

財 産 目 録

令和 2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	手持ち現金		介護保険利用者負担金時間外受領分			17,710
小口現金	小口現金		小口支払用資金			69,860
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)			30,112,853
	東北銀行遠野支店 No.0244015		事業運営資金(法人運営)			11,118,830
	東北銀行遠野支店 No.0304708		事業運営資金(法人運営)			7,872,597
	東北銀行遠野支店 No.3113213		事業運営資金(事業総務)			85,971,612
	東北銀行遠野支店 No.0265773		事業運営資金(事業総務)			10,248,763
	東北銀行遠野支店 No.0265757		事業運営資金(事業総務)			46,307
			小計			145,370,962
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)			2,665,599
	花巻農協遠野支店 No.2415979		事業運営資金(事業総務)			9,266,283
	花巻農協遠野支店 No.2651621		事業運営資金(事業総務)			10,892,092
			小計			22,823,974
花巻信金 普通預金	花巻信金官守支店 No.0009466		事業運営資金(法人運営)			570,311
ゆうちょ銀行 通常貯金	ゆうちょ銀行遠野支店 No.24330821		事業運営資金(法人運営)			357,250
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)			37,986
北日本銀行 普通預金	北日本銀行遠野支店 No.7040008	平成30年度	防災・災害時支援事業用普通預金			49
定期預金						
			小計			169,248,102
有価証券						
事業未収金	遠野市	令和元年度	要介護認定調査関係委託料他			6,212,938
	岩手県社会福祉協議会	令和元年度	生活支援事業委託料			336,156
	岩手県社会福祉協議会	令和元年度	生活資金貸付事業委託料			215,533
	岩手県国民健康保険連合会	令和元年度	2・3月分介護報酬			70,254,974
	利用者負担金	令和元年度	介護施設利用者負担金			10,263,155
	釜石市社会福祉協議会	令和元年度	成年後見センター遠野サテライト運営委託			326,234
	諸口	令和元年度	要介護認定調査委託料等			28,140
			小計			87,637,130
未収金	岩手県社会福祉協議会		職員退職金			10,766,000
	職員		3月分欠勤給与返戻額等			12,728
			小計			10,778,728
未収補助金	遠野市	令和元年度	社会福祉事業費補助金			13,083,000
	遠野市	令和元年度	地域活動センター事業費補助金			1,465,200
	遠野市	令和元年度	介護施設利用者支援事業費補助金			1,660,392
	遠野市	令和元年度	入浴サービス事業費補助金			212,500
	遠野市	令和元年度	移動支援事業費補助金			49,050
	北上市	令和元年度	北上市地位活動支援センター事業費補助金			1,130
			小計			16,471,272
立替金						
前払金						
前払費用	I B N岩手	R 2. 3. 31	自動車共済金前納額			279,690
仮払金						
流動資産合計						284,414,922
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	153,231,738	155,678,182
	(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	45,371,832	119,018,868
			小計			274,697,050
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	93,905,200	87,358,388	6,546,812
	(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	2,722,542	4,049,958
			小計			10,596,770
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	229,995	5

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
	(構築物)排水施設	H27. 3.23	総合福祉センター 排水用側溝設置	477,425	242,688	234,737
	小計					234,742
定期預金	東北銀行定期預金 №.103311-016	H30. 6.14	基本金引当預金	1,100,000		1,100,000
基本財産合計						294,128,562
(2) その他の固定資産						
建物	運用財産(建物)		事業運用資産として使用中	4,805,000	3,844,000	961,000
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	8,884,665	8,755,935
構築物	運用財産(構築物)		事業運用資産として使用中	2,580,120	1,526,571	1,053,549
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	4,268,775	3,928,325
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	62,723,393	58,649,306	4,074,087
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	53,682,350	42,460,148	11,222,202
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	25,185,600	13,460,400	11,725,200
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	55,273,770		55,273,770
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	H31. 3.30	福祉基金運用			4,056,796
	東北銀行定期預金 №.0103311-040	H30. 3.30	福祉基金運用			450,000
	東北銀行定期預金 №.0103311-043	H31. 3.29	福祉基金運用			1,040,000
	東北銀行定期預金 №.0103311-021	H31. 3.28	福祉基金運用			1,900,000
	東北銀行定期預金 №.0103311-022	H31. 3.30	福祉基金運用			963,853
	東北銀行定期預金 №.0103311-037	H29. 9. 1	福祉基金運用			4,000,000
	東北銀行定期預金 №.0103311-046	H31. 3.30	福祉基金運用			2,400,000
	盛岡信金定期預金 №.0253738	H31. 4. 2	福祉基金運用			10,950,000
	花巻農協定期預金 №.14705838	H30. 4. 2	福祉基金運用			10,000,000
	小計					35,760,649
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12回利付国債(日興証券)	H20. 3.11	福祉基金運用			97,755,753
	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
	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
	第470回東北電力債(大和証券)	H25. 6.25	福祉基金運用			17,700,000
	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					370,436,854
	小計					406,197,503
地域福祉基金積資産						
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	H31. 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	H31. 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			3,300,000
貸付事業貸付金	貸付金	H31. 3.31	たすけあい更正事業貸付金			492,000
その他の固定資産合計						528,393,571
固定資産合計						822,522,133
資産合計						1,106,937,055
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金	(独法)医療保険機構	R 2. 3.31				5,520,000
1年以内返済予定リース債務	(株)東銀リース	R 2. 3.31				5,037,120
未払費用	事業費未払金(人件費・法定福利費ほか)	R 2. 3.31				49,406,148
預り金	職員預り金(社会保険料)	R 2. 3.31				3,816,723
	職員預り金(雇用保険料)	R 2. 3.31				187,886
	職員預り金(源泉所得税)	R 2. 3.31				449,471
	職員預り金(住民税)	R 2. 3.31				638,900
	職員預り金(その他)	R 2. 3.31				320,400
	小計					5,413,380
前受金	配食事業前受金	R 2. 3.31				215,000
仮受金	利用料等未精算額	R 2. 3.31				18,732
賞与引当金	職員賞与引当金					6,772,407
流動負債合計						72,382,787
2 固定負債						
設備資金借入金	(独法)医療保険機構	H25.12. 9				69,920,000
リース債務	(株)東銀リース	H29. 7.26				6,688,080

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
退職給付引当金	職員退職金引当金					55,273,770
役員退職慰勞引当金	役員退職慰勞引当金					125,000
役員退職慰勞引当金(過年度分)						
固定負債合計						132,006,850
負債合計						204,389,637
差引純資産						902,547,418