

財 産 目 録

法人名 岩手県社会福祉事業団

事業グループ [全体合計 (療育センター含む)]

平成24年3月31日現在

第6号様式

(単位:円)

資 産	負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	子どもの森 つり銭 他	638,487
当座預金	岩手銀行県庁支店 他	421,393,006
小口現金	法人本部 小口現金 他	592,486
定期預金		0
普通預金	岩手銀行青山町支店 他	140,178,811
商品・製品	コーヒー豆 他	46,600
原材料	コーヒー生豆 他	1,954,490
医薬品等	薬品 他	1,185,215
未収金	2月、3月分自立支援等給付費 他	594,130,589
医業未収金	2月、3月分診療報酬 他	74,386,619
立替金	職員宿舍し尿浄化槽管理委託料	149,512
前払金	平成24年度施設賠償責任保険料 他	3,818,881
流動資産合計		1,238,474,696
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産特定預金		10,000,000
基本財産合計	岩手銀行県庁支店 定期預金	10,000,000
(2) その他の固定資産		
建物	旧岩手県社会福祉研修所用途変更 他	130,521,463
構築物	車庫 他	4,273,004
機械及び装置	火災通報装置 他	10,445,717
車両運搬具	自動車 他	21,314,770
器具及び備品	防音型インバーター発電機 他	83,865,627
ソフトウェア	パソコンシステム	1,834,122
投資有価証券	大和ネクスト銀行 定期預金	40,000,000
工賃変動積立預金		0
職員宿舍修繕積立預金	大和ネクスト銀行 定期預金	30,633,000
運営費積立預金	大和ネクスト銀行 定期預金 他	126,042,000
療育センター運営費積立預金	岩手銀行県庁支店 定期預金	286,000,000
退職給与引当金積立預金	大和ネクスト銀行 定期預金 他	192,800,000
人件費積立預金	野村証券(利付国債)	150,000,000
給付金積立預金	大和証券(中期国債) 他	116,794,335
その他の固定資産		533,862,011
敷金	地域支援かんばす敷金 他	4,160,500
県社協退職共済預け金	岩手県社会福祉協議会	140,006,700
全事協退職年金共済預け金	全国社会福祉事業団協議会	389,694,811
その他の固定資産合計		1,728,386,049
固定資産合計		1,738,386,049
資産合計		2,976,860,745
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	3月分医薬品 他	5,038,689
未払金	退職金 他	269,532,766
預り金	3月分住民税 他	15,273,407
流動負債合計		289,844,862
2. 固定負債		
退職給与引当金		430,226,853
事業団退職給与引当金	(退職金) 岩手県社会福祉事業団負担分	290,220,153
県社協退職給与引当金	(退職金) 岩手県社会福祉協議会負担分	140,006,700
全事協退職年金共済引当金	全国社会福祉事業団協議会	389,694,811
長期預り金	敷金(共同生活利用者負担分) 他	41,733,000
固定負債合計		861,654,664
負債合計		1,151,499,526
差引純資産		1,825,361,219