

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	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	現金手許有高		利用料			101,607
普通預金	仙台銀行名取支店他		運転資金として			944,289,241
郵便貯金	ゆうちょ銀行村田支店		利用料			8,579,381
定期預金	仙台銀行名取支店		支払資金残高			6,491,264
有価証券	野村證券		仙台市債			49,950,000
事業未収金	国保連		2月3月分介護報酬等			532,042,575
未収金	各施設		職員給食費他			461,002
未収補助金	宮城県他		結核補助金他			2,296,831
未収収益	名取ケア		委託料			6,585,335
流動資産合計				0	0	1,550,797,236
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	川崎町大字前川手代塚山1-70		建設予定地			4,580,000
	村田町大字村田字相山100他		公益事業介護老人保健施設に使用			200,000,000
建物	名取市手倉田字山216-68		第2種社会福祉事業である、グループホームに使用			7,200,000
	名取市愛鳥字南台10-2		リハビリ農園			3,600,000
建物	名取市手倉田字山211-1		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム進入路に使用			29,500,000
	名取市手倉田字山211-1		職員宿舎として使用			32,295,403
建物	名取市手倉田字山208-1		第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用			252,314,680
	大崎市鳴子字星沼113-3		建設予定地			1,000,000
建物	栗原市若柳字川北原畑53-1他		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用			91,500,000
	小計					621,990,083
建物	(本部拠点) 本部事務所	2001年度	本部事務所	13,745,000	4,937,341	8,807,659
	(本部拠点) あおぞら保育園	1999年度	事業所内保育所	14,318,500	5,782,455	8,536,045
建物	(松寿園拠点) 松寿園	1991年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用	426,935,000	277,835,068	149,099,932
	(松寿園拠点) 松寿園リハビリ	1975年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用	29,120,000	27,372,798	1,747,202
建物	(松風荘拠点) 松風荘	1999年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用	505,890,000	255,639,693	250,250,307
	(松風荘拠点) 松風荘食堂	1977年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用	33,800,000	30,420,000	3,380,000
建物	(松陽苑拠点) 松陽苑	1983年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	321,307,450	257,333,003	63,974,447
	(松陽苑拠点) 松陽苑増築	1988年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	196,131,000	131,748,712	64,382,288
建物	(松陽苑拠点) こもれびの家	1997年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用	153,111,500	151,096,261	2,015,239
	(松陽苑拠点) 新こもれびの家	2003年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用	115,499,100	73,396,006	42,103,094
建物	(松陽苑拠点) 名取サービス	1986年度	第2種社会福祉事業である、サービスに使用	150,790,000	96,717,389	54,072,611
	(高館拠点) 高館あおぞら保育園	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用	223,650,000	128,770,206	94,879,794
建物	(袋原拠点) 袋原あおぞら保育園	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用	222,087,093	28,920,108	193,166,985
	(岩切拠点) 岩切あおぞら保育園	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用	273,000,000	29,042,550	243,957,450
建物	(山王拠点) 山王	1997年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	973,483,210	503,230,898	470,252,312
	(山王拠点) 山王あおぞら	2000年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用	29,650,000	26,730,211	2,919,789
建物	(山王拠点) 山王こもれび	2001年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用	153,524,700	102,529,512	50,995,188
	(山王拠点) 第二山王	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	344,512,922	46,664,626	297,848,296
建物	(デイあいやま拠点) あいやま密着棟	2007年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能等に使用	473,025,000	185,212,984	287,812,016
	(デイあいやま拠点) あいやまこもれび	2007年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用	184,941,750	69,156,923	115,784,827
建物	(あいやま拠点) あいやま	2003年度	公益事業介護老人保健施設に使用	958,503,000	474,663,596	483,839,404
	(ゆりの里拠点) ゆりの里	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	451,109,190	238,544,178	212,565,012
建物	(ゆりの里拠点) ゆりの里こもれび	2004年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用	103,898,861	55,742,057	48,156,804
	(うくいす拠点) うくいすの里	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	483,679,503	154,632,074	329,047,429
建物	(うくいす拠点) うくいすこもれびの家	2004年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用	166,867,951	92,424,877	74,443,074
	(うくいすケア拠点) うくいすケア	2007年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用	154,522,830	68,277,482	86,245,348
建物	(うくいすケア拠点) うくいすケア増築	2010年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用	208,194,000	40,493,432	167,700,568
	(さくらケア拠点) さくらハウス	2007年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用	411,371,500	132,592,403	278,779,097
建物	(さくらケア拠点) 在宅複合	2006年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所施設等に使用	483,000,000	128,941,286	354,058,714
	(特養さくら拠点) さくらの里	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	769,289,400	26,851,899	742,437,501
建物	(芍薬の里拠点) 芍薬の里	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	1,186,081,200	125,090,204	1,060,990,996
	小計					6,244,249,428
基本財産合計				10,215,039,660	3,970,790,232	6,866,239,511
(2) その他の固定資産						
建物	(本部拠点) 職員宿舎	2009年度	職員宿舎として使用	26,985,000	8,822,455	18,162,545
	(松寿園拠点) フレハブ倉庫	1995年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用	2,146,300	2,146,299	1
建物	(松風荘拠点) 倉庫他	2005年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用	14,169,200	6,997,732	7,171,468
	(松陽苑拠点) 倉庫他	1994年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	24,475,230	19,961,390	4,513,840
建物	(高館拠点) 物置他	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用	336,000	50,615	285,385
	(ゆりの里拠点) 物置	2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	4,378,500	2,911,702	1,466,798
建物	(山王拠点) フレハブ他	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	6,951,278	3,427,497	3,523,781

