

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	手元保管	0
		合計	0
	預金	普通預金	
		岩手銀行本店	18,085,366
		岩手銀行県庁支店	37,008,636
		岩手銀行本宮支店	9,484,853
		東北銀行本店	1,072,696
		岩手銀行本店	3,081,057
		岩手銀行大通支店	5,059,522
		北日本銀行本店	127,273
		岩手銀行宮古中央支店	1,703,360
		東北銀行宮古支店	878,921
		北日本銀行宮古支店	1,439,809
		宮古信用金庫駅前支店	731,165
		岩手銀行釜石支店	1,495,250
		岩手銀行中妻支店	1,759,986
		岩手銀行はまゆり支店	543,086
		東北銀行釜石支店	37,473
		北日本銀行釜石支店	6,597
		岩手銀行花巻支店	2,701,598
		岩手銀行花巻西支店	819,840
		岩手銀行北上支店	824,591
		岩手銀行水沢支店	551,364
		岩手銀行江刺支店	662,027
		東北銀行花巻支店	360,232
		北日本銀行花巻支店	310,488
		花巻信用金庫本店	398,704
		岩手銀行一関支店	3,897,589
		岩手銀行一関支店	195,701
		一関信用金庫駅前支店	1,698,397
		一関信用金庫駅前支店	647,806
		岩手銀行大船渡支店	1,495,566
		東北銀行大船渡支店	201,050
		北日本銀行大船渡支店	2,117,174
		岩手銀行二戸支店	3,390,887
		小計	102,788,064
		郵便貯金	
		盛岡向中野郵便局	1,127,918
		盛岡向中野郵便局	951,868
		宮古小山田郵便局	441,085
		釜石鈴子郵便局	9,305
		小計	2,530,176
		振替貯金	
		ゆうちょ銀行	669,178
		ゆうちょ銀行	7,308
		ゆうちょ銀行	134,394
		ゆうちょ銀行	15,512
		小計	826,392
		合計	106,144,632
	未収金	健診料未収金	
		盛岡支部25事業場	2,008,916
		宮古支部2事業場	12,852
		釜石支部38事業場	3,985,428
		花巻支部32事業場	1,796,787
		一関支部10事業場	1,787,680
		大船渡支部30事業場	1,748,694
		二戸支部2事業場	736,905
		小計	12,077,262
		用品等未収金	
		花巻支部安全衛生図書年間購読料	1,209
		一関支部安全衛生用品代	4,014
		小計	5,223
		手数料収入未収金	
		本部自動販売機販売手数料	25,856
		花巻支部自動販売機販売手数料	13,952
		本部労災上乘せ保険事務手数料	50,518
		小計	90,326
		合計	12,172,811

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
前払金	前払金	用品等前払金	盛岡支部安全衛生図書年間購読料	25,817
			釜石支部安全衛生図書年間購読料	42,815
			花巻支部安全衛生図書年間購読料	64,693
			一関支部安全衛生図書年間購読料	35,490
			大船渡支部安全衛生図書年間購読料	7,510
			二戸支部安全衛生図書年間購読料	12,289
		小計		188,614
		賃借料	盛岡支部事務所警備料	15,120
			一関支部事務所マット等年間使用料 一関支部駐車場借用料	56,290 29,160
		小計		100,570
雑費	花巻支部ウィルスバスター更新料	11,550		
	一関支部ウィルスバスター更新料	23,112		
	一関支部送金手数料	108		
小計		34,770		
保険料	本部講習会賠償責任保険料	415,900		
合計		739,854		
流動資産合計				119,057,297
(固定資産) 基本財産	投資有価証券	第306回利付国債 10年 野村証券盛岡支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している うち、公益目的保有財産額 100% 10,000,000円	10,000,000
		合計		10,000,000
