

財産目録

平成26年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)					
現金預金	岩手銀行本店 普通預金1458782	運転資金として	31,120,246		
	岩手銀行本店 普通預金2026702	"	48,338		
	岩手銀行本店 普通預金2035882	"	86,400		
	ゆうちょ銀行	"	0		
	貯蔵品(切手)	翌年度事業に対応する貯蔵品	10,671		
	立替金	介護サービス情報の公表事業の返還金	10,000		
	未収金	受託収益、補助金等	45,573,500		
流動資産合計			76,849,155		
(固定資産)					
基本財産					
定期預金	岩手銀行本店 定期預金2150268	運用益を公益目的事業の財源として使用している (公益目的 100.0%)	1,200,366		
	岩手銀行本店 定期預金2150277	運用益を公益目的事業及び管理費の財源として使用している (公益目的 66.6%、法人 33.4%)	12,549 (公 8,358、法 4,191)		
普通預金	岩手銀行本店 普通預金2126744	運用益を公益目的事業の財源として使用している (公益目的 100.0%、法人 0.0%)	4,869,099 (公 4,869,099、法 0)		
投資有価証券	兵庫県平成18年度第8回公募公債	運用益を公益目的事業及び管理費の財源として使用している (公益目的 95.7%、法人 4.3%)	104,630,000 (公 100,130,910、法 4,499,090)		
	東京電力株式会社第518回社債	"	98,820,000 (公 94,570,740、法 4,249,260)		
	北陸電力株式会社第248回社債	"	21,568,000 (公 20,640,576、法 927,424)		
	第323回東京交通債券	"	107,440,000 (公 102,820,080、法 4,619,920)		
	第6回静岡県債(30年)	"	1,050,800,000 (公 1,005,615,600、法 45,184,400)		
	第6回静岡県債(30年)	"	524,516,500 (公 501,962,290、法 22,554,210)		
	平成24年度第12回愛知県債(30年)	"	211,052,000 (公 201,976,764、法 9,075,236)		
	平成24年度第12回愛知県債(30年)	"	211,660,000 (公 202,558,620、法 9,101,380)		
	平成24年度第1回福岡県債(30年)	"	211,040,000 (公 201,965,280、法 9,074,720)		
	平成24年度第1回福岡県債(30年)	"	105,526,000 (公 100,988,382、法 4,537,618)		
	第10回 利付国債(30年)	"	179,702,000 (公 171,974,814、法 7,727,186)		
	第14回東京都公募公債(30年)	"	312,870,000 (公 299,416,590、法 13,453,410)		
	神戸市平成25年度第3回公募公債(20年)	"	104,430,700 (公 99,940,180、法 4,490,520)		
	大阪市第4回公募公債(30年)	"	205,020,400 (公 196,204,523、法 8,815,877)		
	第11回大阪府公募公債(20年)	"	101,180,000 (公 96,829,260、法 4,350,740)		
	第42回利付国債(30年)	"	525,496,900 (公 508,209,448、法 17,287,452)		
	特定資産	退職給付積立資産	職員3名に対する退職金の支払いに備えたもの	15,024,050	
		育成助長事業積立資産	岩手銀行本店 定期預金2161459	育成助長事業(公益目的事業)の積立資産であるもの (公益目的 100.0%)	56,647,998
			岩手銀行本店 定期預金2161468	"	33,440,334
			岩手銀行本店 定期預金2161486	"	3,127,000
		岩手銀行本店 定期預金2161495	"	12,800,000	
その他固定資産	備品	公益目的事業及び法人運営の用に供している (公益目的 39.8%、法人 60.2%)	983,616 (公 302,953、法 680,663)		
	電話加入権	公益目的事業及び法人運営の用に供している (公益目的 90.7%、法人 9.3%)	584,584 (公 530,218、法 54,366)		
固定資産合計			4,204,442,096		
資産合計			4,281,291,251		
(流動負債)					
未払金 前受金 仮受金 預り金 貸与引当金	別紙内訳	給料、共済費、消耗品費等の未払い分	25,191,966		
		公表手数料の仮受金	86,400		
		源泉所得税、住民税、健康保険料等	982,495		
		職員の6月期賞与の当期備戻分	1,817,372		
流動負債合計			28,078,233		
(固定負債)	退職給付引当金	職員3名	職員3名に対する退職金の支払いに備えたもの	15,024,050	
固定負債合計			15,024,050		
負債合計			43,102,283		
正味財産			4,238,188,968		

別紙

未収金等資産一覧

科目等	金額	内 容
未収金		
事業受託収入	5,313,500	高齢者総合支援センター運営事業委託料
"	4,515,000	認知症介護実践者等研修事業委託料
"	630,000	身体拘束廃止推進研修事業委託料
"	421,600	「介護サービス情報の公表」公表業務委託料
"	12,000	「介護サービス情報の公表」手数料収納事務委託料
"	4,268,600	被災地地域包括ケア支援事業委託料
"	747,000	被災地介護予防支援事業委託料
補助金収入	17,762,000	明るい長寿社会づくり推進事業補助金
"	11,294,000	介護支援専門員研修補助金
その他収入	170,000	広告料収入
"	439,800	育成助長事業 支払助成金戻入
"	423,100	消費税額確定に伴う精算
未収金計	45,996,600	
	▲ 423,100	内部取引消去
未収金内部取引消去後	45,573,500	
貯蔵品	10,671	切手
立替金	10,000	介護サービス情報公表手数料返還金(過年度分)

未払金等負債内訳

科目等	金額	内 容
未払金		
役員報酬	93,900	
給料	1,025,876	
職員手当等	165,248	
臨時雇賃金	1,418,492	
共済費	858,476	
諸謝金	611,300	
旅費交通費	299,235	
消耗品費	4,690,890	
燃料費	80,763	
印刷製本費	572,394	
光熱水料費	84,851	
通信運搬費	177,276	
手数料	123,195	
委託費	2,786,417	
賃借料	522,503	
支払助成金	10,336,060	
租税公課	1,515,500	消費税1,515,500円
退職給付費用	252,690	
未払金計	25,615,066	
	▲ 423,100	内部取引消去
未払金内部取引消去後	25,191,966	
仮受金	86,400	介護サービス情報公表手数料の仮受金
預り金		
盛岡税務署	278,544	源泉所得税
市町村	193,100	住民税
日本年金機構等	510,851	健康保険料等
預り金計	982,495	