

# 借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(①)

法人名：社会福祉法人 久昌寺会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または 内容	帳簿価額	
設備資金借入金	岩手銀行 青山町支店	久昌寺保育園	14,700,000		1,200,000	( 13,500,000 1,100,000 )		0.900	126,097		16.6.30	園駐車場購入	土地	2-21	20,439,207	
	岩手銀行 青山町支店	久昌寺保育園	43,716,691		3,184,306	( 40,532,385 2,944,220 )		0.900	380,330		17.3.31	園舎改修	土地・ 建物	2-1	265,431,475	
						( )										
						( )										
						( )										
	計		58,416,691	0	4,384,306	( 54,032,385 4,044,220 )	0		506,427	0					285,870,682	
長期運営資金借入金						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
		計		0	0	0	( 0 )	0		0	0					0
短期運営資金借入金																
		計		0	0	0	0	0		0	0					0
合 計			58,416,691	0	4,384,306	( 54,032,385 4,044,220 )	0		506,427	0					285,870,682	

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

# 寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(②)

法人名：社会福祉法人 久昌寺会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					久昌寺保育園		
取引業者	経常	1	200,000		200,000		
その他		3	141,000		141,000		
区分小計		4	341,000	0	341,000		
合計		4	341,000	0	341,000		

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。  
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。  
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。  
 また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

# 補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 久昌寺会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						久昌寺保育園		
職業安定局 人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)	保育事業	1,285,730		1,285,730		1,285,730		
盛岡市 預かり保育料		924,750		924,750		924,750		
職業安定局 新型コロナ感染症小学校休業等対応コース助成金		855,463		855,463		855,463		
職業安定局 キャリアアップ 助成金正社員化コース(生産性要件)		1,440,000		1,440,000		1,440,000		
盛岡市 保育士幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業給付金		2,467,380		2,467,380		2,467,380		
盛岡市 保育所等副食費物価高騰対策支援金		113,480		113,480		113,480		
盛岡市 保育所等新型コロナ感染症対策継続支援補助金		750,000		750,000		750,000		
盛岡市 特定教育・保育施設副食費補助金		1,078,500		1,078,500		1,078,500		
盛岡市 幼稚園型一時預かり事業補助金		4,325,400	213,300	4,538,700		4,538,700		
盛岡市 私立保育所等運営事業補助金		3,326,000		3,326,000		3,326,000		
盛岡市 私立保育所等延長保育事業補助金		374,450	358,550	733,000		733,000		
盛岡市 若手保育士等処遇改善事業補助金		135,000		135,000		135,000		
盛岡市 保育士宿舍借上げ支援事業補助金		3,359,530		3,359,530		3,359,530		
区分小計		20,435,683	571,850	21,007,533	0	21,007,533		

# 補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 久昌寺会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						久昌寺保育園		
盛岡市学務教職 盛岡市私立学校振興補助金	施設	235,000		235,000	235,000	235,000		
区分小計		235,000	0	235,000	235,000	235,000		
合計		20,670,683	571,850	21,242,533	235,000	21,242,533		

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。  
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

# 基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(⑥)

法人名：社会福祉法人 久昌寺会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合 計	各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳		
		久昌寺保育園		
前年度末残高	132,623,371	132,623,371		
第一号基本金	132,309,646	132,309,646		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	313,725	313,725		
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
当期末残高	132,623,371	132,623,371		
第一号基本金	132,309,646	132,309,646		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	313,725	313,725		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。  
 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金を言う。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金を言う。  
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金を言う。  
 3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

# 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(7)

法人名：社会福祉法人 久昌寺会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補 助 金 の 種 類			合 計	各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		久昌寺保育園		
前 期 繰 越 額				93,553,078	93,553,078		
当 期 積 立 額	盛岡市学務教職 盛岡市私立学校振興補助金	235,000		235,000	235,000		
	当期積立額合計	0	235,000	0	235,000	235,000	
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			4,231,489	4,231,489		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						
	当期取崩額合計			4,231,489	4,231,489		
当 期 末 残 高				89,556,589	89,556,589		

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。(本文9参照)。  
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3 (8)

