

財 産 目 録

令和6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			1,560,511
"	七十七銀行築館支店 (栗の実)		"			5,697,955
"	七十七銀行築館支店 (栗の実)		"			3,344,255
"	七十七銀行築館支店 (栗の実)		"			15,878,256
"	七十七銀行築館支店 (栄泉)		"			1,478,781
"	七十七銀行築館支店 (栄泉)		"			267,273
"	七十七銀行築館支店 (たかねの)		"			16,182,255
			小計			44,409,286
事業未収金	栗の実		3月分利用料、職員給食費			1,667,604
	たかねの湯		3月分利用料、介護報酬 職員給食費			5,253,934
	栄泉		3月分利用料、介護報酬 職員給食費			2,403,939
			小計			9,325,477
立替金	栗の実		退職共済掛金・雇用保険料			13,114
	たかねの湯		退職共済掛金・雇用保険料			11,693
	栄泉		"			11,172
			小計			35,979
前払費用	栗の実		あいおい損保火災保険R06年4月~7月分			69,331
	栗の実		あいおい損保地震保険R06年4月~7月分			3,505
	栗の実		食器洗浄機保守料R06年4月~12月			31,185
	栗の実		食器保管庫保守料R06年4月~2月			38,115
	栗の実		ｽﾀｰﾄﾞﾝｸﾞﾌﾞﾙｯﾌﾟ保守料R06年4月~2月			54,450
			小計			196,586
流動資産合計				0	0	53,967,328
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	141,121,240	72,624,760
	(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	19,809,148	23,757,438
	(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	8,028,888	45,007
			小計			96,427,205
基本財産合計				265,386,481	168,959,276	280,923,522
(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	8,809,092	1,847,537	6,961,555
	(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	48,977	267,163
	(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	34,618	188,840
	(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	1,297,141	269,073	1,028,068
	(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	685,288	254,790
			小計			8,700,416
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	27,270	94,830
	(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	101,154	569,846
	(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	42,927	437,590
	(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	143,270	931,247
	(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	71,500	588,500
	(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	632,500	38,847	593,653
	(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しようしている	1,253,414	919,175	334,239
	(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しようしている	146,421	46,373	100,048
	(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しようしている	303,979	70,066	233,913
			小計			3,883,867
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	112,500	87,500
	ニッサン キャパバン		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	653,334	326,666
	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6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	トヨタタワム		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	550,000	137,500	412,500	
	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	1,173,288	703,972	
			小計			1,530,643	
	ケアハウス栗の実		ベッド、ダイニングセット、厨房機器等	6,161,300	6,161,261	39	
	ケアハウス栗の実		食堂防炎オーターカーテン、中庭防炎カーテ	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9台	1,132,122	616,351	515,771	
	ケアハウス栗の実		オゾン発生機2台	303,600	160,558	143,042	
	ケアハウス栗の実		給湯室用 電気温水器	194,700	102,965	91,735	
	ケアハウス栗の実		空気清浄機2台	234,000	123,748	110,252	
	ケアハウス栗の実		北側天吊りタイプエアコン 三菱	550,000	122,467	427,533	
	ケアハウス栗の実		食堂用壁掛けテレビ	213,370	7,113	206,257	
	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	80,279	71,521	
	サービス栄泉		空気清浄機1台	117,000	61,874	55,126	
	サービスたかねの湯		トヨタカブトム	162,000	161,999	1	
サービスたかねの湯		昇降式平行棒	255,960	237,297	18,663		
サービスたかねの湯		オゾン発生機1台	151,800	80,279	71,521		
サービスたかねの湯		空気清浄機2台	234,000	123,748	110,252		
		小計			1,821,724		
権利	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			1,639,854	
	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			1,597,897	
	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			873,895	
			小計			4,111,646	
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				35,986,611	19,814,641	20,371,796	
固定資産合計				301,373,092	188,773,917	301,295,318	
資産合計				301,373,092	188,773,917	355,262,646	
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					5,220,362	
	たかねの湯 3月分職員給与、法定福利費、業者支払い分					2,684,530	
	栄泉 3月分職員給与、法定福利費、業者支払い分					1,304,575	
						小計	9,231,907
	1年以内返済予定設備資金借入金		サービスたかねの湯				3,204,000
	1年以内返済予定役員等長期借入金		サービスたかねの湯				1,400,000
	職員預り金		源泉所得税				52,150
			社会保険料				425,792
			雇用保険料				1
		小計				477,943	
賞与引当金		ケアハウス栗の実、たかねの湯、栄泉分				1,585,000	
		流動負債合計		0	0	15,898,850	
2 固定負債							
設備資金借入金		七十七銀行築館支店他				22,703,000	
長期運営資金借入金		サービス栄泉				2,000,000	
役員等長期借入金		理事より				6,800,000	
退職給付引当金		ケアハウス栗の実				1,639,854	
		サービスたかねの湯				873,895	
		サービス栄泉				1,597,897	
		小計				4,111,646	
固定負債合計				0	0	35,614,646	
負債合計				0	0	51,513,496	
差引純資産				301,373,092	188,773,917	303,749,150	

(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。