

# 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4  
(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>I 資産の部</b>       |                                   |        |                               |             |           |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                                   |        |                               |             |           |             |
| 当座資産計               |                                   |        |                               |             |           |             |
| 現金                  | にじの宇宙                             | —      | 運転資金として                       | —           | —         | 50,000      |
|                     | にじの宇宙室小路                          | —      | 運転資金として                       | —           | —         | 50,000      |
| 普通預金                | 北日本銀行 材木町支店                       | —      | 運転資金として                       | —           | —         | 74          |
|                     | 北日本銀行 材木町支店                       | —      | 運転資金として                       | —           | —         | 8,628,587   |
|                     | 東北銀行 本店                           | —      | 運転資金として                       | —           | —         | 3,803,386   |
|                     | 北日本銀行 滝沢支店                        | —      | 運転資金として                       | —           | —         | 100         |
|                     | 東北銀行 都南支店                         | —      | 運転資金として                       | —           | —         | 50,000      |
| 事業未収金               |                                   | —      | 2~3月分障害児施設給付費等                | —           | —         | 8,879,246   |
| 未収補助金               |                                   | —      | 施設整備等補助金                      | —           | —         | 1,127,000   |
| 立替金                 |                                   | —      | 源泉所得納付超過額                     | —           | —         | 107,317     |
| 前払費用                |                                   | —      | 保育所火災保険等                      | —           | —         | 589,008     |
|                     |                                   |        | 小計                            |             |           | 23,284,698  |
| 流動資産合計              |                                   |        |                               |             |           |             |
| 23,284,698          |                                   |        |                               |             |           |             |
| <b>2 固定資産</b>       |                                   |        |                               |             |           |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                                   |        |                               |             |           |             |
| 土地                  | (にじの宇宙) 岩手県盛岡市山岸六丁目32番119         | 2013年度 | 第二種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している | —           | —         | 7,413,420   |
| 建物                  | (にじの宇宙) 岩手県盛岡市山岸六丁目32番地199        | 2013年度 | 第二種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している | 3,937,571   | 1,337,551 | 2,600,020   |
| 基本財産合計              |                                   |        |                               |             |           |             |
| 10,013,440          |                                   |        |                               |             |           |             |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                                   |        |                               |             |           |             |
| 建物                  | (おおぞら村一番地保育園) 岩手県盛岡市津志田西一丁目17番60号 | 2016年度 | 第二種社会福祉事業である、保育所に使用している       | 109,007,654 | —         | 109,007,654 |
| 建物付属設備              | 火災報知器・消防設備                        | 2016年度 | 第二種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している | 297,000     | 6,187     | 290,813     |
|                     | 電話・無線LAN設備他                       | 2016年度 | 第二種社会福祉事業である、保育所に使用している       | 2,003,400   | —         | 2,003,400   |
|                     |                                   |        | 小計                            |             |           | 2,294,213   |
| 構築物                 | フェンス                              | 2016年度 | 第二種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している | 890,000     | 14,833    | 875,167     |
|                     | アスファルト舗装他                         | 2016年度 | 第二種社会福祉事業である、保育所に使用している       | 8,390,000   | —         | 8,390,000   |
|                     |                                   |        | 小計                            |             |           | 9,265,167   |
| 器具及び備品              | 複合機・応接セット                         | 2013年度 | 第二種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している | 815,200     | 489,120   | 326,080     |
|                     | パソコン                              | 2016年度 | 第二種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している | 167,400     | 6,975     | 160,425     |
|                     | 厨房設備機器・パソコン他                      | 2016年度 | 第二種社会福祉事業である、保育所に使用している       | 9,913,034   | —         | 9,913,034   |
|                     |                                   |        | 小計                            |             |           | 10,399,539  |
| ソフトウェア              | 保育管理・栄養管理システム                     | 2016年度 | 第二種社会福祉事業である、保育所に使用している       | 1,846,800   | —         | 1,846,800   |
| その他の固定資産合計          |                                   |        |                               |             |           |             |
| 132,813,373         |                                   |        |                               |             |           |             |
| 固定資産合計              |                                   |        |                               |             |           |             |
| 142,828,813         |                                   |        |                               |             |           |             |
| 資産合計                |                                   |        |                               |             |           |             |
| 166,111,511         |                                   |        |                               |             |           |             |
| <b>II 負債の部</b>      |                                   |        |                               |             |           |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                                   |        |                               |             |           |             |
| 事業未払金               | 3月分燃料費他                           | —      |                               | —           | —         | 12,714,024  |
| 未払費用                | 3月分職員給与                           | —      |                               | —           | —         | 1,494,415   |
| 預り金                 | 3月分源泉所得税他                         | —      |                               | —           | —         | 84,376      |
| 職員預り金               | 3月分源泉所得税他                         | —      |                               | —           | —         | 178,289     |
| 賞与引当金               |                                   | —      |                               | —           | —         | 700,000     |
| 流動負債合計              |                                   |        |                               |             |           |             |
| 15,171,084          |                                   |        |                               |             |           |             |
| <b>2 固定負債</b>       |                                   |        |                               |             |           |             |
| 設備資金借入金             | 独立行政法人福祉医療機構                      | —      |                               | —           | —         | 64,200,000  |
| 固定負債合計              |                                   |        |                               |             |           |             |
| 64,200,000          |                                   |        |                               |             |           |             |
| 負債合計                |                                   |        |                               |             |           |             |
| 79,371,084          |                                   |        |                               |             |           |             |
| 差引純資産               |                                   |        |                               |             |           |             |
| 86,740,427          |                                   |        |                               |             |           |             |