

財 産 目 録

別紙4

令和 3 年 3 月 31 日 現在

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			13,837,693
	七十七銀行 田尻支店 9057731		運転資金として			3,942,440
	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			50,591,228
	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			8,847,481
	七十七銀行 田尻支店 5159695		運転資金として			31,456,071
	七十七銀行 田尻支店 5159709		運転資金として			60,496,694
	七十七銀行 田尻支店 5159687		運転資金として			35,045,304
	七十七銀行 田尻支店 5159717		運転資金として			16,211,223
	七十七銀行 田尻支店 5174767		運転資金として			23,346,394
	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			243,774,528
事業未収金			介護報酬等			77,915,072
未収金			自販機手数料			1,059
未収補助金			地域医療介護総合確保事業補助金			5,904,000
前払金			火災保険等、介護システム			1,845,667
	流 動 資 産 合 計					329,440,326
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	575,512,231	228,158,146
	(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	6,068,330	6,266,251
	(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	110,275,630	54,493,818
	小		計			288,918,215
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					293,918,215
(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	39,833,405	11,633,142	28,200,263
	(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	808,999	1
	(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	293,626	26,374
	(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	6,190,868	2,440,470	3,750,398
	小		計			31,977,041

(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	15,092,841	239,144
車輛運搬具	トヨタハイエース他44台	—	利用者送迎用他	48,421,565	44,126,409	4,295,156
器具及び備品	ベッド・パソコン他	—	利用者・職員使用	91,335,926	58,514,266	32,821,660
建設仮勘定	かごぼうの里拠点	—	空調改修工事設計料			5,940,000
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	5,332,800	444,400	4,888,400
リサイクル預託金	リサイクル預託金	—	リサイクル預託金	228,830		228,830
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			35,887,579
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 12352993	—	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	3,729,948	55,642
その他の固定資産合計						305,339,713
固定資産合計						599,257,928
資 産 合 計						928,698,254
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分諸経費他					43,829,922
1年以内返済予定リース債務	リコーリース(株) MJS LINK他					1,066,560
預り金	保証金					1,500,000
職員預り金	社会保険料・住民税等					1,942,440
前受金	グッド・ドリコ(株) 設置協賛金					312,620
仮受金	返還金					1,000
賞与引当金	賞与引当金					15,627,312
流 動 負 債 合 計						64,279,854
2. 固定負債						
リース債務	リコーリース(株) MJS LINK他					3,821,840
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					35,887,579
固 定 負 債 合 計						39,709,419
負 債 合 計						103,989,273
差 引 純 資 産						824,708,981