法人名　　社会福祉法人　宇宙心会

財　産　目　録

平成30年 3月31日 現在

別紙４

（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
	にじの宇宙室小路	—	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　村木町支店　7027836	—	運転資金として	—	—	26,061,479
	北日本銀行　村木町支店	—	運転資金として	—	—	313,598
	東北銀行　本店　5023519	—	運転資金として	—	—	34,498,763
	北日本銀行　滝沢支店　7040345	—	運転資金として	—	—	483,301
	東北銀行　都南支店　5023360	—	運転資金として	—	—	502,391
事業未収金		—	2~3月分障害児施設給付費等	—	—	10,095,259
		—	保育運営費等	—	—	1,097,780
未収補助金		—	延長保育補助金	—	—	1,642,500
立替金		—	源泉所得税納付超過額	—	—	13,920
前払費用		—	保育所火災保険等	—	—	600,908
	小計					77,459,899
流動資産合計						77,459,899
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している	—	—	7,413,420
建物	（にじの宇宙）岩手県盛岡市山岸六丁目３２番地１９９	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している	3,937,571	2,321,943	1,615,628
	（おおぞら村一番地保育園）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、保育所に使用している	110,224,771	5,056,342	105,168,429
	小計					106,784,057
基本財産合計						114,197,477
(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している	297,000	43,312	253,688
	電話・無線ＬＡＮ設備他	2016年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	2,003,400	134,227	1,869,173
	小計					2,122,861
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している	890,000	103,833	786,167
	アスファルト舗装他	2016年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	9,146,000	699,950	8,446,050
	小計					9,232,217
機械及び装置	太陽光発電システム設備他	2017年度		7,576,200	58,857	7,517,343
車輌運搬具	運搬兼用おでかけ車	2017年度		429,840	107,460	322,380
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している	815,200	652,160	163,040
	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	48,825	118,575
	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、保育所に使用している	10,653,320	1,954,462	8,698,858
	小計					8,980,473
有形リース資産	電子ブレーカー	2017年度		371,952	13,284	358,668
ソフトウェア	保育管理・栄養管理システム	2015年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	1,846,800	369,360	1,477,440
	福祉大臣NX Super	2017年度	第二種社会福祉事業に使用している	3,520,800	58,677	3,462,123
	小計					4,939,563
その他の積立資産	修繕積立金	2017年度		2,000,000		2,000,000
その他の固定資産合計						35,473,505
固定資産合計						149,670,982
資産合計						227,130,881
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分燃料費他	—		—	—	22,659,848
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	53,136
未払費用	3月分職員給与	—		—	—	4,574,088
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	149,349
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	370,848
賞与引当金		—		—	—	9,100,000
流動負債合計						36,907,269
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	64,200,000
リース債務		—		—	—	309,960
固定負債合計						64,509,960
負債合計						101,417,229
差引純資産						125,713,652