法人名：社会福祉法人 久昌寺会

拠点区分名：久昌寺保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産															
土地	152,818,890	0	0	0	0	0	0	0	152,818,890	0	0	0	152,818,890	0	
建物	133,236,627	88,472,231	5,387,956	0	5,572,791	3,558,662	0	0	133,051,792	84,913,569	117,572,844	85,159,592	250,624,636	170,073,161	
基本財産 合計	286,055,517	88,472,231	5,387,956	0	5,572,791	3,558,662	0	0	285,870,682	84,913,569	117,572,844	85,159,592	403,443,526	170,073,161	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	185,770	0	185,771	0	
構築物	16,548,532	3,494,914	328,535	0	1,876,014	277,426	0	0	15,001,053	3,217,488	16,846,202	1,072,913	31,847,255	4,290,401	
車輛運搬具	106,128	24,358	0	0	57,888	13,288	0	0	48,240	11,070	241,200	55,368	289,440	66,438	
器具及び備品	7,215,768	1,561,575	902,000	235,000	1,576,509	382,113	2	0	6,541,257	1,414,462	8,937,596	1,268,954	15,478,853	2,683,416	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	23,870,429	5,080,847	1,230,535	235,000	3,510,411	672,827	2	0	21,590,551	4,643,020	26,210,768	2,397,235	47,801,319	7,040,255	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810,000	750,000	810,000	750,000	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810,000	750,000	810,000	750,000	
その他の固定資産 計	23,870,429	5,080,847	1,230,535	235,000	3,510,411	672,827	2	0	21,590,551	4,643,020	27,020,768	3,147,235	48,611,319	7,790,255	
基本財産及びその他の固定資産 計	309,925,946	93,553,078	6,618,491	235,000	9,083,202	4,231,489	2	0	307,461,233	89,556,589	144,593,612	88,306,827	452,054,845	177,863,416	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	309,925,946	93,553,078	6,618,491	235,000	9,083,202	4,231,489	2	0	307,461,233	89,556,589					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

# 引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(㊟)

法人名：社会福祉法人 久昌寺会

拠点区分名：久昌寺保育園

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金		( )		( )		
賞与引当金	4,390,000	4,665,000	4,390,000	( )	4,665,000	
退職給付引当金	8,300,012	1,957,526	1,370,721	( )	8,886,817	
貸倒引当金		( )		( )		
計	12,690,012	6,622,526	5,760,721	0	13,551,817	
		( 0 )		( 0 )		

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。  
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。



# 久昌寺保育園拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (㊾)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 久昌寺会

(単位 : 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		久昌寺保育園	法人本部			
事業活動による収支	保育事業収入	196,344,099	2,725,730	199,069,829		199,069,829
	施設型給付費収入	174,456,770		174,456,770		174,456,770
	施設型給付費収入	164,358,270		164,358,270		164,358,270
	利用者負担金収入	10,098,500		10,098,500		10,098,500
	利用者等利用料収入	3,550,726		3,550,726		3,550,726
	利用者等利用料収入(一般)	2,975,726		2,975,726		2,975,726
	その他の利用料収入	575,000		575,000		575,000
	その他の事業収入	18,336,603	2,725,730	21,062,333		21,062,333
	補助金事業収入(公費)	17,709,953	2,725,730	20,435,683		20,435,683
	補助金事業収入(一般)	571,850		571,850		571,850
	その他の事業収入	54,800		54,800		54,800
	経常経費寄附金収入	341,000		341,000		341,000
	経常経費寄附金収入	341,000		341,000		341,000
	受取利息配当金収入	2,828	64	2,892		2,892
	受取利息配当金収入	2,828	64	2,892		2,892
	その他の収入	2,548,491		2,548,491		2,548,491
	受入研修費収入	50,000		50,000		50,000
	利用者等外給食費収入	1,852,191		1,852,191		1,852,191
	雑収入	646,300		646,300		646,300
	その他の収入	646,300		646,300		646,300
事業活動収入計		199,236,418	2,725,794	201,962,212	0	201,962,212

# 久昌寺保育園拠点区分 資金収支明細書

別紙3 ⑩

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 久昌寺会

(単位：円)

