

財 産 目 録

令和2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						
普通預金	七十七銀行築館支店 (本部)		運転資金として			1,174,624
"	七十七銀行築館支店 (栗の実)		"			3,331,727
"	七十七銀行築館支店 (栗の実)		"			6,371,821
"	七十七銀行築館支店 (栗の実)		"			11,494,217
"	七十七銀行築館支店 (栄泉)		"			1,374,825
"	七十七銀行築館支店 (栄泉)		"			727,442
"	新みやぎJA築館支店 (栄泉)		"			220
"	七十七銀行築館支店 (たかねの湯)		"			2,538,182
"	新みやぎJA築館支店 (たかねの湯)		"			28,880
			小計			27,041,938
事業未収金	栗の実		3月分利用料			1,551,946
	たかねの湯		3月分利用料、介護報酬 職員給食費			6,942,363
	栄泉		3月分利用料、介護報酬 職員給食費			2,806,952
			小計			11,301,261
立替金	栗の実		退職共済掛金			12,562
	たかねの湯		退職共済掛金			11,399
	栄泉		退職共済掛金 雇用保険料			11,597
			小計			35,558
前払費用	栗の実		あいおい損保火災保険R02年4月～7月分			39,720
	栗の実		食器洗浄機保守料R02年4月～12月			34,650
	栗の実		ｽﾀｰﾄﾞﾗｯｸﾞﾞﾝﾞﾞﾝ保守料R02年4月～2月			60,500
			小計			134,870
	流動資産合計			0	0	38,513,627
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(築館拠点) 栗原市築館字留場桜町36番地		第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームケアハウス栗の実に使用している			158,643,450
	(鳴子拠点) 大崎市鳴子温泉字末沢1-11.1-23		第2種社会福祉事業である、デイサービス栄泉に使用している			19,550,000
	(鳴子拠点) 大崎市鳴子温泉字末沢1-3 (鉱泉地)		"			333,883
	(鳴子拠点) 大崎市鳴子温泉字末沢1-5 (雑種地)		"			2,735,520
	(鳴子拠点) 大崎市鳴子温泉字末沢1-9 (雑種地)		"			297,772
	(鳴子拠点) 大崎市鳴子温泉字末沢1-28 (雑種地)		"			2,935,680
	(鳴子拠点) 大崎市鳴子温泉字末沢1-31 (雑種地)		"			12
			小計			184,496,317
建物	(築館拠点) 栗原市築館字留場桜町36番地 ケアハウス栗の実	2002年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームケアハウス栗の実に使用している	213,746,000	126,347,996	87,398,004
	(築館拠点) 栗原市築館字留場桜町36番地 デイサービスたかねの湯	2016年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスたかねの湯に使用している	43,566,586	9,004,160	34,562,426
	(鳴子温泉) 大崎市鳴子温泉字末沢1-23 デイサービス栄泉	2007年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス栄泉に使用している	8,073,895	6,923,924	1,149,971
			小計			123,110,401
	基本財産合計			265,386,481	142,276,080	307,606,718
(2) その他の固定資産						
建物	(築館拠点) 栗原市築館字留場桜町36番地 ケアハウス栗の実	2002年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームケアハウス栗の実に使用している	4,089,274	933,192	3,156,082
	(鳴子拠点) 大崎市鳴子温泉字末沢1-23 デイサービス栄泉	2007年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス栄泉に使用している	940,078	427,212	512,866
			小計			3,668,948
構築物	(築館拠点) 栗原市築館字留場桜町36番地 ケアハウス栗の実		第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームケアハウス栗の実に使用している	925,000	832,500	92,500
	(築館拠点) 栗原市築館字留場桜町36番地 デイサービスたかねの湯		第2種社会福祉事業である、デイサービスたかねの湯に使用している	1,399,835	434,892	964,943
			小計			1,057,443
車輛運搬具	ホンダステップワゴン		第2種社会福祉事業である、デイサービス栄泉に使用している	300,000	237,500	62,500
	トヨタシエンタ		第2種社会福祉事業である、デイサービス栄泉に使用している	591,060	591,059	1
	ホンダ ライフ		第2種社会福祉事業である、デイサービス栄泉に使用している	272,943	272,942	1
	ホンダステップワゴン		第2種社会福祉事業である、デイサービスたかねの湯に使用している	371,865	371,864	1
	トヨタシエンタ		第2種社会福祉事業である、デイサービスたかねの湯に使用している	376,065	376,064	1
			小計			62,504
器具及び備品	ケアハウス栗の実		ベッド、ダイニングセット、厨房機器等	6,550,900	6,550,859	41
	ケアハウス栗の実		食堂防災オーダーカーテン、中庭防災カーテン	620,000	619,998	2
	ケアハウス栗の実		車いす	110,000	109,999	1
	ケアハウス栗の実		ノートパソコン2台	231,000	230,998	2
	ケアハウス栗の実		コインランドリー一式洗濯機2台	313,524	257,436	56,088
	ケアハウス栗の実		居室用電気給湯器1台	110,000	68,888	41,112
	ケアハウス栗の実		居室用電気給湯器1台	139,342	56,238	83,104
	ケアハウス栗の実		居室用電気給湯器1台	132,580	31,367	101,213
	デイサービス栄泉		高圧洗浄機	135,000	134,999	1
	デイサービス栄泉		床置エアコン ダイキン	358,400	358,399	1
	デイサービス栄泉		天吊りタイプエアコン ダイキン	377,055	377,054	1
	デイサービスたかねの湯		トラックシート	162,000	161,999	1
	デイサービスたかねの湯		昇降式平行棒	255,960	109,317	146,643
	デイサービスたかねの湯		たかねテレビエラ	134,800	92,114	42,686
			小計			470,896
有形リース資産	デイサービスたかねの湯		いすゞ エルフ 宮城100t4692	5,603,920	3,688,512	1,915,408
権利	本部		J A 栗っこ准会員権	6,000	0	6,000
	ケアハウス栗の実		電話権利1	76,440	0	76,440
	ケアハウス栗の実		電話権利2	76,440	0	76,440
	ケアハウス栗の実		電話権利3	76,440	0	76,440
			小計			235,320
退職給付引当資産	栗の実 宮城県民間社会福祉振興会		宮城県民間社会福祉振興会退職制度の掛金法人負担分			1,137,470
	たかねの湯 宮城県民間社会福祉振興会		宮城県民間社会福祉振興会退職制度の掛金法人負担分			762,004

