別紙4

財　産　目　録

平成31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						
当座資産計						
小口現金	にじの宇宙	—	運転資金として	—	—	50,000
	おおぞら村一番地保育園	—	運転資金として	—	—	50,000
普通預金	北日本銀行材木町支店　7027836	—	運転資金として	—	—	37,785,395
	北日本銀行材木町支店	—	運転資金として	—	—	1,145,517
	東北銀行本店　5023519	—	運転資金として	—	—	36,340,358
	東北銀行都南支店　6023360	—	運転資金として	—	—	803,380
	北日本銀行滝沢支店	—	運転資金として	—	—	659,387
事業未収金		—	2～3月分障害児施設給付費等	—	—	10,695,051
未収補助金	おおぞら村一番地保育園	—	延長保育補助金	—	—	1,730,350
未収補助金	おおぞら村一番地保育園	—	盛岡市私立保育所等事業補助金	—	—	2,297,000
立替金		—	源泉所得税納付超過額	—	—	39,461
前払費用		—	保育所火災保険料等	—	—	412,256
	小計					91,918,155
流動資産合計						91,918,155
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	（にじの宇宙）岩手県盛岡市山岸6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	—	—	7,413,420
建物	（にじの宇宙）岩手県盛岡市山岸6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	3,937,671	2,909,446	1,028,126
	（おおぞら村一番地保育園）岩手県盛岡市津志田西1丁1	2016年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用	110,224,771	7,260,837	102,963,934
	小計					103,992,060
基本財産合計						111,405,480
(2) その他の固定資産						
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	297,000	80,437	216,563
	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	2,003,400	268,454	1,734,946
	小計					1,951,509
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	890,000	192,833	697,167
	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	9,146,000	1,431,400	7,714,600
	小計					8,411,767
機械及び装置	太陽光発電システム設備他	2017年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用	7,676,200	765,149	6,811,051
車輌運搬具	避難兼用おでかけ車	2017年度		429,840	214,920	214,920
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	815,200	815,198	2
	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	167,400	90,675	76,725
	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	12,873,800	4,094,344	8,779,456
	小計					8,866,183
有形リース資産	電子ブレーカー	2017年度		371,952	66,420	305,532
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	1,846,800	738,720	1,108,080
	福祉大臣NX Super	2017年度	第二種社会福祉事業に使用	3,520,800	762,837	2,757,963
	小計					3,866,043
その他の積立資産	修繕積立金	2017年度		—	—	2,000,000
	修繕積立金	2018年度		—	—	2,000,000
	修繕積立金（保育園）	2018年度		—	—	10,000,000
	人件費積立金（保育園）	2018年度		—	—	10,000,000
	修繕積立金（保育園）	2018年度		—	—	5,000,000
	人件費積立金（保育園）	2018年度		—	—	10,000,000
	備品等購入積立金（保育園）	2018年度		—	—	5,000,000
	小計					44,000,000
その他の固定資産合計						74,417,005
固定資産合計						185,822,486
資産合計						277,740,640
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分燃料費他	—		—	—	11,418,197
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	3,540,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	106,272
未払費用	3月分職員給与	—		—	—	4,083,293
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	31,468
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	369,681
賞与引当金		—		—	—	6,298,330
流動負債合計						25,847,241
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	59,000,000
リース債務		—		—	—	203,688
固定負債合計						59,203,688
負債合計						85,050,929
差引純資産						192,689,711