

財産目録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

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1458792	運転資金として 42,466,384		
		岩手銀行本店 普通預金2026702	" 63,168		
		岩手銀行本店 普通預金2035882	" 79,632		
		岩手銀行本店 普通預金2224431	" (i-サポ登録料) 290,000		
		岩手県信用農協組合/本所0040771 i-サポ宮古	" (i-サポ登録料) 30,000		
		ゆうちょ銀行	運転資金として(試験受験料、研修受講料振込) 0		
		貯蔵品(切手)	翌年度事業に対応する貯蔵品 23,297		
		前払費用	i-サポ家賃、手数料前払分 361,512		
		未収金	受託収益、補助金等 38,142,209		
		流動資産合計			81,456,202
(固定資産)	基本財産	定期預金			
		岩手銀行本店 定期預金2201213	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2201231	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		
		岩手銀行本店 定期預金2201222	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%) (公 8,358、法 4,191) 4,869,099		
	岩手銀行本店 定期預金2206470	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 4,659,728、法 209,371) 219,950,000			
	投資有価証券	第16回埼玉県債(20年)	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%) (公 203,777,993、法 16,172,007) 109,480,000		
		第6回静岡県債(30年)	" (公益目的 95.7%、法人 4.3%) (公 104,772,360、法 4,707,640) 1,270,400,000		
		第6回静岡県債(30年)	" (公益目的 95.7%、法人 4.3%) (公 1,215,772,800、法 54,627,200) 629,967,500		
		平成24年度第12回愛知県債(30年)	" (公益目的 95.7%、法人 4.3%) (公 602,878,898、法 27,088,602) 255,160,000		
		平成24年度第12回愛知県債(30年)	" (公益目的 95.7%、法人 4.3%) (公 244,188,120、法 10,971,880) 253,159,000		
		平成24年度第1回福岡県債(30年)	" (公益目的 95.7%、法人 4.3%) (公 242,273,163、法 10,885,837) 255,320,000		
		平成24年度第1回福岡県債(30年)	" (公益目的 95.7%、法人 4.3%) (公 244,341,240、法 10,978,760) 126,579,500		
		第10回 利付国債(30年)	" (公益目的 95.7%、法人 4.3%) (公 121,136,582、法 5,442,918) 210,596,000		
		第14回東京都公募公債(30年)	" (公益目的 95.7%、法人 4.3%) (公 201,540,372、法 9,055,628) 379,860,000		
		神戸市平成25年度第3回公募公債(20年)	" (公益目的 95.7%、法人 4.3%) (公 363,526,020、法 16,333,980) 118,762,200		
		大阪市第4回公募公債(30年)	" (公益目的 95.7%、法人 4.3%) (公 113,655,425、法 5,105,775) 245,427,600		
		第11回大阪府公募公債(20年)	" (公益目的 95.7%、法人 4.3%) (公 234,874,213、法 10,553,387) 116,780,000		
		第42回利付国債(30年)	" (公益目的 97.6%、法人 2.4%) (公 111,758,460、法 5,021,540) 643,812,685		
		特定資産	退職給付積立資産	全国社会福祉協議会	職員3名に対する退職金の支払いに備えたもの 18,211,250
		育成助長事業積立資産	岩手銀行本店 定期預金2198904	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%) 19,115,246	
			岩手銀行本店 定期預金2207932	" 41,296,735	
	その他固定資産	建物付属設備	盛岡市菜園1-3-6、宮古市宮町1-3-5	収益目的事業の用に供している (収益目的 100.0%) 3,593,020	
			什器備品等	財団什器備品等	公益目的事業及び法人運営の用に供している (公益目的 30.8%、法人 69.2%) 178,464
		什器・備品	(i-サポ盛岡 盛岡市菜園1-3-6)	収益目的事業の用に供している (収益目的 100.0%) 611,614	
			(i-サポ宮古 宮古市宮町1-3-5)	" 611,614	
			備品等合計	公益目的事業及び法人運営及び収益事業の用に供している (公 54,968、法 123,496) 790,078	
		ソフトウェア	財団使用ソフトウェア	公益目的事業及び法人運営の用に供している (公益目的 30.8%、法人 69.2%) 930,810	
i-サポ使用ソフトウェア			収益目的事業の用に供している (公 286,689、法 644,121) 9,782,584		
設置場所 i-サポ盛岡(盛岡市菜園1-3-6)			収益目的事業の用に供している (収益目的 100.0%) (収 9,782,584)		
ソフトウェア合計			公益目的事業及び法人運営及び収益事業の用に供している (公 286,689、法 644,121) 10,713,394		
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%) (公 530,218、法 54,366) 584,584		
敷金	i-サポ盛岡(盛岡市菜園1-3-6)	収益目的事業の用に供している (収益目的 100.0%) (収 692,000) 692,000			
固定資産合計			うち、公益目的保有財産額 4,700,009,135 4,936,332,806		
資産合計			5,017,789,008		
(流動負債)	未払金 預り金 賞与引当金	別紙内訳	給料、共済費、消耗品費等の未払分 32,659,769		
			源泉所得税、住民税、健康保険料等 1,028,169		
			職員の6月期賞与の当期帰属分 2,584,528		
流動負債合計			36,272,466		
(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 18,211,250		
固定負債合計			18,211,250		
負債合計			54,483,716		
正味財産			4,963,305,292		

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	5,424,000	高齢者総合支援センター運営事業委託料
"	1,332,400	認知症介護実践者等研修事業委託料
"	2,219,000	「介護サービス情報の公表」公表業務委託料
"	11,000	「介護サービス情報の公表」手数料収納事務委託料
"	2,930,000	被災地地域包括ケア支援事業委託料
"	1,304,000	地域包括ケアシステム基盤確立事業委託料
受取負担金	11,420,000	結婚サポートセンター運営負担金
補助金収入	10,068,154	明るい長寿社会づくり推進事業補助金
"	2,378,000	介護支援専門員研修補助金
その他収入	1,025,655	育成助長事業 支払助成金戻入
"	30,000	i-サポート盛岡 入会登録料助成分 H29.03
未収金 計	38,142,209	
貯蔵品	23,297	切手
前払費用		
"	74,975	(株)システムベース i-サポートHP運用メールSSL
"	276,537	(一社)岩手県木炭協会 i-サポート盛岡 賃借料 H29.04
"	10,000	(有)イグレック いわて認知症電話相談室家賃 H29.04
前払費用 計	361,512	
敷金	692,000	(一社)岩手県木炭協会 結婚サポートセンター敷金

未払金等負債内訳

科目等	金額	内 容
未払金		
役員報酬	208,676	
給料	1,248,327	
職員手当等	284,312	
臨時雇賃金	862,966	
共済費	420,464	
諸謝金	1,196,397	
旅費交通費	238,316	
消耗品費	4,927,726	
食糧費	35,019	
燃料費	61,754	
印刷製本費	715,559	
光熱水料費	342,009	
通信運搬費	454,870	
手数料	371,136	
委託費	3,157,386	
賃借料	740,942	
支払助成金	14,213,900	
租税公課	2,907,700	消費税2,907,700円
退職給付費用	272,310	
未払金 計	32,659,769	
預り金		
盛岡税務署	146,087	源泉所得税
市町村	32,100	住民税
日本年金機構等	453,926	健康保険料等
岩手労働局	396,056	雇用保険料
預り金 計	1,028,169	