

## 財 産 目 録

令和6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			184,477
普通預金	仙台銀行名取支店他		運転資金として			1,168,951,394
定期預金	仙台銀行名取支店他		運転資金として			8,491,264
			小計			1,177,627,135
事業未収金	国保連他		2月3月分介護報酬等			554,955,191
未収補助金	宮城県他		結核補助金他			13,194,386
立替金	利用者		医療費等			4,033,035
	流動資産合計			0	0	1,749,809,747
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	川崎町大字前川手代塚山1-70		建設予定地			577,920
土地	村田町大字村田字相山100他		公益事業介護老人保健施設に使用			200,000,000
土地	名取市手倉田字山216-68		第2種社会福祉事業である、グループホームに使用			7,200,000
土地	名取市愛島字南台10-2		リハビリ農園			3,600,000
土地	名取市手倉田字山211-1		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム進入路に使用			29,500,000
土地	名取市手倉田字諏訪652-1		職員宿舎として使用			32,295,403
土地	名取市手倉田字山208-1		第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用			252,314,680
土地	栗原市若柳字川北原畑53-1他		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用			91,500,000
			小計			616,988,003
建物	(本部拠点) 本部事務所	2001年度	本部事務所	13,745,000	7,266,898	6,478,102
建物	(本部拠点) あおぞら保育園	1999年度	事業所内保育所	14,318,500	8,123,193	6,195,307
建物	(松寿園拠点) 松寿園	1991年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用	443,770,154	331,507,593	112,262,561
建物	(松寿園拠点) 松寿園	1975年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用	29,120,000	29,119,999	1
建物	(松風荘拠点) 松風荘	1999年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用	484,836,125	287,791,711	197,044,414
建物	(松風荘拠点) 松風荘	1977年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用	33,800,000	33,799,999	1
建物	(松陽苑拠点) 松陽苑	1983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	321,604,450	296,625,072	24,979,378
建物	(松陽苑拠点) 松陽苑増築	1988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	196,433,400	157,442,779	38,990,621
建物	(松陽苑拠点) こもれびの家	1997年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用	153,618,500	153,340,656	277,844
建物	(松陽苑拠点) 新こもれびの家	2003年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用	115,906,100	103,485,441	12,420,659
建物	(松陽苑拠点) 名取デイサービス	1986年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスに使用	154,174,400	121,032,997	33,141,403
建物	(松陽苑拠点) 松陽苑	2021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	1,567,553,274	193,952,566	1,373,600,708
建物	(高館拠点) 高館あおぞら保育園	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用	224,478,456	146,748,948	77,729,508
建物	(袋原拠点) 袋原あおぞら保育園	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用	222,087,093	62,786,066	159,301,027
建物	(岩切拠点) 岩切あおぞら保育園	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用	273,000,000	70,887,060	202,112,940
建物	(山王拠点) 山王	1997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	972,202,124	631,919,381	340,282,743
建物	(山王拠点) 山王あおぞら	2000年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用	29,062,628	28,622,681	439,947
建物	(山王拠点) 山王こもれび	2001年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用	148,448,557	127,552,354	20,896,203
建物	(山王拠点) 第二山王	2012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	348,932,647	114,961,217	233,971,430
建物	(デイあいやま拠点) あいやま密着棟	2007年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能等に使用	488,799,320	283,969,010	204,830,310
建物	(デイあいやま拠点) あいやまこもれび	2007年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用	191,778,496	106,156,375	85,622,121
建物	(あいやま拠点) あいやま	2003年度	公益事業介護老人保健施設に使用	963,466,682	606,116,321	357,350,361
建物	(ゆりの里拠点) ゆりの里	2004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	456,237,152	356,172,750	100,064,402
建物	(ゆりの里拠点) ゆりの里こもれび	2004年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用	103,898,861	84,842,169	19,056,692
建物	(うくいす拠点) うくいすの里	2004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	492,387,633	229,176,320	263,211,313
建物	(うくいす拠点) うくいすこもれびの家	2004年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用	170,034,563	133,091,038	36,943,525
建物	(うくいすケア拠点) うくいすケア	2007年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用	154,797,500	118,782,402	36,015,098
建物	(うくいすケア拠点) うくいすケア増築	2010年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用	208,194,000	81,082,107	127,111,893
建物	(さくらケア拠点) さくらケアハウス	2007年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用	415,361,296	203,798,194	211,563,102
建物	(さくらケア拠点) 在宅複合	2006年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所施設等に使用	492,487,138	210,147,946	282,339,192
建物	(特養さくら拠点) さくらの里	2015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	769,289,400	189,225,165	580,064,235
建物	(芍薬の里拠点) 芍薬の里	2013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	1,186,851,200	367,249,107	819,602,093
			小計			5,963,899,134
	基本財産合計			11,840,674,649	5,876,775,515	6,580,887,137
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(本部拠点) 七ヶ宿町字夏梨平2-42		職員宿舎として使用			1,500,000
建物	(本部拠点) 職員宿舎	2009年度	職員宿舎として使用	26,985,000	17,465,011	9,519,989
建物	(本部拠点) 職員宿舎	2018年度	職員宿舎として使用	34,560,000	8,611,200	25,948,800
建物	(本部拠点) 各拠点	2018年度	施設シンボルサイン	797,915	268,092	529,823
建物	(本部拠点) 職員宿舎	2021年度	職員宿舎として使用	4,027,840	1,289,243	2,738,597
建物	(本部拠点) 職員宿舎衛生設備	2021年度	職員宿舎として使用	1,283,700	164,846	1,118,854
建物	(本部拠点) 職員宿舎電気設備	2021年度	職員宿舎として使用	1,004,520	128,995	875,525
建物	(本部拠点) 職員宿舎クロス張替	2022年度	職員宿舎として使用	402,000	128,673	273,327
建物	(松寿園拠点) プレハブ倉庫	1995年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームで使用	2,146,300	2,146,299	1
建物	(松風荘拠点) 倉庫他	2005年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームで使用	11,269,200	5,645,833	5,623,367

