

財 産 目 録

令和8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						
現金預金						
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			40,413,222
			小計			40,463,222
事業未収金	岩手県国民健康保険団体連合会	1989年度	2月分介護報酬等			10,442,284
	流動資産合計			0	0	50,905,506
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	323,298,140	242,459,499	80,838,641
	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	196,912,253	78,553,007
			小計			159,391,648
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	439,371,752	160,391,648
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	スバルサンバー他13台		デイサービス利用者送迎車ほか	25,129,451	25,129,437	14
器具及び備品	センター冷暖房機ほか		事業運営等に必要な備品	47,219,636	44,719,639	2,499,997
有形リース資産	ノートパソコン、事務用印刷機		事業運営等に必要な備品	26,062,080	6,359,430	19,702,650
貸付事業貸付金	貸付金		貸付事業での貸付金			2,246,000
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			85,029,489
一般福祉基金積立資産	普通預金 岩手銀行北上支店		福祉団体への助成等に活用			185,415,934
地域福祉基金積立資産	普通預金 岩手銀行北上支店		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	普通預金 北上信用金庫		事業運営等の経費の調整のため			40,192,089
	その他の固定資産合計			98,411,167	76,208,506	410,567,482
	固定資産合計			697,174,567	515,580,258	570,959,130
	資産合計			697,174,567	515,580,258	621,864,636
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	岩手銀行北上支店等					7,504,287
その他の未払金	北上ガス					600,600
1年以内返済予定リース債務	ノートパソコン、事務用印刷機、LED					4,226,640
職員預り金	花巻税務署					2,061,881
	流動負債合計			0	0	14,393,408
2 固定負債						
リース債務	ノートパソコン（本部、支部）、事務用印刷機1台（本部）、LED（本部）					15,196,610
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会他協議会他					85,029,489
	固定負債合計			0	0	100,226,099
	負債合計			0	0	114,619,507
	差引純資産			697,174,567	515,580,258	507,245,129

- (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。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「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。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。