニー苑に使用している	900,000	899,999	1
	(施設入所支援)岩手県花巻市石鳥谷町中寺林	2000年度	第1種社会福祉事業である、ルンビニー苑に使用している	2,136,330	2,136,329	1
	(施設入所支援)岩手県花巻市石鳥谷町中寺林	2000年度	第1種社会福祉事業である、ルンビニー苑に使用している	516,623	516,622	1
	(施設入所支援)岩手県花巻市石鳥谷町中寺林	2008年度	第1種社会福祉事業である、ルンビニー苑に使用している	1,575,000	1,574,999	1
	(放課後等デイサービス)花巻市石鳥谷町中寺林12-54-7	1980年度	第2種社会福祉事業である、放課後等デイサービス事業等に使用している	1,231,000	1,230,999	1
	(放課後等デイサービス)岩手県花巻市石鳥谷町中寺林	2008年度	第2種社会福祉事業である、放課後等デイサービス事業等に使用している	840,000	839,999	1
	(就労継続支援B型)花巻市若葉町3-13-7	2011年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業に使用している	18,367,587	14,767,536	3,600,051
小計						3,600,057
建物附属設備	(共同生活援助)岩手県花巻市石鳥谷町北寺林1-24-1	2023年度	第2種社会福祉事業である、共同生活事業に使用している	335,830	20,625	315,205
構築物	給水設備一式 他44件	—	利用者のため	55,808,689	35,192,004	20,616,685
機械及び装置	ドックコンディショナー 他7件	—	就労支援事業用機械	5,856,908	3,103,444	2,753,464
車両運搬具	日産 パネット 他18件	—	利用者支援用等	40,037,397	35,593,603	4,443,794
器具及び備品	ヤマハピアノ 他252件	—	利用者支援用等	77,388,958	60,711,734	16,677,224
有形リース資産	リソーオフィス印刷機	—	利用者支援用等	3,769,920	1,884,960	1,884,960
権利	電話加入権 他3件	—	利用者支援用等	1,096,433	122,137	974,296
ソフトウェア	生活支援システム 他5件	—	利用者支援用等	3,427,000	3,427,000	0
長期貸付金	資格取得貸付	—	資格取得貸付	—	—	204,960
退職給付引当資産	(福)岩手県社会福祉協議会	—	将来における退職金の目的のために積立している資産	—	—	44,061,756
施設整備等積立資産	(株)岩手銀行石鳥谷支店	—	将来における施設整備等の目的のために積立している定期預金	—	—	192,198,037
工賃変動積立資産	(株)岩手銀行石鳥谷支店	—	将来における工賃の目的のために積立している定期預金	—	—	2,566,000
設備等整備積立資産	(株)岩手銀行石鳥谷支店	—	将来における設備等整備の目的のために積立している定期預金	—	—	7,076,000
長期前払費用	システム費用	—	システム費用	—	—	993,300
その他の固定資産	車輻リサイクル預託金	—	車輻リサイクル預託金	—	—	124,990
その他の固定資産合計						298,490,728
固定資産合計						850,814,723
資産合計						1,183,180,653

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—		24,731,994
事業未払金		—		—		24,731,994
1年以内返済予定設備資金借入金	3月分業者支払等	—		—		4,968,000
1年以内返済予定リース債務	(独)福祉医療機構, (株)岩手銀行	—		—		628,320
預り金	きたぎんリース・システム(株)	—		—		548,587
職員預り金	就労売上等	—		—		2,069,961
	3月分社会保険料等	—		—		
			流動負債合計			32,946,862
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—		5,842,000
	(株)岩手銀行	—		—		9,180,000
			小計			15,022,000
リース債務	きたぎんリース・システム(株)	—		—		1,256,640
退職給付引当金	(福)岩手県社会福祉協議会	—		—		44,061,756
			固定負債合計			60,340,396
			負債合計			93,287,258
			差引純資産			1,089,893,395