

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物業等	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						
現金預金	にじの宇宙	—	運転資金として	—	—	50,000
	おおぞら村一帯地保育園	—	運転資金として	—	—	50,000
現金預金	北日本銀行材木町支店 7027836	—	運転資金として	—	—	18,526,564
	北日本銀行材木町支店 7028738	—	運転資金として	—	—	1,369,071
	東北銀行本店 5023519	—	運転資金として	—	—	21,094,609
	東北銀行都南支店 5023360	—	運転資金として	—	—	299,059
	北日本銀行滝沢支店 7040345	—	運転資金として	—	—	658,517
現金預金	東北銀行夕顔支店 2004979	—	定期預金利息	—	—	170
事業未収金	—	—	2月、3月分障害児施設給付費等	—	—	11,415,209
未収補助金	おおぞら村一帯地保育園	—	延長保育補助金等	—	—	3,257,000
立替金	—	—	社会保険料立替分	—	—	21,075
仮払金	おおぞら村一帯地保育園	—	アルパム代	—	—	6,577
前払費用	—	—	前払家賃、保育所火災保険料等	—	—	1,215,014
			小計			57,962,865
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	—	—	7,413,420
建物	(にじの宇宙) 岩手県盛岡市山岸六丁目32番119 (おおぞら村一帯地保育園)	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	3,937,571	3,496,945	440,626
	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	110,224,771	9,465,332	100,759,439
			小計			108,613,485
(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	117,562	179,438
	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	402,681	1,600,719
			小計			1,780,157
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	281,833	608,167
	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	2,162,850	6,983,150
			小計			7,591,317
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	7,576,200	1,471,441	6,104,759
車輛運搬具	避難用おでかけ車 (旭岩手ひかりの国)	2017年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用	429,840	322,380	107,460
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	132,525	34,875
	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	9,913,034	5,307,063	4,605,971
	空気清浄機	2017年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用	2,960,766	1,174,376	1,786,390
	複合機・パソコン	2019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	952,160	66,513	885,647
	パソコン・エアコン他	2019年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用	4,523,530	518,754	4,004,776
			小計			11,317,651
有形リース資産	電子ブレーカー	2017年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用	371,952	119,556	252,396
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	2,120,040	1,139,957	980,083
	福祉大臣MX Super	2017年度	第二種社会福祉事業に使用	3,520,800	1,468,997	2,051,803
			小計			3,033,886
人件費積立資産	人件費積立金 (保育園)	2018年度	人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
	人件費積立金 (保育園)	2018年度	人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
	人件費積立金 (にじの宇宙)	2019年度	人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
	人件費積立金 (保育園)	2019年度	人件費積立金	20,000,000	0	20,000,000
			小計			50,000,000
修繕費積立資産	修繕積立金 (にじの宇宙)	2017年度	修繕積立金	2,000,000	0	2,000,000
	修繕積立金 (にじの宇宙)	2018年度	修繕積立金	2,000,000	0	2,000,000
	修繕積立金 (保育園)	2018年度	修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000
	修繕積立金 (保育園)	2018年度	修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000
	修繕積立金 (にじの宇宙)	2019年度	修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000
	修繕積立金 (保育園)	2019年度	修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000
			小計			39,000,000
備品等購入積立資産	備品等購入積立金 (保育園)	2018年度	備品等購入積立金	5,000,000	0	5,000,000
	備品等購入積立金 (保育園)	2019年度	備品等購入積立金	10,000,000	0	10,000,000
			小計			15,000,000
その他の積立資産	—	—	—	—	—	0
その他の固定資産合計						134,187,636
固定資産合計						242,801,121
資産合計						300,763,986
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分事業未払金	—	—	—	—	9,305,084
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	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	—	—	—	—	5,573,657
預り金	3月分源泉所得税	—	—	—	—	7,655
職員預り金	3月分源泉所得税他職員預り金	—	—	—	—	513,830
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	6,298,330
流動負債合計						25,344,828
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	55,460,000
リース債務	—	—	—	—	—	150,552
固定負債合計						55,610,552
負債合計						80,955,380
差引純資産						219,808,606