

財産目録
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I	資産の部	
	1 流動資産	
	現金預金	1,002,157,159
	現金	750,781
		765,736
	当座預金	3,853,595
		3,598,191
		23,037,428
		934,563
		1,259,253
		546,546
		6,061,260
		4,086,197
		909,518
		3,863,654
		3,096,037
		2,244,940
		4,519,247
		267,767
		605,227,320
		10,219,010
		5,881,560
	普通預金	5,006,462
		4,981,643
		1,430,000
		2,084,159
		55,968
		801,960
		484,097
		744,104
		544,889
		4,826,150
		2,293,148
		1,345,609
		4,161,346
		2,400,548
		682,437
		59,902
		446,706
		193,019
		167,479
		23,041,540
		527,377
		18,937,026
		497,077
		374,134
		241,591
		11,585,508
		10,079,814
		2,200,324
		11,874,665
		15,623,449
		7,193,534
		2,338,005
		698,049
		725,600
		2,554,953
		3,167,191
		517,285
		701,306
		1,143,793
		1,010,530
		748,553
		17,739,567
		224,504
		57,861
		2,008,003
		92,238
		3,369,702
		107,171
		8,944,580

定期預金		140,000,000
事業未収金		913,862,941
医薬品		4,098,417
診療・療養費等材料		60,551
給食用材料		14,401
商品・製品		180,760
原材料		695,663
立替金		7,229,035
前払金		3,644,190
前払費用		564,763
1年以内回収予定長期貸付金		840,000
	流動資産合計	1,933,347,880
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	岩手県二戸郡一戸町中山字大塚92番地所在 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 共同生活事業所菜の花ホーム1棟	39,909,870
定期預金	岩手銀行県庁支店 定期預金	10,000,000
	基本財産合計	49,909,870
(2) その他の固定資産		
建物	放課後等デイサービスくれよん 他	97,020,280
建物附属設備	ジョバンニ給水管 他	13,063,628
構築物	りんどう男子棟スロープ 他	11,642,863
機械及び装置	火災報知器 他	5,611,584
車輛運搬具	自動車 他	24,615,375
器具及び備品	エアコン 他	106,286,197
有形リース資産	リース契約端末等機器 他	17,126,031
権利		512,960
ソフトウェア	介護給付ソフトウェア 他	114,730
無形リース資産	ケース記録システム等リース契約	19,610,029
長期貸付金	弁済金立替	13,151,821
退職給付引当資産	全事協退職年金共済預け金	281,230,468
	県社協退職共済預け金	186,695,624
	事業団退職積立預け金	130,784,000
		348,000,000
人件費積立資産		700,000
工賃変動積立資産		1,000,000
設備等整備積立資産		33,515,000
職員宿舍修繕積立資産		234,553,000
療育センター運営費積立資産		103,002,000
給付金積立資産		223,164,000
運営費積立資産		7,560,000
建設積立資産		5,581,000
差入保証金	敷金	17,980
長期前払費用	自賠償保険料	
	その他の固定資産合計	1,864,558,570
	固定資産合計	1,914,468,440
	資産合計	3,847,816,320
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	退職金 他	297,430,625
1年以内返済予定リース債務	リース契約端末等リース料	14,001,644
預り金	3月分所得税 他	227,912
職員預り金	社会保険料	2,798,633
	所得税	3,802,785
	住民税	6,451,900
	全事協年金共済 他	5,570
賞与引当金		124,766,307
	流動負債合計	449,485,376
2 固定負債		
リース債務		22,855,170
退職給付引当金	事業団	132,503,635
	県社協	186,695,624
	全事協退職年金共済	281,230,468
長期預り金		79,000
	固定負債合計	623,363,897
	負債合計	1,072,849,273
	差引純資産	2,774,967,047