基本財産合計				10,000,000
特定資産	退職給付引当資産	決済用普通預金 東北銀行本店	職員の期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している うち、公益目的保有財産額 59.9% 1,072,106円	1,789,827
		合計		1,789,827
	本部・盛岡支部資産取得積立資産	定期預金 岩手銀行本店 岩手銀行本宮支店	本部・盛岡支部の合同施設土地購入のための積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金  本部・盛岡支部土地購入のための資金として うち、公益目的保有財産額 70% 51,999,500円	12,857,000 61,428,000
		合計		74,285,000
	本部・盛岡支部資産取得積立資産(追加)	定期預金 岩手銀行本宮支店	本部・盛岡支部の合同施設土地購入のための積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金  本部・盛岡支部土地購入のための追加資金として うち、公益目的保有財産額 70% 19,012,700円	27,161,000
		合計		27,161,000
	業務システム更新時資産取得積立資産	定期預金 岩手銀行本宮支店	講習会・会員管理台帳・健康診断システムのサーバ更改に伴う積立資産であり、資産取得資金として管理されている うち、公益目的保有財産額 70% 1,486,800円	2,124,000
		合計		2,124,000
	修繕費用積立資産	岩手銀行本店	本部・支部の建物等の修繕のための積立資産として管理されている預金	1,052,900
		合計		1,052,900
自動車取得積立資産	岩手銀行本店	本部・支部の自動車購入のための積立資産として管理されている預金	334,850	
	合計		334,850	
特定資産合計				106,747,577
その他 固定資産	土地	495.90㎡ 宮古市小山田2丁目9番5号	宮古支部の事務所兼講習会事業及び健診事業等の共有施設に使用している うち、公益目的保有財産額 50% 7,185,303円	14,370,606
	土地	5,000.93㎡ 花巻市空港南2丁目19	花巻支部の事務所兼講習会事業及び健診事業等の共有施設に使用している うち、公益目的保有財産額 70% 28,005,208円	40,007,440
	土地	252.05㎡ 一関市台町17番14	一関支部の事務所兼講習会事業及び健診事業等の共有施設に使用している うち、公益目的保有財産額 30% 3,971,271円	13,237,570
	土地	170.88㎡ 二戸市福岡字八幡下10番4号	岩手労働局へ賃貸していたが、平成28年3月契約終了	56,000
	小計		公益目的保有財産計 39,161,782円	67,671,616

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
建物	765.16㎡ 盛岡市北飯岡1丁目10番25 2階建	本部・盛岡支部の事務所兼講習会事業及び健診事業等の共有施設に使用している 1階部分：事務所(公益・収益・管理事業に使用)実技棟(公益事業に使用) 2階部分：講習会事業及び健診事業に使用している うち、公益目的保有部分 70% 73,745,488円	105,350,699
建物	351.10㎡ 宮古市小山田2丁目9番5号 2階建	宮古支部の事務所兼講習会事業及び健診事業等の共有施設に使用している 1階部分：事務所(公益・収益・管理事業に使用) 2階部分：講習会事業及び健診事業に使用している うち、公益目的保有部分 50% 2,686,967円	5,373,940
建物	718.27㎡ 花巻市空港南2丁目19 1階建	花巻支部の事務所兼講習会事業及び健診事業等の共有施設に使用している うち、公益目的保有部分 70% 67,540,632円	96,643,817
建物	169.14㎡ 一関市台町17番地14 2階建	一関支部の事務所兼講習会事業及び健診事業等の共有施設に使用している 1階部分：駐車場・玄関に使用している 2階部分：事務所(公益・収益・管理事業に使用) うち、公益目的保有部分 30% 7,226,812円	24,089,378
	小計	公益目的保有財産計 151,199,899円	231,457,834
