

財 産 目 録

令和7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			1,587,443
"	七十七銀行築館支店（栗の実）		"			5,027,797
"	七十七銀行築館支店（栗の実）		"			3,919,928
"	七十七銀行築館支店（栗の実）		"			1,275,812
"	七十七銀行築館支店（栗の実）		"			8,992,068
"	七十七銀行築館支店（栄泉）		"			85,073
"	新みやぎJA築館支店（栄泉）		"			3,600
"	七十七銀行築館支店（たかねの湯）		"			18,168,316
"	新みやぎJA築館支店（たかねの湯）		"			440
小計						39,060,477
事業未収金	栗の実		3月分利用料			1,338,824
	たかねの湯		3月分利用料、介護報酬 職員給食費			6,413,011
	栄泉		3月分利用料、介護報酬			2,074,214
小計						9,826,049
未収補助金	栗の実		3月分事務費補助金			207,928
	栗の実		退職共済掛金・雇用保険料			15,365
	たかねの湯		退職共済掛金・雇用保険料			12,942
立替金	栄泉		"			11,782
	小計					40,089
	栗の実		あいおい損保火災保険R07年4月～7月分			69,330
前払費用	栗の実		あいおい損保地震保険R07年4月～7月分			3,503
	小計					72,833
流動資産合計				0	0	49,207,376
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(鉾泉地)		"			333,883
	(鳴子拠点) 大崎市鳴子温泉字末沢1-5(雄種地)		"			2,735,520
	(鳴子拠点) 大崎市鳴子温泉字末沢1-9(雄種地)		"			297,772
	(鳴子拠点) 大崎市鳴子温泉字末沢1-28(雄種地)		"			2,935,680
	(鳴子拠点) 大崎市鳴子温泉字末沢1-31(雄種地)		"			12
	小計					184,496,317
	(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	144,814,551	68,931,449
	(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	22,510,395	21,056,191
建物	(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					90,032,647
	基本財産合計					274,528,964
基本財産合計				265,386,481	175,353,834	274,528,964
(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	12,989,092	2,340,205	10,648,887
	(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	94,186	221,954
	(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	66,573	156,885
	(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	1,297,141	359,317	937,824
	(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	2024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	671,000	223,667	447,333
	(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	749,807	190,271
	小計					12,603,154
	(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	35,451	86,649
	(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	146,111	524,889
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	480,517	75,122	405,395
	(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	250,722	823,795
	(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	137,500	522,500
	(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	81,225	551,275
	(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	1,044,517	208,897
	(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	53,695	92,726
	(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	96,471	207,508
	小計					3,423,635
	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
車輦運搬具	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	250,000	62,500	187,500
	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	162,500	37,500
	ニッサン キャパロン		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	979,999	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	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
	小計					1/2

財 産 目 録

令和7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	トヨタラウム		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	550,000	412,500	137,500
	いすゞエルフ		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	1,877,260	1,642,603	234,657
小計						597,162
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	6,161,300	6,161,261	39
	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	220,000	219,998	2
	ケアハウス栗の実		ノートパソコン2台	358,160	65,664	292,496
	ケアハウス栗の実		コインランドリー式洗濯機2台	313,524	313,522	2
	ケアハウス栗の実		居室用電気温水器 11台	1,390,622	781,610	609,012
	ケアハウス栗の実		オゾン発生機2台	303,600	211,260	92,340
	ケアハウス栗の実		給湯室用 電気温水器	194,700	135,480	59,220
	ケアハウス栗の実		空気清浄機2台	234,000	162,826	71,174
	ケアハウス栗の実		北側天吊りタイプエアコン 三菱	550,000	214,317	335,683
	ケアハウス栗の実		食堂用壁掛けテレビ	213,370	49,787	163,583
	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	105,630	46,170
	デイサービス栄泉		空気清浄機1台	117,000	81,413	35,587
	デイサービス栄泉		石油給湯器	154,000	9,625	144,375
	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	255,959	1
	デイサービスたかねの湯		オゾン発生機1台	151,800	105,630	46,170
	デイサービスたかねの湯		空気清浄機2台	234,000	162,826	71,174
小計						1,967,034
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			1,785,678
	デイサービス栄泉 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			1,816,837
	デイ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			1,145,247
	小計					4,747,762
リサイクル預託金	栗の実		9330			
	たかねの湯		34140			88,180
	栄泉		44710			
その他の固定資産合計				41,354,328	22,528,023	23,662,247
固定資産合計				306,740,809	197,881,857	298,191,211
資産合計				306,740,809	197,881,857	347,398,587
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					2,842,588
	たかねの湯 3月分職員給与、法定福利費、業者支払い分					2,481,592
	栄泉 3月分職員給与、法定福利費、業者支払い分					1,391,036
	小計					6,737,656
1年以内返済予定設備資金借入金 職員預り金	デイサービスたかねの湯					3,204,000
	源泉所得税					45,440
	社会保険料					3,252
	雇用保険料					2
	小計					48,694
賞与引当金	ケアハウス栗の実たかねの湯、栄泉分					1,617,900
流動負債合計				0	0	11,608,250
2 固定負債						
設備資金借入金	七十七銀行築館支店他					17,499,000
長期運営資金借入金	栄泉 白鳥公子氏					2,000,000
役員等長期借入金	栄泉 白鳥公一理事					6,800,000
退職給付引当金	ケアハウス栗の実					1,785,678
	デイサービスたかねの湯					1,145,247
	デイサービス栄泉					1,816,837
小計						4,747,762
固定負債合計				0	0	31,046,762
負債合計				0	0	42,655,012
差引純資産				306,740,809	197,881,857	304,743,575

- (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「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○△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。