

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人 田尻福祉会

(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 田尻支店 5126550		運転資金として			11,830,267
	七十七銀行 田尻支店 9057731		運転資金として			3,946,043
	七十七銀行 田尻支店 5159741		運転資金として			
	七十七銀行 田尻支店 5132533		運転資金として			53,062,815
	七十七銀行 田尻支店 9070362		運転資金として			
	七十七銀行 田尻支店 9084924		運転資金として			
	七十七銀行 田尻支店 5132541		運転資金として			8,019,721
	七十七銀行 田尻支店 5159695		運転資金として			31,414,477
	七十七銀行 田尻支店 5159709		運転資金として			55,674,784
	七十七銀行 田尻支店 5159687		運転資金として			36,687,906
	七十七銀行 田尻支店 5159717		運転資金として			10,435,309
	七十七銀行 田尻支店 5174767		運転資金として			24,891,492
	仙台銀行 田尻支店 2096741		運転資金として			
	新みやぎ農協田尻支店7565111		運転資金として			
	ゆうちょ銀行 18120-6432561		運転資金として			
	ゆうちょ銀行 02280-6-65279		運転資金として			
	小		計			235,962,814
事業未収金			介護報酬等			77,474,389
未収金			自販機手数料			2,209
立替金			職員			1,941
前払金			火災保険			197,883
流 動 資 産 合 計						313,639,236
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(かごぼうの里拠点) 大崎市田尻通木字中崎東24番地2	1997年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	803,670,377	562,921,921	240,748,456
	(かごぼうの里拠点) 大崎市田尻通木字中崎東24番地2	2003年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	12,334,581	5,809,942	6,524,639
	(さくらの園拠点) 大崎市田尻通木字中崎東24番地2	1997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	164,769,448	107,268,533	57,500,915
	小		計			304,774,010
定期預金	七十七銀行 田尻支店 5126551		定款に定められている			5,000,000
基 本 財 産 合 計						309,774,010
(2) その他の固定資産						
土地	(かごぼうの里拠点) 大崎市田尻通木字中崎東24番地2	1997年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等建設時造成等	23,624,061		23,624,061
建物	(かごぼうの里拠点) 建物附属設備	1997年度	社会福祉事業で使用	37,881,405	8,996,829	28,884,576
	(かごぼうの里拠点) プレハブ物置	2002年度	社会福祉事業で使用	483,000	482,999	1
	(かごぼうの里拠点) 物置 (ND-2215)	2009年度	社会福祉事業で使用	100,000	99,999	1
	(かごぼうの里拠点) タクボ物置	2010年度	社会福祉事業で使用	809,000	755,066	53,934
	(かごぼうの里拠点) 防災用物置	2011年度	社会福祉事業で使用	304,600	304,599	1
	(かごぼうの里拠点) 物置	2009年度	社会福祉事業で使用	168,150	168,148	2
	(かごぼうの里拠点) イナバ物置	2014年度	社会福祉事業で使用	320,000	247,866	72,134
	(さくらの園拠点) 建物付属設備	1997年度	社会福祉事業で使用	5,840,868	1,742,985	4,097,883
	小		計			33,108,532

(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
構築物	植栽工事他	—	植栽他	15,331,985	14,954,101	377,884
車輛運搬具	トヨタハイエース他44台	—	利用者送迎用他	47,071,265	42,284,848	4,786,417
器具及び備品	ベッド・パソコン他	—	利用者・職員使用	80,414,386	53,588,298	26,826,088
権利	電話権利	—	電話権利	382,200		382,200
無形リース資産	会計ソフト等	—	計算書類等作成	3,738,960	3,302,748	436,212
リサイクル預託金	リサイクル預託金	—	リサイクル預託金	219,980		219,980
退職給付引当資産	宮城県民間社会福祉振興会	—	職員退職金			33,499,114
減価償却積立資産	本田尻郵便局 18120-6432561	—	固定資産取得のため			5,000,000
施設設備修繕積立資産	新みやぎ農業協同組合 田尻支店 12066702	—	施設設備修繕のため			50,000,000
経営資金積立資産	七十七銀行 田尻支店 5126551	—	経営資金のため			50,000,000
	新みやぎ農業協同組合 田尻支店 12119220	—	経営資金のため			30,000,000
	新みやぎ農業協同組合 田尻支店 12129470	—	経営資金のため			30,000,000
	小		計			110,000,000
その他の固定資産	ソフト等	—	利用者記録作成他	3,785,590	3,587,388	198,202
その他の固定資産合計						288,458,690
固定資産合計						598,232,700
資産合計						911,871,936
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分諸経費他					40,626,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース(株) MJS LINK他					436,212
預り金	利用者、ケアハウス補助金					1,230,473
職員預り金	社会保険料・住民税等					1,948,026
賞与引当金	賞与引当金					15,468,392
流動負債合計						59,709,103
2. 固定負債						
退職給付引当金	一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会 退職共済掛金					33,499,114
固定負債合計						33,499,114
負債合計						93,208,217
差引純資産						818,663,719