

財 産 目 録

平成29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
I 資産の部						
1 流動資産						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			50,000
預貯金	岩手銀行北上支店		運転資金として			60,606,688
事業未収金	岩手県国民健康保険団体連合会		2月分介護報酬等			17,358,992
	流動資産合計			0	0	78,015,580
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	北上市常盤台二丁目1-63	1989年度	社会福祉事業で使用、その他センターの管理及び運営	312,750,000	199,661,998	113,088,002
	北上市和賀町横川目10-20-3	1990年度	社会福祉事業で使用、その他センターの管理及び運営	275,465,260	160,203,206	115,262,054
	北上市常盤台二丁目1-63	2002年度	社会福祉事業で使用、その他センターの管理及び運営	10,548,140	2,721,419	7,826,721
	小計					236,176,777
定期預金	岩手銀行北上支店		基本金			1,000,000
	基本財産合計			598,763,400	362,586,623	237,176,777
(2) その他の固定資産						
車輜運搬具	日産セレナ他19台		デイサービス利用者送迎車、ヘルパー車	26,539,681	23,214,482	3,325,199
器具及び備品	食品保管庫他		配食サービス事業等を実施するための器具及び備品	43,682,534	42,067,853	1,614,681
貸付事業貸付金	岩手銀行北上支店		たすけあい資金貸付事業			2,064,500
退職手当積立基金預け金	岩手県社会福祉協議会他		職員の退職手当の積立			55,036,259
一般福祉基金積立資産	国債 定期預金 北上信用金庫本店他		福祉団体への助成等に活用			183,456,639
地域福祉基金積立資産	国債、地方債 岩手銀行北上支店他		福祉団体への助成等に活用			75,481,309
財政調整基金積立資産	定期預金 北上信用金庫本店		事業運営等の経費の調整のための積立			40,089,290
	その他の固定資産合計			70,222,215	65,282,335	361,067,877
	固定資産合計			668,985,615	427,868,958	598,244,654
	資産合計			668,985,615	427,868,958	676,260,234
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	岩手銀行北上支店					6,409,736
預り金	花巻税務署					1,848,862
	流動負債合計			0	0	8,258,598
2 固定負債						
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会他					55,036,259
	固定負債合計			0	0	55,036,259
	負債合計			0	0	63,294,857
	差引純資産			668,985,615	427,868,958	612,965,377

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車輜運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。