車両運搬具	盛岡市北飯岡1丁目10番25号 1台	本部用営業車両で講習会事業等に使用している共有財産 うち、公益目的保有部分 72% 332,175円	461,353
車両運搬具	盛岡市北飯岡1丁目10番25号 1台	盛岡支部用営業車両で講習会事業等に使用している共有財産 うち、公益目的保有部分 72% 258,217円	358,635
車両運搬具	花巻市空港南2丁目19 1台	花巻支部用営業車両で講習会事業等に使用している共有財産 うち、公益目的保有部分 72% 1円	1
車両運搬具	一関市台町88番23号 1台	一関支部用営業車両で講習会事業等に使用している共有財産 うち、公益目的保有部分 72% 1円	1
車両運搬具	二戸市石切所字荷渡21番6号 1台	二戸支部用営業車両で講習会事業等に使用している共有財産 うち、公益目的保有部分 72% 1円	1
	小計	公益目的保有財産計 72% 590,395円	819,991
什器備品	盛岡市北飯岡1丁目10番25号 13点	本部で講習会事業等に使用している「電話機器」等の共有財産 うち、公益目的保有部分 55% 2,773,820円	5,043,309
什器備品	盛岡市北飯岡1丁目10番25号 5点	盛岡支部で講習会事業等に使用している「ワイヤレススピーカーシステム」等の共有財産 うち、公益目的保有部分 55% 315,842円	574,258
什器備品	宮古市小山田2丁目9番5号 10点	宮古支部で講習会事業等に使用している「パソコン」等の共有財産 うち、公益目的保有部分 55% 1,168,493円	2,124,532
什器備品	花巻市空港南2丁目19 3点	花巻支部で講習会事業等に使用している「印刷機」等の共有財産 うち、公益目的保有部分 55% 2円	4
什器備品	一関市台町17番14号 2点	一関支部で講習会事業等に使用している「電話機器」等の共有財産 うち、公益目的保有部分 55% 33,062円	60,114
什器備品	大船渡市盛町字中道下2-25 大船渡商工会議所別棟2F 2点	大船渡支部で講習会事業等に使用している「プロジェクター」の共有財産 うち、公益目的保有部分 55% 152,492円	277,258
什器備品	二戸市石切所字荷渡21番6号 2点	二戸支部で講習会事業等に使用している「パソコン」等の共有財産 うち、公益目的保有部分 55% 1円	2
	小計	公益目的保有財産計 55% 4,443,712円	8,079,477

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
敷金 保証金 投資有価証券 ソフトウェア 長期前払費用		釜石市上中島町2丁目7番36号	釜石支部事務所賃貸借に伴う敷金	120,000
		小計		120,000
		盛岡市北飯岡1丁目10番25号	本部・盛岡支部事務所及び研修センターの土地借用に係る保証金 うち、公益目的保有部分 70% 4,387,471円	6,267,816
		小計	公益目的保有財産計 70% 4,387,471円	6,267,816
		盛岡市北飯岡1丁目10番25号	本部で所有している基本財産(国債)購入時の単価オーバー分 うち、公益目的保有部分	83,900
		小計	公益目的保有財産計 100% 83,900円	83,900
		盛岡市北飯岡1丁目10番25号	本部で使用している技能講習修了証システムで全額公益目的保有分 うち、公益目的保有部分 100% 95,200円	95,200
		盛岡市北飯岡1丁目10番25号	本部で使用している技能講習修了証システムで全額公益目的保有分 うち、公益目的保有部分 100% 680,400円	680,400
		盛岡市北飯岡1丁目10番25号	講習会・会員管理台帳・健康診断システムの開発費で使用割合に準じる うち、公益目的保有部分 70% 2,772,000円	3,960,000
		盛岡市北飯岡1丁目10番25号	経理システム(FX4クラウド)本部で公益法人用ソフトウェア一式として使用している管理業務分	63,360
		盛岡市北飯岡1丁目10番25号	本部で使用している職員証発行システムで全額管理業務分	181,440
		小計	公益目的保有財産計 3,547,600円	4,980,400
		盛岡市北飯岡1丁目10番25号	本部建物水道加入負担金の前払費用で使用割合に準じる うち、公益目的保有部分 70% 248,675円	355,250