財 産 目 録

令和2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	
リサイクル預託金	栄泉 宮城県民間社会福祉振興会		宮城県民間社会福祉振興会退職制度の掛金法人負担分			2,000,017	
	小計						3,899,491
	ケアハウス栗の実		栗の実 公用車リサイクル預託金			9,330	
	デイサービス栄泉		栄泉 送迎車のリサイクル預託金			44,710	
小計						54,040	
その他の固定資産合計				24,735,921	17,325,402	11,364,050	
固定資産合計				290,122,402	159,601,482	318,970,768	
資産合計				290,122,402	159,601,482	357,484,395	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	本部 業者支払い分 栗の実 3月分職員給与、法定福利費、業者支払い分 たかねの湯 3月分職員給与、法定福利費、業者支払い分 栄泉 3月分職員給与、法定福利費、業者支払い分					22,000 2,877,212 2,021,222 1,350,592	
小計						6,271,026	
1年以内返済予定設備資金借入金	ケアハウス栗の実 デイサービスたかねの湯					3,300,000 3,204,000	
小計						6,504,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	デイサービスたかねの湯 デイサービス栄泉					4,992,000 2,692,000	
小計						7,684,000	
1年以内返済予定リース債務 職員預り金	デイサービスたかねの湯 源泉所得税 雇用保険料					782,784 52,720 4,013	
小計						56,733	
賞与引当金	ケアハウス栗の実、たかねの湯、栄泉分					1,663,000	
流動負債合計				0	0	22,961,543	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					38,819,000	
長期運営資金借入金	七十七銀行築館支店他					13,604,000	
リース債務	たかねの湯					2,146,624	
役員等長期借入金	理事より					11,000,000	
退職給付引当金	ケアハウス栗の実 デイサービスたかねの湯 デイサービス栄泉					1,137,470 762,004 2,000,017	
小計						3,899,491	
固定負債合計				0	0	69,469,115	
負債合計				0	0	92,430,658	
差引純資産				290,122,402	159,601,482	265,053,737	

(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」欄に記載すること。
- ・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」欄に記載すること。
- ・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。