

財 産 目 録

令和 7 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			13,040,965
	七十七銀行 田尻支店 9057731		運転資金として			3,634,379
	七十七銀行 田尻支店 5012870		運転資金として			
	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			44,117,797
	七十七銀行 田尻支店 9079302		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			12,170,351
	七十七銀行 田尻支店 5159695		運転資金として			20,652,692
	七十七銀行 田尻支店 5159709		運転資金として			28,210,781
	七十七銀行 田尻支店 5159687		運転資金として			19,837,428
	七十七銀行 田尻支店 5159717		運転資金として			19,951,129
	七十七銀行 田尻支店 5174767		運転資金として			28,477,461
	七十七銀行 田尻支店 5015031		運転資金として			12,339,766
	仙台銀行 田尻支店 2096741		運転資金として			2,200
	新みやぎ農協田尻支店7565111		運転資金として			3,300
	ゆうちょ銀行 18120-6432551		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			202,338,249
事業未収金			介護報酬等			76,090,165
未収金			自販機手数料他			110,752
未収補助金			経費老人ホーム事務費補助金			1,069,400
前払金			火災保険等			1,448,972
流 動 資 産 合 計						281,057,538
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老ホーム等に使用している	695,842,215	518,045,310	177,796,905
	(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老ホーム等に使用している	12,016,369	6,750,811	5,265,558
	(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養老ホームに使用している	146,921,052	104,455,623	42,465,429
	小		計			225,527,892
定期預金	七十七銀行 田尻支店 5120551		定款に定められている			5,000,000
基 本 財 産 合 計						230,527,892
(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老ホーム等建設等に使用している	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	38,006,405	20,441,955	17,564,450
	(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	319,998	2
	(かごぼうの里拠点) 空調改修工事	2021年度	社会福祉事業で使用	147,019,400	36,117,763	110,901,637
	(かごぼうの里拠点)	2021年度	社会福祉事業で使用	517,000	220,802	296,198

(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
	カリーカー設備増設 (かごぼうの里拠点)	2021年度	社会福祉事業で使用	165,000	70,468	94,532
	自動火災報知設備増設 (かごぼうの里拠点)	2021年度	社会福祉事業で使用	376,000	144,133	231,867
	タクボ物置 (かごぼうの里拠点)	2021年度	社会福祉事業で使用	724,350	271,631	452,719
	LPGガス容器置き場 (かごぼうの里拠点)	2022年度	社会福祉事業で使用	197,000	82,162	114,838
	プレハブ倉庫 (さくらの園拠点)	1997年度	社会福祉事業で使用	6,398,768	5,307,726	1,091,042
	建物付属設備					
	小			計		130,747,291
構築物	植栽工事他	—	植栽他	15,331,985	15,304,564	27,421
車両運搬具	トヨタハイエース他41台	—	利用者送迎用他	45,908,921	40,490,849	5,418,072
器具及び備品	ベッド・パソコン他	—	利用者・職員使用	102,137,980	83,015,545	19,122,385
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	4,710,640	622,160
リサイクル預託金	リサイクル預託金	—	リサイクル預託金	203,440		203,440
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			44,419,688
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
経営資金積立資産	新みやぎ農業協同組合 田尻支店 13017985	—	経営資金のため			30,000,000
	新みやぎ農業協同組合 田尻支店 13017996	—	経営資金のため			30,000,000
	小			計		60,000,000
その他の固定資産	ソフト等	—	セコムAED保証金他	271,000	250,000	21,000
			その他の固定資産合計			289,587,718
			固定資産合計			520,115,610
			資産合計			801,173,148
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分諸経費他					38,575,918
1年以内返済予定リース債務	リコーリース(株) MJSLINE他					622,160
預り金	保証金他					2,172,094
職員預り金	源泉所得税・住民税等					1,634,379
前受金	グッド・ドゥ(株) 設置協賛金					53,900
賞与引当金	賞与引当金					11,988,879
	流動負債合計					55,047,330
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					44,419,688
	固定負債合計					44,419,688
	負債合計					99,467,018
	差引純資産					701,706,130