		盛岡市北飯岡1丁目10番25号	本部車両運搬具リサイクル券の前払費用で使用割合に準じる うち、公益目的保有部分 72% 6,127円	8,510
		盛岡市北飯岡1丁目10番25号	盛岡支部車両運搬具リサイクル券の前払費用で使用割合に準じる うち、公益目的保有部分 72% 7,452円	10,350
		二戸市石切所字荷渡21番6号	二戸支部車両運搬具リサイクル券の前払費用で使用割合に準じる うち、公益目的保有部分 72% 8,885円	12,340
		花巻市空港南2丁目19	ウィルスバスター(パソコン)契約料	7,199
		大船渡市盛町字中道下2-25 大船渡商工会議所別棟2F	ウィルスバスター(パソコン)契約料	8,147
		小計	公益目的保有財産計 271,139円	401,796
	その他固定資産合計			
固定資産合計				うち、公益目的保有部分計 287,257,004円 436,630,407
資産合計				555,687,704
(流動負債)	未払金	健診料未払金	盛岡支部38事業場 宮古支部2事業場 釜石支部38事業場 花巻支部32事業場 一関支部10事業場 大船渡支部30事業場 二戸支部2事業場	3,143,698 11,880 3,627,089 1,644,460 1,560,839 1,555,753 663,241
		小計		12,206,960
		社会保険料未払金	本部社会保険料 盛岡支部社会保険料 宮古支部社会保険料 釜石支部社会保険料 花巻支部社会保険料 一関支部社会保険料 大船渡支部社会保険料 二戸支部社会保険料	346,199 313,905 162,000 156,000 369,000 262,169 72,000 150,000
		小計		1,831,273
		用品代未払金	花巻支部安全衛生図書年間購読料 一関支部安全衛生図書年間購読料	1,074 3,212
		小計		4,286

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
前受金	通信運搬費等未払金	25 本部通信運搬費等年度未処理分 盛岡支部通信運搬費等年度未処理分 宮古支部通信運搬費等年度未処理分 釜石支部通信運搬費等年度未処理分 花巻支部通信運搬費等年度未処理分 一関支部通信運搬費等年度未処理分 大船渡支部通信運搬費等年度未処理分 二戸支部通信運搬費等年度未処理分	159,853 456,033 83,549 58,023 118,284 402,110 94,529 124,307
	小計		1,496,688
	給与手当未払金	本部準職員3月分 花巻支部準職員3月分 大船渡支部準職員3月分	138,310 111,220 84,095
	小計		333,625
	臨時雇賃金未払金	一関支部3月分	46,800
	合計		15,919,632
	講習会受講料 4月以降講習会の受講料預り分	本部 盛岡支部 宮古支部 釜石支部 花巻支部 一関支部 大船渡支部 二戸支部	2,713,824 4,892,970 1,895,653 867,232 3,231,508 2,781,302 711,476 116,740
	小計		17,210,705
	会費前受金	釜石支部3事業場 花巻支部3事業場 一関支部2事業場 二戸支部2事業場	13,000 27,000 12,000 28,000
	小計		80,000
	用品代前受金	盛岡支部安全衛生図書年間購読料 釜石支部安全衛生図書年間購読料 花巻支部安全衛生図書年間購読料 一関支部安全衛生図書年間購読料 大船渡支部安全衛生図書年間購読料 二戸支部安全衛生図書年間購読料	32,268 34,607 8,402 20,317 9,388 15,361
	小計		120,343
	健診料前受金 購読料前受金	一関支部健康診断料 本部広報誌購読料	17,452 1,920
	合計		17,430,420
預り金	雇用保険料	本部 盛岡支部 宮古支部 釜石支部 花巻支部 一関支部 大船渡支部 二戸支部	56,718 39,803 25,937 24,690 60,530 48,130 16,172 25,476
	合計		297,456
	流動負債合計		33,647,508
	退職給付引当金	職員退職金	職員9名に対する退職金の支払いに備えたもの
固定負債合計		1,789,827	
負債合計		35,437,335	
正味財産		520,250,369	