

財 産 目 録

令和 5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 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 880,826 |
| | 七十七銀行 東勝山支店 | — | 運転資金として | — | — | 116,928,635 |
| | 七十七銀行 東勝山支店 | — | 運転資金として | — | — | 28,640,364 |
| | 七十七銀行 東勝山支店 | — | 運転資金として | — | — | 3,677,114 |
| | 七十七銀行 東勝山支店 | — | 運転資金として | — | — | 1,822,728 |
| | 秋田銀行 仙台南支店 | — | 運転資金として | — | — | 21,238,232 |
| | 山形銀行 仙台支店 | — | 運転資金として | — | — | 114,813 |
| | 三井住友銀行 仙台支店 | — | 運転資金として | — | — | 27,319 |
| | 三井住友信託銀行 本店営業部 | — | 運転資金として | — | — | 13,014 |
| | | | 小計 | | | 173,343,045 |
| 事業未収金 | 宮城県国民健康保険団体連合会 | — | 2、3月分介護料等 | — | — | 44,140,671 |
| | 仙台市 | — | 2、3月分訓練等給付費等 | — | — | 1,360,935 |
| | 名取市 | — | 2、3月分訓練等給付費等 | — | — | 257,361 |
| | 利用者負担金 | — | 2、3月分介護料等 | — | — | 18,103,789 |
| | | | 小計 | | | 63,862,756 |
| 未収金 | (特非)ハートフル福祉募金他 | — | 自販機手数料他 | — | — | 7,365 |
| 未収補助金 | 亶理町 | — | 私立保育園等運営事業費補助金 | — | — | 4,023,100 |
| 貯蔵品 | — | — | 利用者分日用品他 | — | — | 1,424,759 |
| 給食用材料 | — | — | 利用者給食用材料 | — | — | 372,534 |
| 前払費用 | あいおいニッセイ同和損害保険株他 | — | 事業活動総合保険料他 | — | — | 2,187,747 |
| | | | 流動資産合計 | | | 245,221,306 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (グループホームこまち拠点) 仙台市太白区茂庭字町北41-3 | — | 第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活介護事業所に使用している | — | — | 54,678,582 |
| | (クロワール保育園わたり拠点) 亶理郡亶理町字東郷111 | — | 第2種社会福祉事業である、保育所に使用している | — | — | 28,000,000 |
| | | | 小計 | | | 82,678,582 |
| 建物 | (てらす鉤取拠点) 仙台市太白区鉤取4-14-15 | 2011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 | 424,851,925 | 177,146,267 | 247,705,658 |
| | (てらす鉤取拠点) 仙台市太白区鉤取4-14-14 | 2014年度 | 第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業所に使用している | 56,636,000 | 21,600,299 | 35,035,701 |
| | (クロワール保育園わたり拠点) 亶理郡亶理町字東郷109 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所に使用している | 247,831,708 | 68,347,391 | 179,484,317 |
| | (グループホームこまち拠点) 仙台市太白区茂庭字町北41-3 | 2021年度 | 第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活介護事業所に使用している | 36,087,864 | 9,030,987 | 27,056,877 |
| | (プチメゾン宮城野拠点) 仙台市宮城野区宮城野1-15-7 | 2021年度 | 第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用している | 462,000 | 96,250 | 365,750 |
| | | | 小計 | | | 489,648,303 |
| 定期預金 | 七十七銀行 東勝山支店 | — | 社会福祉事業用 | — | — | 3,000,000 |
| | | | 基本財産合計 | | | 575,326,885 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (てらす鉤取拠点) 仙台市太白区鉤取4-14-15 | 2011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 | 1,056,072 | 350,950 | 705,122 |
| 構築物 | 側溝工事他 | — | 社会福祉事業用 | 28,772,262 | 16,043,725 | 12,728,537 |
| 車輛運搬具 | トヨタノア他 | — | 利用者送迎用等 | 5,250,629 | 1,383,998 | 3,866,631 |
| 器具及び備品 | 電動ベッド他 | — | 社会福祉事業用 | 30,390,724 | 29,757,696 | 633,028 |
| 権利 | 水道開発負担金他 | — | 社会福祉事業用 | 8,352,324 | 3,355,660 | 4,996,664 |
| ソフトウェア | IDCグループ ホーム管理システム他 | — | 社会福祉事業用 | 1,925,025 | 630,256 | 1,294,769 |
| 差入保証金 | 地上権設定契約保証金 | — | 社会福祉事業用 | — | — | 10,840,000 |
| 長期前払費用 | あいおいニッセイ同和損害保険株 | — | 事業活動総合保険料他 | — | — | 326,738 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 35,391,489 |
| | | | 固定資産合計 | | | 610,718,374 |
| | | | 資産合計 | | | 855,939,680 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | 七十七銀行 東勝山支店 他 | — | | — | — | 90,000,000 |
| 事業未払金 | 3月分人件費他 | — | | — | — | 30,568,378 |
| その他の未払金 | 3月分委託費他 | — | | — | — | 186,410 |
| 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 他 | — | | — | — | 28,068,000 |
| 1年以内返済予定 長期運営資金借入金 | 七十七銀行 東勝山支店 他 | — | | — | — | 11,808,000 |
| 1年以内支払予定 長期未払金 | ㈱秋田グランドリース | — | | — | — | 1,240,680 |
| 預り金 | 3月分源泉所得税他 | — | | — | — | 21,015 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税他 | — | | — | — | 416,242 |
| 賞与引当金 | 職員賞与当期対応分 | — | | — | — | 8,666,656 |
| | | | 流動負債合計 | | | 170,975,381 |
| 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 | — | | — | — | 331,352,000 |
| 長期運営資金借入金 | 七十七銀行 東勝山支店 他 | — | | — | — | 30,014,000 |
| 長期未払金 | ㈱秋田グランドリース | — | | — | — | 4,046,830 |
| その他の固定負債 | 預り敷金 | — | | — | — | 185,000 |
| | | | 固定負債合計 | | | 365,597,830 |
| | | | 負債合計 | | | 536,573,211 |
| | | | 差引純資産 | | | 319,366,469 |