

財 産 目 録

令和3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						
現金	現金手許有高		運転資金として			116,462
普通預金	仙台銀行名取支店他		運転資金として			940,660,846
定期預金	仙台銀行名取支店他		運転資金として			6,491,264
小計						947,268,572
有価証券	野村證券		仙台市平成28年度第1回公募公債			50,000,000
事業未収金	国保連他		2月3月分介護報酬等			539,100,551
未収補助金	宮城県他		結核補助金他			14,467,584
立替金	利用者		医療費等			4,210,674
流動資産合計				0	0	1,555,047,381
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 村田町大字村田字相山100他 名取市手倉田字山216-68 名取市愛島字南台10-2 名取市手倉田字山211-1 名取市手倉田字諏訪652-1 名取市手倉田字山208-1 栗原市若柳字川北原畑53-1他		建設予定地 公益事業介護老人保健施設に使用 第2種社会福祉事業である、グループホームに使用 リハビリ農園 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 職員宿舎として使用 第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用			577,920 200,000,000 7,200,000 3,600,000 29,500,000 32,295,403 252,314,680 91,500,000
小計						616,988,003
建物	(本部拠点) 本部事務所 (本部拠点) あおぞら保育園 (松寿園拠点) 松寿園 (松寿園拠点) 松寿園リハビリ (松風荘拠点) 松風荘 (松風荘拠点) 松風荘食堂 (松陽苑拠点) 松陽苑 (松陽苑拠点) 松陽苑増築 (松陽苑拠点) こもれびの家 (松陽苑拠点) 新こもれびの家 (松陽苑拠点) 名取デイサービス (高館拠点) 高館あおぞら保育園 (袋原拠点) 袋原あおぞら保育園 (岩切拠点) 岩切あおぞら保育園 (山王拠点) 山王 (山王拠点) 山王あおぞら (山王拠点) 山王こもれび (山王拠点) 第二山王 (テイあいやま拠点) あいやま密着棟 (テイあいやま拠点) あいやまこもれび (あいやま拠点) あいやま (ゆりの里拠点) ゆりの里 (ゆりの里拠点) ゆりの里こもれび (うくいす拠点) うくいすの里 (うくいす拠点) うくいすこもれびの家 (うくいすケア拠点) うくいすケア (うくいすケア拠点) うくいすケア増築 (さくらケア拠点) さくらケアハウス (さくらケア拠点) 在宅複合 (特養さくら拠点) さくらの里 (芍薬の里拠点) 芍薬の里	2001年度 1999年度 1991年度 1975年度 1999年度 1977年度 1983年度 1988年度 1997年度 2003年度 1986年度 2001年度 2010年度 2012年度 1997年度 2000年度 2001年度 2012年度 2007年度 2007年度 2003年度 2004年度 2004年度 2004年度 2007年度 2010年度 2007年度 2006年度 2015年度 2013年度	本部事務所 事業所内保育所 第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用 第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用 第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用 第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用 第2種社会福祉事業である、グループホームに使用 第2種社会福祉事業である、グループホームに使用 第2種社会福祉事業である、デイサービスに使用 第2種社会福祉事業である、保育園に使用 第2種社会福祉事業である、保育園に使用 第2種社会福祉事業である、保育園に使用 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用 第2種社会福祉事業である、保育園に使用 第2種社会福祉事業である、グループホームに使用 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用 第2種社会福祉事業である、小規模多機能等に使用 第2種社会福祉事業である、グループホームに使用 公益事業介護老人保健施設に使用 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用 第2種社会福祉事業である、グループホームに使用 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用 第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用 第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用 第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用 第2種社会福祉事業である、老人短期入所施設等に使用 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	13,745,000 14,318,500 431,456,404 29,120,000 480,218,578 33,800,000 321,604,450 196,433,400 153,435,500 115,499,100 154,174,400 225,377,105 222,087,093 273,000,000 968,942,018 29,650,000 155,504,166 346,765,414 486,775,320 190,205,496 960,474,081 451,821,990 103,898,861 486,041,035 169,750,800 154,423,500 208,194,000 412,341,796 488,192,084 769,289,400 1,186,081,200	6,264,889 7,118,037 311,199,524 29,119,999 253,586,450 33,123,996 279,228,893 145,469,341 145,050,932 91,662,388 109,360,147 140,103,193 48,128,318 52,869,060 571,924,619 28,509,212 118,177,150 86,481,947 236,378,778 87,849,440 545,528,385 311,996,982 73,200,844 192,844,676 113,224,621 98,408,995 63,896,085 171,981,911 177,828,746 119,722,777 265,974,909	7,480,111 7,200,463 120,256,880 1 226,632,128 676,004 42,375,557 50,964,059 8,384,568 23,836,712 44,814,253 85,273,912 173,958,775 220,130,940 397,017,399 1,140,788 37,327,016 260,283,467 250,396,542 102,356,056 414,945,696 139,825,008 30,698,017 293,196,359 56,526,179 56,014,505 144,297,915 240,359,885 310,363,338 649,566,623 920,106,291
基本財産合計				10,232,620,691	4,916,215,244	5,316,405,447
(2) その他の固定資産						
建物	(本部拠点) 職員宿舎 (本部拠点) 職員宿舎 (本部拠点) 各拠点 (松寿園拠点) プレハブ倉庫 (松風荘拠点) 倉庫他 (松陽苑拠点) 倉庫他 (高館拠点) 物置 (ゆりの里拠点) 物置他 (山王拠点) プレハブ他	2009年度 2018年度 2018年度 1995年度 2005年度 1994年度 2013年度 2005年度 2004年度	職員宿舎として使用 職員宿舎として使用 施設シンボルサイン 第1種社会福祉事業である、養護老人ホームで使用 第1種社会福祉事業である、養護老人ホームで使用 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームで使用 第2種社会福祉事業である、保育園で使用 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームで使用 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームで使用	26,985,000 34,560,000 797,915 2,146,300 11,269,200 22,525,230 735,600 4,918,500 21,156,678	13,741,081 3,841,920 134,046 2,146,299 4,924,123 21,339,926 169,648 4,040,145 6,508,432	13,243,919 30,718,080 663,869 1 6,345,077 1,185,304 565,952 878,355 14,648,246