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	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
	(うくいす拠点) 物置他	2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームで使用	600,000	453,198	146,802
			小計			35,270,620
構築物	施設案内板他		施設案内板他	211,484,999	131,675,797	79,809,202
機械及び装置	発電機他		非常災害用	30,973,635	19,308,396	11,665,239
車両運搬具	日産キャラバン他48台		利用者送迎用等	67,560,225	58,507,478	9,052,747
器具及び備品	バット他		利用者使用	414,719,566	318,508,712	96,210,854
権利	電話加入権		各施設	440,680	0	440,680
ソフトウェア	米森ソフト		各施設	6,472,110	6,135,510	336,600
無形リース資産	勤怠管理システム		職員勤怠管理	4,445,280	2,000,376	2,444,904
退職給付引当資産	宮城県民間社会福祉振興会の実施する退職共済制度		将来における支払のための積立			168,833,800
建設積立資産	定期預金仙台銀行名取支店他		将来における建設のための積立定期預金			900,967,000
修繕積立資産	定期預金仙台銀行名取支店他		将来における修繕のための積立定期預金			447,689,360
人件費積立資産	定期預金仙台銀行名取支店他		将来における人件費のための積立定期預金			75,000,000
備品等購入積立資産	定期預金仙台銀行名取支店他		将来における備品購入のための積立定期預金			63,040,000
措置事業施設整備等積立資産	定期預金仙台銀行名取支店他		将来における建設等のための積立定期預金			392,565,957
保育所繰越積立資産	定期預金仙台銀行名取支店他		将来における修繕等のための積立定期預金			82,900,000
	その他の固定資産合計			816,138,003	580,907,157	2,366,226,963
	固定資産合計			11,031,177,663	4,551,697,389	9,232,466,474
	資産合計			11,031,177,663	4,551,697,389	10,783,263,710
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					182,199,733
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構返済他					254,326,000
1年以内返済予定リース債務	勤怠管理システム					899,056
預り金	利用者預り金					302,525
職員預り金	3月分源泉所得税他					8,033,061
賞与引当金	6月支給見込額のうち当期帰属分					84,320,638
	流動負債合計			0	0	530,071,013
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構返済他					2,189,366,000
リース債務	勤怠管理システム					1,555,848
退職給付引当金	宮城県民間社会福祉振興会					168,833,800
	固定負債合計			0	0	2,359,755,648
	負債合計			0	0	2,889,826,661
	差引純資産			11,031,177,663	4,551,697,389	7,893,437,049

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。