

財 産 目 録

令和5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			1,538,547
"	七十七銀行築館支店 (栗の実)		"			2,140,806
"	七十七銀行築館支店 (栗の実)		"			5,212,563
"	七十七銀行築館支店 (栗の実)		"			18,131,730
"	七十七銀行築館支店 (栄泉)		"			1,092,521
"	七十七銀行築館支店 (栄泉)		"			32,189
"	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)		"			13,013,745
"	新みやぎJA築館支店 (たかねの湯)		"			440
			小計			41,162,981
事業未収金	栗の実		3月分利用料、職員給食費			1,519,379
	たかねの湯		3月分利用料、介護報酬 職員給食費			7,436,938
	栄泉		3月分利用料、介護報酬 職員給食費			2,092,638
			小計			11,048,955
立替金	栗の実		退職共済掛金・雇用保険料・利用者刺身			20,103
	たかねの湯		退職共済掛金・雇用保険料			14,396
	栄泉		"			21,726
			小計			56,225
前払費用	栗の実		あいおい損保火災保険R04年4月~7月分			57,980
	栗の実		あいおい損保地震保険R04年4月~7月分			2,804
	栗の実		食器洗浄機保守料R04年4月~12月			34,650
	栗の実		ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｶﾝｼﾞｮﾝ保守料R04年4月~12月			60,500
			小計			155,934
	流動資産合計			0	0	52,424,095
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3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3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	137,427,929	76,318,071
	(築館拠点) 栗原市築館字留場桜町3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	17,107,901	26,458,685
	(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	7,981,765	92,130
			小計			102,868,886
	基本財産合計			265,386,481	162,517,595	287,365,203
(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	4,409,092	1,538,038	2,871,054
	(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	2022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	316,140	3,768	312,372
	(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	2022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	223,458	2,663	220,795
	(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	1,121,141	181,777	939,364
	(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	620,769	319,309
			小計			4,662,894
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	19,089	103,011
	(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	671,000	56,197	614,803
	(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	480,517	10,732	469,785
	(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	1,074,517	35,818	1,038,699
	(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	660,000	5,500	654,500
	(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しようしている	1,253,414	793,833	459,581
	(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しようしている	146,421	39,051	107,370
	(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	303,979	43,661	260,318
			小計			3,708,068
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	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
	除雪機		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	200,000	62,500	137,500
	ニッサン キャバノン		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	980,000	163,334	816,666
	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	513,039	1
	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	494,999	1

財 産 目 録

令和5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	
器具及び備品	トヨタシエンタ		第2種社会福祉事業である、サービスたかねの湯に使用している	376,065	376,064	1	
	いすゞエルフ		第2種社会福祉事業である、サービスたかねの湯に使用している	1,877,260	703,973	1,173,287	
	小計						2,127,459
	ケアハウス栗の実		ベッド、ダイニングセット、厨房機器等	6,440,900	6,440,860	40	
	ケアハウス栗の実		食堂防災オーターカーテン、中庭防災カーテ	620,000	619,998	2	
	ケアハウス栗の実		車いす	220,000	219,998	2	
	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	313,522	2	
	ケアハウス栗の実		居室用電気給湯器7台	873,622	471,709	401,913	
	ケアハウス栗の実		オゾン発生機2台	303,600	109,856	193,744	
	ケアハウス栗の実		給湯室用 電気温水器	194,700	70,450	124,250	
	ケアハウス栗の実		空気清浄機2台	234,000	84,670	149,330	
	ケアハウス栗の実		北側天吊りタイプエアコン 三菱	550,000	30,617	519,383	
	サービス栄泉		高圧洗浄機	135,000	134,999	1	
	サービス栄泉		床置エアコン ダイキン	358,400	358,399	1	
	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	
	サービス栄泉		オゾン発生機1台	151,800	54,928	96,872	
	サービス栄泉		空気清浄機1台	117,000	42,335	74,665	
	サービスたかねの湯		トヨタカブト	162,000	161,999	1	
	サービスたかねの湯		昇降式平行棒	255,960	205,302	50,658	
	サービスたかねの湯		オゾン発生機1台	151,800	54,928	96,872	
	サービスたかねの湯		空気清浄機2台	234,000	84,670	149,330	
	小計						1,857,069
	建設仮勘定 権利	ケアハウス栗の実		屋根 第1期工事	2,200,000	0	2,200,000
		本部		新みやぎ農業協同組合准会員	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	ケアハウス栗の実 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			1,500,558	
	サービス栄泉 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			1,463,673	
	サービスたかねの湯 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			1,235,605	
	小計						4,199,836
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	
	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			34,140	
	サービス栄泉		栄泉 送迎車リサイクル預託金			44,710	
	小計						88,180
その他の固定資産合計				32,611,906	17,821,096	19,078,826	
固定資産合計				297,998,387	180,338,691	306,444,029	
資産合計				297,998,387	180,338,691	358,868,124	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	本部 業者支払い分					23,760	
	栗の実 3月分職員給与、法定福利費、業者支払い分					3,580,577	
	たかねの湯 3月分職員給与、法定福利費、業者支払い分					2,311,672	
	栄泉 3月分職員給与、法定福利費、業者支払い分					1,566,865	
	小計						7,482,874
その他の未払金	栗の実 屋根第1期工事					2,200,000	
	サービスたかねの湯					3,204,000	
	サービスたかねの湯					4,800,000	
	ケアハウス栗の実 県事務費補助金					228,872	
	源泉所得税					55,240	
賞与引当金	ケアハウス栗の実、たかねの湯、栄泉分					1,482,500	
流動負債合計				0	0	19,453,486	
2 固定負債							
設備資金借入金 長期運営資金借入金 役員等長期借入金 退職給付引当金	七十七銀行築館支店他					25,907,000	
	サービス栄泉					2,000,000	
	理事より					8,200,000	
	ケアハウス栗の実					1,500,558	
	サービスたかねの湯					1,235,605	
サービス栄泉					1,463,673		
小計						4,199,836	
固定負債合計				0	0	40,306,836	
負債合計				0	0	59,760,322	
差引純資産				297,998,387	180,338,691	299,107,802	

(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。
- ・車輪運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輪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。