

財産目録
令和 8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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	353,966
普通預金	花巻信用金庫 他	—	運転資金として	—	—	87,268,210
定期預金	花巻信用金庫	—	運転資金として	—	—	7,500,000
	小計					95,122,176
事業未収金	国保連 他	—	自立支援給付費 他	—	—	29,962,191
未収補助金	岩手県 他	—	社会福祉施設及び医療施設等物価高騰緊急対策支援金 他	—	—	2,457,235
貯蔵品	包装用材 他	—	期末有高	—	—	328,914
商品・製品	パン 他	—	期末有高	—	—	999,053
原材料	小麦粉 他	—	期末有高	—	—	490,840
前払費用	花巻農業協同組合 他	—	自賠責保険等	—	—	304,843
	流動資産合計					129,665,252
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(こぶし苑)花巻市湯口字鳥谷17-1	1988年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所「こぶし苑」に使用。	146,031,328	130,968,928	15,062,400
	(こぶし苑)花巻市湯口字鳥谷17-1	1988年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所「こぶし苑」に使用。	5,479,600	5,479,599	1
	(こぶし苑)花巻市湯口字鳥谷17-1	2008年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所「こぶし苑」に使用。	27,462,250	27,462,249	1
	(こぶし苑)花巻市湯口字鳥谷17-1	2010年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所「こぶし苑」に使用。	13,171,000	9,739,861	3,431,139
	(こぶし苑)花巻市湯口字鳥谷17-1	2010年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所「こぶし苑」に使用。	982,167	982,166	1
	(わたぼうし)花巻市金矢5-231-1	2002年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所「わたぼうし」に使用。	137,104,000	90,314,775	46,789,225
	(わたぼうし)花巻市金矢5-231-1	2002年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所「わたぼうし」に使用。	3,508,995	3,508,994	1
	小計					65,282,768
定期預金	花巻信用金庫	—	社会福祉事業使用限定	—	—	1,000,000
	基本財産合計					66,282,768
(2) その他の固定資産						
建物	(こぶし苑)花巻市湯口字鳥谷17-1	1988年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所「こぶし苑」に使用。	580,000	579,999	1
	(こぶし苑)花巻市湯口字鳥谷17-1	2025年度	第2種社会福祉事業 共同生活支援事業所「石神ホーム」にて使用。	231,000	4,812	226,188
	(わたぼうし)花巻市金矢5-231-1	2002年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所「わたぼうし」に使用。	3,077,708	3,077,707	1
	(わたぼうし)花巻市金矢5-231-1	2010年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所「わたぼうし」に使用。	630,000	629,999	1
	(わたぼうし)花巻市金矢5-231-1	2016年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所「わたぼうし」に使用。	286,200	188,554	97,646
	小計					323,837
構築物	外灯 他7件	—	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所「こぶし苑」及び「わたぼうし」に使用。	4,409,993	3,768,919	641,074
機械及び装置	交流電源式時計 他9件	—	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所「こぶし苑」に使用。	11,673,065	10,435,035	1,238,030
車両運搬具	トヨタ ハイエース 他13件	—	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所「こぶし苑」及び「わたぼうし」に使用。	40,084,319	33,212,493	6,871,826
器具及び備品	耐火金庫 他107件	—	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所「こぶし苑」及び「わたぼうし」に使用。	39,608,602	34,085,706	5,522,896
権利	花巻信用金庫出資金	—	障害福祉サービス事業所「こぶし苑」主要金融機関。	10,000	0	10,000
ソフトウェア	ホームページ 他3件	—	法人・事業所情報公開	966,600	966,600	0
無形リース資産	障がい者総合支援法システム 他3件	—	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所「こぶし苑」及び「わたぼうし」に使用。	3,557,400	1,837,990	1,719,410
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会	—	将来の退職金(事業主負担)支払分	—	—	9,786,407
人件費積立資産	花巻信用金庫	—	将来の人件費補填のための積立て	—	—	3,836,575
車両購入積立資産	花巻信用金庫 他	—	将来の車両購入のための積立て	—	—	6,594,300
修繕積立資産	花巻信用金庫 他	—	将来の修繕のための積立て	—	—	19,450,600
備品等購入積立資産	花巻信用金庫 他	—	将来の備品等購入のための積立て	—	—	2,330,000
工賃変動積立資産	花巻信用金庫	—	将来の工賃支給のための積立て	—	—	1,384,000
施設・整備等積立資産	花巻信用金庫 他	—	将来の設備等整備のための積立て	—	—	5,000,000
設備等整備積立資産	花巻信用金庫	—	将来の就労事業設備等整備のための積立て	—	—	993,874
差入保証金	中村一夫	—	賃貸契約敷金	—	—	150,000
長期前払費用	花巻農業協同組合 他	—	自賠責保険 他	—	—	158,202
	その他の固定資産合計					66,011,031
	固定資産合計					132,293,799
	資産合計					261,959,051

財産目録
令和 8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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費 他	—		—	—	9,592,562
1年以内返済予定設備資金借入金	花巻信用金庫	—		—	—	1,392,000
1年以内返済予定リース債務	NDソフトウェアほのぼの	—		—	—	711,480
預り金	講師謝金源泉徴収	—		—	—	341
賞与引当金	令和8年度賞与支給見込額	—		—	—	4,770,000
流動負債合計						16,466,383
2 固定負債						
設備資金借入金	花巻信用金庫	—		—	—	1,350,000
リース債務	NDソフトウェアほのぼの	—		—	—	1,067,220
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会	—		—	—	9,786,407
敷金・保証金等預り金	利用者	—		—	—	150,000
固定負債合計						12,353,627
負債合計						28,820,010
差引純資産						233,139,041