財 産 目 録

令和3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
	(ケアハウス山王拠点) 冷暖房設備	2020年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスで使用している	2,514,600	80,676	2,433,924
	(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している	600,000	551,998	48,002
			小計			70,730,729
構築物	外構工事他		フェンス他	237,947,343	158,297,291	79,650,052
機械及び装置	特別浴槽他		利用者入浴用他	32,591,619	23,396,047	9,195,572
車輛運搬具	日産キャラバン他50台		利用者送迎用等	60,928,013	49,146,255	11,781,758
器具及び備品	バット他		利用者使用	491,604,042	340,267,307	151,336,735
建設仮勘定	法人本部		松陽苑建替社会福祉充実計画財産	638,689,893	0	638,689,893
権利	水道加入権他		新松陽苑水道開発負担金他	3,487,680	0	3,487,680
投資有価証券	法人本部		組合出資金			500,000
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			233,427,255
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			968,793,987
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			590,214,961
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			59,109,000
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			444,565,957
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			299,189,000
研修積立資産	定期預金仙台銀行名取支店		将来における研修のための積立定期預金			10,500,000
差入保証金	土地賃借人		松陽苑建替予定地借地契約覚書保証金他			3,208,000
長期前払費用	火災保険料		施設建物・宿舍分			9,308,778
			その他の固定資産合計	1,593,457,613	628,585,194	3,658,689,357
			固定資産合計	11,826,078,304	5,544,800,438	9,592,082,807
			資産合計	11,826,078,304	5,544,800,438	11,147,130,188
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					304,490,971
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構返済他					215,114,000
預り金	利用者預り金					2,261,679
職員預り金	3月分源泉所得税他					6,875,562
賞与引当金	6月支給見込額のうち当期帰属分					75,338,000
	流動負債合計			0	0	604,080,212
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構返済他					1,271,730,000
退職給付引当金	宮城県民間社会福祉振興会					233,427,255
	固定負債合計			0	0	1,505,157,255
	負債合計			0	0	2,109,237,467
	差引純資産			11,826,078,304	5,544,800,438	9,037,892,721

(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。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「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。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。