	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		久昌寺保育園	法人本部			
事業活動による収支	人件費支出	128,929,073	659,286	129,588,359		129,588,359
	役員報酬支出		659,286	659,286		659,286
	職員給料支出	89,309,044		89,309,044		89,309,044
	職員俸給支出	66,773,806		66,773,806		66,773,806
	職員諸手当支出	22,535,238		22,535,238		22,535,238
	職員賞与支出	17,947,653		17,947,653		17,947,653
	非常勤職員給与支出	3,589,960		3,589,960		3,589,960
	退職給付支出	2,178,479		2,178,479		2,178,479
	法定福利費支出	15,903,937		15,903,937		15,903,937
	事業費支出	19,436,490		19,436,490		19,436,490
	給食費支出	8,187,747		8,187,747		8,187,747
	保健衛生費支出	712,377		712,377		712,377
	保育材料費支出	2,005,176		2,005,176		2,005,176
	水道光熱費支出	4,711,969		4,711,969		4,711,969
	消耗器具備品費支出	1,633,483		1,633,483		1,633,483
	保険料支出	226,557		226,557		226,557
	賃借料支出	1,882,694		1,882,694		1,882,694
	雑支出	76,487		76,487		76,487
	事務費支出	13,525,242	332,990	13,858,232		13,858,232
	福利厚生費支出	954,413	12,988	967,401		967,401
	職員被服費支出	577,490		577,490		577,490
	旅費交通費支出	47,999	3,540	51,539		51,539
	研修研究費支出	26,911		26,911		26,911
	事務消耗品費支出	522,055		522,055		522,055
	印刷製本費支出	972,095		972,095		972,095
	修繕費支出	701,981		701,981		701,981
	通信運搬費支出	268,502	6,613	275,115		275,115
	会議費支出	506,283	290,049	796,332		796,332
	広報費支出	543,985		543,985		543,985
	業務委託費支出	2,322,180		2,322,180		2,322,180
	手数料支出	635,144		635,144		635,144
	土地・建物賃借料支出	4,695,380		4,695,380		4,695,380
	租税公課支出	1,000		1,000		1,000
	保守料支出	259,600		259,600		259,600
	諸会費支出	146,585		146,585		146,585
	雑支出	343,639	19,800	363,439		363,439
	支払利息支出	506,427		506,427		506,427
	支払利息支出	506,427		506,427		506,427
	その他の支出	1,852,191	480,000	2,332,191		2,332,191
	利用者等外給食費支出	1,852,191		1,852,191		1,852,191
雑支出		480,000	480,000		480,000	
事業活動支出計	164,249,423	1,472,276	165,721,699	0	165,721,699	
事業活動資金収支差額	34,986,995	1,253,518	36,240,513	0	36,240,513	

# 久昌寺保育園拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 久昌寺会

(単位 : 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		久昌寺保育園	法人本部				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	235,000		235,000		235,000
		施設整備等補助金収入	235,000		235,000		235,000
		施設整備等収入計	235,000	0	235,000	0	235,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,384,306		4,384,306		4,384,306
		設備資金借入金元金償還支出	4,384,306		4,384,306		4,384,306
		固定資産取得支出	6,618,491		6,618,491		6,618,491
		建物取得支出	5,387,956		5,387,956		5,387,956
		器具及び備品取得支出	902,000		902,000		902,000
		構築物取得支出	328,535		328,535		328,535
		固定資産除却・廃棄支出	101,484		101,484		101,484
固定資産除却・廃棄支出	101,484		101,484		101,484		
施設整備等支出計	11,104,281	0	11,104,281	0	11,104,281		
施設整備等資金収支差額	△ 10,869,281	0	△ 10,869,281	0	△ 10,869,281		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	843,479		843,479		843,479
		退職給付引当資産取崩収入	843,479		843,479		843,479
		サービス区分間繰入金収入	1,253,518		1,253,518	△ 1,253,518	
		サービス区分間繰入金収入	1,253,518		1,253,518	△ 1,253,518	
		その他の活動収入計	2,096,997	0	2,096,997	△ 1,253,518	843,479
	支出	積立資産支出	31,657,526		31,657,526		31,657,526
		退職給付引当資産支出	1,957,526		1,957,526		1,957,526
		人件費積立資産支出	3,800,000		3,800,000		3,800,000
		施設整備等積立資産支出	25,900,000		25,900,000		25,900,000
		サービス区分間繰入金支出		1,253,518	1,253,518	△ 1,253,518	
サービス区分間繰入金支出		1,253,518	1,253,518	△ 1,253,518			
その他の活動支出計	31,657,526	1,253,518	32,911,044	△ 1,253,518	31,657,526		
その他の活動資金収支差額	△ 29,560,529	△ 1,253,518	△ 30,814,047	0	△ 30,814,047		
当期資金収支差額合計	△ 5,442,815	0	△ 5,442,815	0	△ 5,442,815		
前期末支払資金残高	41,871,351	5,000,000	46,871,351	0	46,871,351		
当期末支払資金残高	36,428,536	5,000,000	41,428,536	0	41,428,536		

