

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	266,934,000	266,283,554	△650,446
		保育事業収入	111,134,440	110,807,960	△326,480
		経常経費寄附金収入	3,200,000	3,214,843	14,843
		進学支援寄附金収入	5,000,000	5,091,439	91,439
		借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	73,015	67,302	△5,713
		その他の収入	4,410,400	4,446,900	36,500
	事業活動収入計(1)	390,751,855	389,911,998	△839,857	
	支出	人件費支出	249,293,150	248,292,816	1,000,334
		事業費支出	52,267,000	51,402,543	864,457
事務費支出		18,488,982	17,839,397	649,585	
支払利息支出					
その他の支出		5,071,000	5,069,016	1,984	
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	325,120,132	322,603,772	2,516,360		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65,631,723	67,308,226	1,676,503	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	25,100,000	25,097,700	2,300	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	25,100,000	25,097,700	2,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,100,000	△25,097,700	2,300	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	13,389,010	13,317,965	△71,045
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間繰入金収入	6,585,799		△6,585,799
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入計(7)	19,974,809	13,317,965	△6,656,844	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
投資有価証券取得支出		53,534,485	53,525,387	9,098	
積立資産支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間繰入金支出	6,585,799		6,585,799		
その他の活動による支出	140,000	140,000			
その他の活動支出計(8)	60,260,284	53,665,387	6,594,897		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△40,285,475	△40,347,422	△61,947	
予備費支出(10)		600,000	—	600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△353,752	1,863,104	2,216,856	
前期末支払資金残高(12)		65,482,394	65,482,394		
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,128,642	67,345,498	2,216,856	

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	266,283,554	261,292,912	4,990,642
		保育事業収益	110,807,960	118,495,100	△7,687,140
		経常経費寄附金収益	3,214,843	7,202,636	△3,987,793
		進学支援寄附金収益	5,091,439	1,342,624	3,748,815
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	385,397,796	388,333,272	△2,935,476	
	費用	人件費	251,391,870	244,786,417	6,605,453
		事業費	51,402,543	52,696,608	△1,294,065
		事務費	17,839,397	20,139,452	△2,300,055
		減価償却費	45,381,701	46,486,918	△1,105,217
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,936,084	△1,936,084		
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	364,079,427	362,173,311	1,906,116		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,318,369	26,159,961	△4,841,592		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	67,302	63,642	3,660
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	4,446,900	4,270,392	176,508
	サービス活動外収益計(4)	4,514,202	4,334,034	180,168	
	費用	支払利息			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	5,069,016	3,928,824	1,140,192
サービス活動外費用計(5)		5,069,016	3,928,824	1,140,192	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△554,814	405,210	△960,024		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,763,555	26,565,171	△5,801,616		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産売却益			
		その他施設設備等による収益			
		固定資産受贈額		9,793,000	△9,793,000
		拠点区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益		1	△1
	特別収益計(8)		9,793,001	△9,793,001	
	費用	基本金組入額		9,793,000	△9,793,000
固定資産売却損・処分損		1	3	△2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
拠点区分間繰入金費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	1	9,793,003	△9,793,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△2	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,763,554	26,565,169	△5,801,615		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	506,444,009	545,482,022	△39,038,013	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	527,207,563	572,047,191	△44,839,628	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	12,891,632	715,634	12,175,998	
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	66,318,816	△16,318,816	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	490,099,195	506,444,009	△16,344,814	

貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	81,907,221	80,850,739	1,056,482	流動負債	14,561,723	15,368,345	△806,622
現金預金	67,468,319	75,658,173	△8,189,854	短期運営資金借入金			
事業未収金	12,726,731	5,100,762	7,625,969	事業未払金	9,927,877	8,562,246	1,365,631
未収金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金	778,571	44,500	734,071	1年以内返済予定リース債務			
前払金	912,000		912,000	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	21,600	47,304	△25,704	未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
短期貸付金				職員預り金	4,633,846	5,184,713	△550,867
仮払金				前受金		1,621,386	△1,621,386
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	1,643,523,427	1,623,460,007	20,063,420	固定負債	11,504,438	8,405,384	3,099,054
基本財産	820,000,633	845,302,433	△25,301,800	設備資金借入金			
土地	91,184,900	91,184,900		長期運営資金借入金			
建物	728,815,733	754,117,533	△25,301,800	リース債務			
定期預金				退職給付引当金	11,504,438	8,405,384	3,099,054
その他の固定資産	823,522,794	778,157,574	45,365,220	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	26,066,161	23,773,729	2,292,432
建物							
構築物	54,114,738	51,538,149	2,576,589	純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	450,774,727	450,774,727	
車両運搬具	6	368,725	△368,719	基本金	450,774,727	450,774,727	
器具及び備品	9,194,572	10,992,747	△1,798,175	国庫補助金等特別積立金	15,350,808	17,286,892	△1,936,084
建設仮勘定	4,860,000		4,860,000	国庫補助金等特別積立金	15,350,808	17,286,892	△1,936,084
有形リース資産				その他の積立金	743,139,757	706,031,389	37,108,368
権利				人件費積立金	222,321,687	197,321,687	25,000,000
ソフトウェア	506,173	758,070	△251,897	修繕積立金	26,000,000	26,000,000	
無形リース資産				備品等購入積立金	18,300,000	18,300,000	
投資有価証券				建設積立金	15,080,000	15,080,000	
退職給付引当資産	11,504,438	8,405,384	3,099,054	施設整備等積立金	380,126,520	364,126,520	16,000,000
人件費積立資産	222,321,687	197,321,687	25,000,000	保育所施設・設備整備積立金	61,708,368	68,600,000	△6,891,632
修繕積立資産	26,000,000	26,000,000		進学支援寄附金積立金	19,603,182	16,603,182	3,000,000
備品等購入積立資産	18,300,000	18,300,000		次期繰越活動増減差額	490,099,195	506,444,009	△16,344,814
建設積立資産	15,080,000	15,080,000		次期繰越活動増減差額	490,099,195	506,444,009	△16,344,814
施設整備等積立資産	380,126,520	364,126,520	16,000,000	(うち当期活動増減差額)	20,763,554	26,565,169	△5,801,615
保育所施設・設備整備積立資産	61,708,368	68,600,000	△6,891,632				
差入保証金	140,000		140,000				
その他の固定資産	63,110	63,110					
進学支援寄附金積立資産	19,603,182	16,603,182	3,000,000	純資産の部合計	1,699,364,487	1,680,537,017	18,827,470
資産の部合計	1,725,430,648	1,704,310,746	21,119,902	負債及び純資産の部合計	1,725,430,648	1,704,310,746	21,119,902

社会福祉事業区分資金収支内訳表
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		法人本部 拠点	児童養護施設 一関藤の園拠点	一関藤保育園 拠点	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入		266,283,554		266,283,554	
		保育事業収入			110,807,960	110,807,960	
		経常経費寄附金収入		3,114,843	100,000	3,214,843	
		進学支援寄附金収入		5,091,439		5,091,439	
		借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	2,976	50,311	14,015		67,302	
	その他の収入		4,310,500	136,400		4,446,900	
	事業活動収入計(1)	2,976	278,850,647	111,058,375		389,911,998	
	支出	人件費支出	3,581,857	152,336,353	92,374,606		248,292,816
		事業費支出		39,697,542	11,705,001		51,402,543
事務費支出		1,249,994	11,705,082	4,884,321		17,839,397	
支払利息支出							
その他の支出			5,069,016			5,069,016	
徴収不能額							
事業活動支出計(2)	4,831,851	208,807,993	108,963,928		322,603,772		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,828,875	70,042,654	2,094,447		67,308,226		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)						
支出	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出		19,913,700	5,184,000		25,097,700	
	固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)		19,913,700	5,184,000		25,097,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,913,700	△5,184,000		△25,097,700		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入		6,327,669	6,990,296		13,317,965
		拠点区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間繰入金収入	5,700,000	620,059	265,740	△6,585,799		
	その他の活動による収入						
	その他の活動による収入計(7)	5,700,000	6,947,728	7,256,036	△6,585,799	13,317,965	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出							
積立資産支出		51,060	52,134,842	1,339,485		53,525,387	
拠点区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間繰入金支出	885,799	4,000,000	1,700,000	△6,585,799			
その他の活動による支出		140,000			140,000		
その他の活動支出計(8)	936,859	56,274,842	3,039,485	△6,585,799	53,665,387		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,763,141	△49,327,114	4,216,551		△40,347,422		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△65,734	801,840	1,126,998		1,863,104		
前期末支払資金残高(11)	1,780,964	40,134,539	23,566,891		65,482,394		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,715,230	40,936,379	24,693,889		67,345,498		

