

財 産 目 録

別紙 4

平成 29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高		運転資金として			
	小計					460,723
普通預金	七十七銀行塩釜西支店他		運転資金として			
	小計					43,194,197
事業未収金	軽費老人ホーム拠点他		厨房機器保守契約解約返戻金			
	小計					143,265,211
未収金	軽費老人ホーム拠点他	—	厨房機器保守契約解約返戻金	—	—	20,134
未収補助金	法人本部拠点他	—	経営労務管理改善支援事業補助金他	—	—	1,420,261
前払費用	塩竈市地域包括支援センター拠点	—	4月分家賃	—	—	140,400
<b>流動資産 合計</b>						188,500,926
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	法人本部拠点	—		—	—	2,467,506
	小計					2,467,506
建物	軽費老人ホーム拠点 塩竈市月見ヶ丘6-10	H17年度	第1種社会福祉事業である、 軽費老人ホームに使用している	439,950,000	120,106,338	319,843,662
建物	特別養護老人ホーム月見ヶ丘拠点 塩竈市月見ヶ丘6-10	H20年度	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホームに使用している	562,236,420	126,690,597	435,545,823
建物	特別養護老人ホーム老ノ町拠点 宮城郡利府町赤沼字大貝93-1	H25年度	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホームに使用している	1,067,184,323	108,674,935	958,509,388
建物	有料老人ホーム拠点 塩竈市月見ヶ丘6-10	H20年度	公益事業である、 有料ホームに使用している	262,331,000	59,111,918	203,219,082
	小計					1,917,117,955
建物附属設備	特別養護老人ホーム老ノ町拠点 宮城郡利府町赤沼字大貝93-1	—	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホームに使用している	426,032,661	126,574,973	299,457,688
	小計					299,457,688
<b>基本財産合計</b>						2,219,043,149
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	舗装工事	—	駐車場に使用	10,870,425	4,257,581	6,612,844
車輛運搬具	トヨタハイエース他2台	—	利用者送迎用	6,675,600	5,738,157	937,443
器具及び備品	ナースコール設備一式他106件	—	利用者及び事務で使用	147,555,006	91,987,138	55,567,868
有形リース資産	日産リーフ・サーバー他11件	—	利用者送迎及び事務で使用	28,482,948	16,183,254	12,299,694
ソフトウェア	システム	—	事務で使用	140,400	65,520	74,880
無形リース資産	システム	—	事務で使用	16,919,880	10,948,086	5,971,794
退職共済預け金	退職共済掛金	—	職員の共済掛金	—	—	37,557,645
リサイクル預託金	トヨタハイエース他2台	—	車両リサイクル料	—	—	32,910
出資金	杜の都信用金庫	—	出資金	—	—	10,000
長期前払費用	水道施設負担金	—	施設で利用	—	—	2,197,785
<b>その他の固定資産合計</b>						121,262,863
<b>固定資産合計</b>						2,340,306,012
<b>資産合計</b>						2,528,806,938

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	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	3月分社会保険料他	—	/	—	—	18,074,524	
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	104,041,369	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	七十七銀行 塩釜西支店他	—		—	—	13,319,547	
1年以内返済予定リース債務	サーバー他	—		—	—	8,927,196	
1年以内返済予定役員等長期借入金	阿部依弘	—		—	—	10,000,000	
預り金	利用者理美容代他	—		—	—	565,708	
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	15,315	
前受金	有料老人ホーム家賃	—		—	—	8,065,087	
賞与引当金	賞与引当	—		—	—	11,102,662	
未払法人税等	確定法人税他	—		—	—	457,200	
未払消費税等	確定消費税等	—		—	—	966,100	
<b>流動負債合計</b>						175,534,708	
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 他	—	/	—	—	1,694,005,324	
長期運営資金借入金	七十七銀行 塩釜西支店他	—		—	—	135,341,386	
リース債務	サーバー他	—		—	—	9,344,286	
役員等長期借入金	阿部仁美	—		—	—	40,000,000	
退職給付引当金	退職共済掛金	—		—	—	37,557,645	
<b>固定負債合計</b>						1,916,248,641	
<b>負債合計</b>						2,091,783,349	
<b>差引純資産</b>						437,023,589	