

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						
普通預金	七十七銀行築館支店 (本部)		運転資金として			1,382,584
"	七十七銀行築館支店 (栗の実)		"			2,628,336
"	七十七銀行築館支店 (栗の実)		"			8,523,044
"	七十七銀行築館支店 (栗の実)		"			12,787,845
"	七十七銀行築館支店 (栄泉)		"			1,329,722
"	七十七銀行築館支店 (栄泉)		"			360,576
"	新みやぎJA築館支店 (栄泉)		"			440
"	七十七銀行築館支店 (たかねの湯)		"			7,357,897
"	新みやぎJA築館支店 (たかねの湯)		"			440
			小計			34,370,884
事業未収金	栗の実		3月分利用料			1,723,202
	たかねの湯		3月分利用料、介護報酬 職員給食費			6,684,888
	栄泉		3月分利用料、介護報酬 職員給食費			3,118,415
			小計			11,526,505
立替金	栗の実		退職共済掛金 雇用保険料			13,215
	たかねの湯		退職共済掛金 雇用保険料			14,472
	栄泉		退職共済掛金 雇用保険料			31,635
			小計			59,322
前払費用	栗の実		あいおい損保火災保険R03年4月~7月分			45,677
	栗の実		食器洗浄機保守料R03年4月~12月			34,650
	栗の実		ｽｰﾊﾟｰﾏｰｸﾞﾝ保守料R03年4月~2月			60,500
			小計			140,827
	流動資産合計			0	0	46,097,538
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	130,041,307	83,704,693
	(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	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	11,705,407	31,861,179
	(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	7,513,364	560,531
			小計			116,126,403
	基本財産合計			265,386,481	149,260,078	300,622,720
(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	5,034,415	1,152,573	3,881,842
	(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	491,731	448,347
			小計			4,330,189
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	924,999	1
	(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	122,100	2,727	119,373
	(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	567,556	832,279
			小計			951,653
車輜運搬具	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	299,999	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
	ホンダステップワゴン新		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	513,040	128,260	384,780
	ホンダNBOX		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	495,000	123,750	371,250
	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			756,035
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	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	309,796	3,728
	ケアハウス栗の実		居室用電気給湯器1台	110,000	87,258	22,742
	ケアハウス栗の実		居室用電気給湯器1台	139,342	79,509	59,833
	ケアハウス栗の実		居室用電気給湯器1台	132,580	53,508	79,072
	ケアハウス栗の実		居室用電気給湯器1台	118,800	14,880	103,920
	ケアハウス栗の実		オゾン発生機2台	303,600	8,452	295,148
	ケアハウス栗の実		給湯室用 電気温水器	194,700	5,420	189,280
	ケアハウス栗の実		空気清浄機2台	234,000	6,514	227,486
	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
	デイサービス栄泉		オゾン発生機1台	151,800	4,226	147,574
	デイサービス栄泉		空気清浄機1台	117,000	3,257	113,743
	デイサービスたかねの湯		ﾄｯﾌﾟｸﾞﾗﾝﾄﾞ	162,000	161,999	1
	デイサービスたかねの湯		昇降式平行棒	255,960	141,312	114,648
	デイサービスたかねの湯		たかねテレビエラ 1/2	134,800	119,074	15,726

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	
有形リース資産 権利	デイサービスたかねの湯		オゾン発生機1台	151,800	4,226	147,574	
	デイサービスたかねの湯		空気清浄機2台	234,000	6,514	227,486	
	小計					1,748,010	
	デイサービスたかねの湯		いすゞ エルフ 宮城100た4692	5,603,920	3,913,920	1,690,000	
	本部		新みやぎ農業協同組合准会員権	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			1,274,366
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			1,099,248	
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			2,257,957	
小計					4,631,571		
リサイクル預託金	ケアハウス栗の実		栗の実 公用車リサイクル預託金			9,330	
	デイサービスたかねの湯		たかねの湯 送迎車リサイクル預託金			23,700	
	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					77,740	
その他の固定資産合計				28,316,902	18,605,695	14,420,518	
固定資産合計				293,703,383	167,865,773	315,043,238	
資産合計				293,703,383	167,865,773	361,140,776	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	本部 業者支払い分					22,440	
	栗の実 3月分職員給与、法定福利費、業者支払い分					2,906,216	
	たかねの湯 3月分職員給与、法定福利費、業者支払い分					2,232,605	
	栄泉 3月分職員給与、法定福利費、業者支払い分					1,411,006	
	小計					6,572,267	
	1年以内返済予定設備資金借入金	ケアハウス栗の実					3,300,000
		デイサービスたかねの湯					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					2,112,000
		デイサービス栄泉					2,692,000
小計					4,804,000		
1年以内返済予定リース債務 職員預り金 賞与引当金	デイサービスたかねの湯					456,624	
	源泉所得税					59,140	
ケアハウス栗の実、たかねの湯、栄泉分						1,577,400	
流動負債合計				0	0	19,973,431	
2 固定負債							
設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 役員等長期借入金 退職給付引当金	独立行政法人福祉医療機構他					32,315,000	
	七十七銀行薬館支店他					8,800,000	
	たかねの湯					1,690,000	
	理事より					11,000,000	
	ケアハウス栗の実					1,274,366	
	デイサービスたかねの湯					1,099,248	
	デイサービス栄泉					2,257,957	
小計					4,631,571		
固定負債合計				0	0	58,436,571	
負債合計				0	0	78,410,002	
差引純資産				293,703,383	167,865,773	282,730,774	

(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」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。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。
- ・車輛運搬員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。