

財 産 目 録

別紙 4

平成 30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						
現金	現金手許有高		運転資金等として			
	小計					414,287
普通預金	(株)七十七銀行 塩釜西支店 他		運転資金として			
	小計					68,362,719
事業未収金	軽費老人ホーム拠点他		2、3月分介護報酬 他			
	小計					147,058,734
未収補助金	法人本部拠点他	—	地域医療介護総合確保事業補助金他	—	—	550,068
立替金	法人本部拠点他	—	従業員社会保険料等立替分他	—	—	75,167
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
流動資産 合計						216,601,375
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	130,401,167	309,548,833
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	141,308,743	420,927,677
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	136,421,727	930,762,596
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	65,932,524	196,398,476
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	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに建 物附属設備として使用している	426,032,661	158,893,615	267,139,046
	小計					2,124,776,628
基本財産合計						2,127,244,134
(2) その他の固定資産						
構築物	舗装工事	—	駐車場に使用	10,870,425	5,344,623	5,525,802
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	6,252,851	422,749
器具及び備品	ナースコール設備一式他116件	—	利用者及び事務で使用	148,975,206	111,785,194	37,190,012
有形リース資産	日産リーフ・サーバー他12件	—	利用者送迎及び事務で使用	28,482,948	21,726,473	6,756,475
ソフトウエア	システム	—	事務で使用	140,400	93,600	46,800
無形リース資産	システム	—	事務で使用	16,919,880	14,332,061	2,587,819
退職共済預け金	退職共済掛金	—	職員の共済掛金	—	—	46,721,960
リースサイクル預託金	トヨタハイエース他2台	—	車両リースサイクル料	—	—	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	—	—	2,000,968
その他の固定資産合計						101,295,495
固定資産合計						2,228,539,629
資産合計						2,445,141,004

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—	/	—	—	34,775,017
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	104,507,286
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	—		—	—	13,323,024
1年以内返済予定リース債務	サーバー他	—		—	—	6,386,190
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	—		—	—	537,068
前受金	有料老人ホーム家賃等	—		—	—	8,552,197
賞与引当金	賞与引当	—		—	—	10,583,334
未払法人税等	確定法人税他	—		—	—	539,800
未払消費税等	確定消費税等	—		—	—	908,700
流動負債合計						190,112,616
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 他	—	/	—	—	1,589,498,038
長期運営資金借入金	七十七銀行 塩釜西支店他	—		—	—	122,018,362
リース債務	サーバー他	—		—	—	2,958,096
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	—		—	—	46,721,960
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金	—		—	—	3,600,000
固定負債合計						1,804,796,456
負債合計						1,994,909,072
差引純資産						450,231,932