# 積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(⑫)

法人名：社会福祉法人 久昌寺会

拠点区分名：久昌寺保育園

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	20,000,000	3,800,000		23,800,000	
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金	24,800,000	25,900,000		50,700,000	
計	44,800,000	29,700,000	0	74,500,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	20,000,000	3,800,000		23,800,000	
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
施設整備積立資産	24,800,000	25,900,000		50,700,000	
退職給付引当資産	8,300,012	1,957,526	1,370,721	8,886,817	退職給付引当金に対応
計	53,100,012	31,657,526	1,370,721	83,386,817	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。  
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

# サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(㊸)

法人名：社会福祉法人 久昌寺会

拠点区分名：久昌寺保育園

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	久昌寺保育園	前期末支払資金残高	1,253,518	久昌寺保育園サービス区分へ繰入

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 財産目録

令和5年3月31日 現在

法人名：社会福祉法人 久昌寺会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	現金手元有高	-	運転資金として	-	-	22,377
普通預金	東北銀行茶畑支店他	-	運転資金として	-	-	31,685,989
定期預金	大和ネクスト銀行	-	運転資金として	-	-	2,503,593
			小計			34,211,959
事業未収金	久昌寺保育園拠点区分	-	令和4年度給付費差額分他	-	-	5,546,679
未収金	久昌寺保育園拠点区分	-	3月分職員徴収給食費他	-	-	247,714
未収補助金	久昌寺保育園拠点区分	-	令和4年度延長保育事業補助金他	-	-	12,849,030
立替金	久昌寺保育園拠点区分	-	令和4年度宿舍借上制度利用者自治会費他	-	-	390,485
前払費用	久昌寺保育園拠点区分	-	令和5年度宿舍借上制度利用者4月分家賃他	-	-	354,200
流動資産合計						53,600,067
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(久昌寺保育園拠点)盛岡市茶畑二丁目2番1号	-	第2種社会福祉事業である、久昌寺保育園に使用している	-	-	152,818,890
建物	(久昌寺保育園拠点)盛岡市茶畑二丁目2番1号	2000年度	第2種社会福祉事業である、久昌寺保育園に使用している	250,624,636	117,572,844	133,051,792
基本財産合計						285,870,682
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	ドマール物置	1990年度	第2種社会福祉事業である、久昌寺保育園に使用している	185,771	185,770	1
構築物	シャワー設備他	-	第2種社会福祉事業である、久昌寺保育園に使用している	31,847,255	16,846,202	15,001,053
車輻運搬具	おでかけワゴン	-	第2種社会福祉事業である、久昌寺保育園に使用している	289,440	241,200	48,240
器具及び備品	ピアノ他	-	第2種社会福祉事業である、久昌寺保育園に使用している	15,478,853	8,937,596	6,541,257
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会退職共済	-	岩手県社会福祉協議会の退職共済制度	-	-	8,886,817
人件費積立資産	大和ネクスト銀行	-	将来における人件費目的の為に積立している定期預金	-	-	23,800,000
施設整備積立資産	大和ネクスト銀行	-	将来における施設整備目的の為に積立している定期預金	-	-	50,700,000
差入保証金	不動産会社	-	職員宿舍借上制度利用による敷金	-	-	216,000
その他の固定資産合計						105,193,368
固定資産合計						391,064,050
資産合計						444,664,117
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他	-				11,510,638
1年以内返済予定設備資金借入金	岩手銀行青山町支店	-				4,044,220
預り金	3月分所得税業者預かり他	-				38,593
職員預り金	住民税、退職共済掛金産休職員預かり、社会保険料職員預かり	-				622,300
賞与引当金	賞与引当繰入	-				4,665,000
流動負債合計						20,880,751
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	岩手銀行青山町支店	-				49,988,165
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会退職共済	-				8,886,817
固定負債合計						58,874,982
負債合計						79,755,733
差引純資産						364,908,384