

財 産 目 録  
平成 30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	小口現金	運転資金として	56,469
普通預金	普通預金 岩手銀行本店営業部 0576170 岩手銀行本店営業部 1120042 岩手銀行本店営業部 2095862 岩手銀行本店営業部 2095871 岩手銀行本店営業部 2231454 仙台貯金事務センター 02320-9-13753	運転資金として 社会保険 福祉共済 婦人福祉共済	5,473,464 119,145 0 0 2 0
未収金	岩手県 他	委託料 他	5,592,611 501,677
流動資産合計		小計	6,150,757
(固定資産)			
基本財産			
定期預金(基)	定期預金 北日本銀行本店営業部 8582770-039	公益保有目的財産であり、基本財産として保有している。 うち、公益目的保有財産額 100%	3,000,000
特定資産		基本財産 計	3,000,000
退職給付引当資産	定期預金 岩手銀行本店営業部 2219737	退職給付準備金として積み立てている。 うち、公益目的保有財産額 0%	14,594,499
自動車購入資金積立資産	定期預金 岩手銀行本店営業部 2179874	自動車購入準備金として積み立てている。 うち、公益目的保有財産額 0%	30,787
消防会館補修等積立資産	定期預金 岩手銀行本店営業部 2179892	会館補修準備金として積み立てている。 うち、公益目的保有財産額 0%	6,030,000
災害支援積立資産	定期預金 岩手銀行本店営業部 2219719	災害時の支援準備金として積み立てている。 うち、公益目的保有財産額 100%	5,260,000
		特定資産 計	25,915,286
その他固定資産			
建物	鉄骨2階トナ葺、備蓄倉庫 盛岡市中央通三丁目7番22号	公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用財産である。 うち、公益目的保有財産額 80% 9,530,226	11,912,906
車両運搬具	スイフト 盛岡市中央通三丁目7番22号	公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用財産である。 うち、公益目的保有財産額 58% 205,760	354,758
什器備品	暖房機 他 盛岡市中央通三丁目7番22号	公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用財産である。 うち、公益目的保有財産額 80% 237,517	296,892
建物附属設備	改修工事 他 盛岡市中央通三丁目7番22号	公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用財産である。 うち、公益目的保有財産額 80% 412,573	515,715
構築物	カーポート 盛岡市中央通三丁目7番22号	公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用財産である。 うち、公益目的保有財産額 58% 215,841	372,141
保証金	自動車リサイクル料 盛岡市中央通三丁目7番22号	公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用財産である。 うち、公益目的保有財産額 0%	11,330
		その他固定資産 計	13,463,742
固定資産合計		うち、公益目的保有財産額 計 18,861,917	42,379,028
資産合計			48,529,785
(流動負債)			
未払金	別紙参照	各事業費、管理費に対する未払金	1,058,724
未払消費税等	盛岡税務署	消費税等	562,600
未払法人税等	盛岡税務署	法人税等	501,300
預り金	別紙参照	源泉所得税等	515,525
賞与引当金	別紙参照	引当金として計上している。	1,272,533
流動負債合計			3,910,682
(固定負債)			
退職給付引当金	別紙参照	引当金として計上している。	14,843,500
固定負債合計			14,843,500
負債合計			18,754,182
正味財産			29,775,603