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		法人本部	拠点	児童養護施設 一関藤の園拠点	一関藤保育園 拠点	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益		266,283,554			266,283,554
		保育事業収益			110,807,960		110,807,960
		経常経費寄附金収益		3,114,843	100,000		3,214,843
		進学支援寄附金収益		5,091,439			5,091,439
		その他の収益					
	サービス活動収益計(1)			274,489,836	110,907,960		385,397,796
サービス活動増減の部	費用	人件費	3,632,917	154,143,526	93,615,427		251,391,870
		事業費		39,697,542	11,705,001		51,402,543
		事務費	1,249,994	11,705,082	4,884,321		17,839,397
		減価償却費		40,894,136	4,487,565		45,381,701
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,936,084		△1,936,084
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	4,882,911	246,440,286	112,756,230			364,079,427
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,882,911	28,049,550	△1,848,270			21,318,369
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	2,976	50,311	14,015		67,302
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		その他のサービス活動外収益		4,310,500	136,400		4,446,900
	サービス活動外収益計(4)	2,976	4,360,811	150,415		4,514,202	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息					
		投資有価証券評価損					
		投資有価証券売却損					
		その他のサービス活動外費用		5,069,016			5,069,016
		サービス活動外費用計(5)		5,069,016			5,069,016
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,976	△708,205	150,415		△554,814	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,879,935	27,341,345	△1,697,855		20,763,555	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		固定資産売却益					
		その他施設整備等による収益					
		固定資産受贈額					
	拠点区分間繰入金収益	5,700,000	620,059	265,740	△6,585,799		
	事業区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	5,700,000	620,059	265,740	△6,585,799		
特別増減の部	費用	基本金組入額					
		固定資産売却損・処分損				1	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
		国庫補助金等特別積立金積立額					
		災害損失					
	拠点区分間繰入金費用	885,799	4,000,000	1,700,000	△6,585,799		
	拠点区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	885,799	4,000,000	1,700,001	△6,585,799		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,814,201	△3,379,941	△1,434,261			△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△65,734	23,961,404	△3,132,116			20,763,554
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,780,964	455,412,389	49,250,656		506,444,009
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,715,230	479,373,793	46,118,540		527,207,563
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)		6,000,000	6,891,632		12,891,632
		その他の積立金積立額(16)		50,000,000			50,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,715,230	435,373,793	53,010,172		490,099,195	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

勘定科目	法人本部 拠点	児童養護施設 一関藤の園拠点	一関藤保育園 拠点	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,537,981	50,071,733	29,297,507		81,907,221
現金預金	2,537,981	35,906,778	29,023,560		67,468,319
事業未収金		12,474,384	252,347		12,726,731
未収金					
未収補助金					
貯蔵品					
立替金		778,571			778,571
前払金		912,000			912,000
前払費用			21,600		21,600
1年以内回収予定長期貸付金					
短期貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	29,220,327	1,375,111,966	239,191,134		1,643,523,427
基本財産		727,388,520	92,612,113		820,000,633
土地		24,394,000	66,790,900		91,184,900
建物		702,994,520	25,821,213		728,815,733
定期預金					
その他の固定資産	29,220,327	647,723,446	146,579,021		823,522,794
土地					
建物					
構築物		51,121,424	2,993,314		54,114,738
機械及び装置					
車輛運搬具		6			6
器具及び備品		6,428,678	2,765,894		9,194,572
建設仮勘定			4,860,000		4,860,000
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア		136,040	370,133		506,173
無形リース資産					
投資有価証券					
退職給付引当資産	102,120	6,821,006	4,581,312		11,504,438
人件費積立資産	5,321,687	187,000,000	30,000,000		222,321,687
修繕積立資産	3,000,000		23,000,000		26,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000		16,300,000		18,300,000
建設積立資産	15,080,000				15,080,000
施設整備等積立資産	3,716,520	376,410,000			380,126,520
保育所施設・設備整備積立資産			61,708,368		61,708,368
差入保証金		140,000			140,000
その他の固定資産		63,110			63,110
進学支援寄附金積立資産		19,603,182			19,603,182
資産の部合計	31,758,308	1,425,183,699	268,488,641		1,725,430,648
流動負債	822,751	9,135,354	4,603,618		14,561,723
短期運営資金借入金					
事業未払金	822,751	6,259,377	2,845,749		9,927,877
その他の未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金		2,875,977	1,757,869		4,633,846
前受金					
仮受金					
その他の流動負債					
固定負債	102,120	6,821,006	4,581,312		11,504,438
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
退職給付引当金	102,120	6,821,006	4,581,312		11,504,438
その他の固定負債					
負債の部合計	924,871	15,956,360	9,184,930		26,066,161
基本金		390,840,364	59,934,363		450,774,727
基本金		390,840,364	59,934,363		450,774,727
国庫補助金等特別積立金			15,350,808		15,350,808
国庫補助金等特別積立金			15,350,808		15,350,808
その他の積立金	29,118,207	583,013,182	131,008,368		743,139,757
人件費積立金	5,321,687	187,000,000	30,000,000		222,321,687
修繕積立金	3,000,000		23,000,000		26,000,000
備品等購入積立金	2,000,000		16,300,000		18,300,000
建設積立金	15,080,000				15,080,000
施設整備等積立金	3,716,520	376,410,000			380,126,520
保育所施設・設備整備積立金			61,708,368		61,708,368
進学支援寄附金積立金		19,603,182			19,603,182
次期繰越活動増減差額	1,715,230	435,373,793	53,010,172		490,099,195
次期繰越活動増減差額	1,715,230	435,373,793	53,010,172		490,099,195
(うち当期活動増減差額)	△65,734	23,961,404	△3,132,116		20,763,554
純資産の部合計	30,833,437	1,409,227,339	259,303,711		1,699,364,487
負債及び純資産の部合計	31,758,308	1,425,183,699	268,488,641		1,725,430,648

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法 定額法
 - (3) 引当金の計上基準 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため期末退職金要支給額を計上している。
3. 重要な会計方針の変更 該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
職員の退職金の支給に備えるために、独立行政法人福祉医療機構の退職給付制度と岩手県社会福祉協議会の共済事業を採用している。
5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)
 - (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
 - (3) 各拠点区分における計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
 - (4) 当法人の設定する事業区分、拠点区分は以下のとおりとする。
 - 1 社会福祉事業
 - ① 法人本部拠点
 - ② 児童養護施設一関藤の園拠点
 - ③ 一関藤保育園拠点

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	91,184,900	-	-	91,184,900
建物	754,117,533	11,887,240	37,189,040	728,815,733
合 計	845,302,433	11,887,240	37,189,040	820,000,633

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
8. 担保に供している資産 該当なし
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基本財産)	91,184,900	-	91,184,900
建物(基本財産)	1,076,603,164	347,787,431	728,815,733
構築物	88,424,447	34,309,709	54,114,738
車輛運搬具	8,045,292	8,045,286	6
器具及び備品	50,122,683	40,928,111	9,194,572
ソフトウェア	4,853,859	4,347,686	506,173
合 計	1,319,234,345	435,418,223	883,816,122

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
 12. 関連当事者との取引の内容 該当なし
 13. 重要な偶発債務 該当なし
 14. 重要な後発事象 該当なし
 15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

財産目録

平成31年3月31日現在

(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						
現金預金						67,468,319
小口現金	小口現金手元有高		児童養護施設一関藤の園のホーム単位毎及び事務所の必要物品購入のため			400,000
預金	岩手銀行一関西支店 普通預金		運営資金として			37,973,759
	東北銀行一関支店 普通預金		運営資金として			29,023,560
	ゆうちょ銀行一関中央町郵便局振替口座		寄附金受入専用口座として			70,000
	一関信用金庫山目支店		磐井中学校諸会費等振替口座として			1,000
事業未収金	別紙明細書					12,726,731
立替金	別紙明細書					778,571
前払金	別紙明細書					912,000
前払費用	別紙明細書					21,600
流動資産合計						81,907,221
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	別紙明細書		別紙明細書			91,184,900
建物	別紙明細書		別紙明細書			728,815,733
基本財産合計						820,000,633
(2) その他の固定資産						
構築物	フェンス(藤保育園)他	1979年度	隣接地との境界	88,424,447	34,309,709	54,114,738
車両運搬具	トヨタ ハイエース他5台(一関藤の園)	2000年度	利用者の送迎	8,045,292	8,045,286	6
器具及び備品	ピアノ(藤保育園)他	1986年度	利用者への情操教育	50,122,683	40,928,111	9,194,572
建設仮勘定	一関藤保育園	2018年度	一関藤保育園改築工事基本設計料			4,860,000
ソフトウェア	会計ソフト(藤保育園)他	2004年度	会計処理用	4,853,859	4,347,686	506,173
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会共済事業		将来における職員の退職金支給の目的のため支払っている掛金			11,504,438
人件費積立資産	岩手銀行一関西支店他		将来における人件費に充てる目的のため積み立てている定期預金			222,321,687
修繕費積立資産	岩手銀行一関西支店他		将来における建物等の修繕費に充てる目的のため積み立てている定期預金			26,000,000
備品等購入積立資産	岩手銀行一関西支店他		将来における備品等購入費に充てる目的のため積み立てている定期預金			18,300,000
建設積立資産	岩手銀行一関西支店他		将来における改築等の費用に充てる目的のため積み立てている定期預金			15,080,000
施設整備等積立資産	岩手銀行一関西支店他		将来における施設整備等の費用に充てる目的のため積み立てている定期預金			380,126,520
保育所施設・設備整備積立資産	東北銀行一関支店他		将来における改築等の費用に充てる目的のため積み立てている定期預金			61,708,368
差入保証金	有限会社越後屋不動産	2018年度	小規模ホーム(マリアホーム)賃貸敷金			140,000
その他の固定資産	車輛リサイクル預託金4台分(一関藤の園)		車輛廃棄処理時のために支払っているリサイクル料金			63,110
進学支援寄附金積立資産	岩手銀行一関西支店(一関藤の園)		大学等進学を希望する児童の授業料等給付を目的として積み立てている預金			19,603,182
その他の固定資産合計						823,522,794
固定資産合計						1,643,523,427
資産合計						1,725,430,648
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙明細書					9,927,877
職員預り金	別紙明細書					4,633,846
流動負債合計						14,561,723
2 固定負債						
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会共済事業					11,504,438
固定負債合計						11,504,438
負債合計						26,066,161
差引純資産						1,699,364,487