## 財 産 目 録

令和6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
建物	(松陽苑拠点) 倉庫他	1994年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームで使用	22,525,230	22,239,101	286,129
建物	(高館拠点) 物置	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育園で使用	735,600	279,688	455,912
建物	(ゆりの里拠点) 物置他	2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームで使用	4,918,500	4,411,392	507,108
建物	(山王拠点) プレハブ他	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームで使用	21,156,678	10,670,824	10,485,854
建物	(ケアハウス山王拠点) 冷暖房設備	2020年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスで使用している	2,514,600	661,548	1,853,052
建物	(うくいす拠点) 物置他	2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームで使用している	600,000	587,992	12,008
			小計			60,228,346
構築物	外構工事他		フェンス他	280,210,007	188,864,517	91,345,490
機械及び装置	特別浴槽他		利用者入浴用他	73,894,934	39,934,522	33,960,412
車輛運搬具	日産キャラバン他69台		利用者送迎用等	60,007,450	53,938,924	6,068,526
器具及び備品	バット他		利用者使用	714,726,501	470,596,861	244,129,640
有形リース資産	サーバー一式		松陽苑	1,493,580	896,145	597,435
権利	水道加入権他		新松陽苑水道開発負担金他	3,487,680	578,419	2,909,261
ソフトウェア	システム他		保育園システム等	2,686,140	698,607	1,987,533
無形リース資産	ソフトウェア他		松陽苑	3,408,349	2,045,007	1,363,342
投資有価証券	法人本部		組合出資金			500,000
退職給付引当資産	宮城県民間社会福祉振興会の実施する退職共済制度		将来における支払のための積立			267,976,190
建設積立資産	定期預金仙台銀行名取支店他		将来における建設のための積立定期預金			934,086,975
修繕積立資産	定期預金仙台銀行名取支店他		将来における修繕のための積立定期預金			735,905,661
人件費積立資産	定期預金仙台銀行名取支店他		将来における人件費のための積立定期預金			75,000,000
備品等購入積立資産	定期預金仙台銀行名取支店他		将来における備品購入のための積立定期預金			46,019,140
措置事業施設整備等積立資産	定期預金仙台銀行名取支店他		将来における建設等のための積立定期預金			457,145,957
保育所繰越積立資産	定期預金仙台銀行名取支店他		将来における修繕等のための積立定期預金			460,968,061
研修積立資産	定期預金仙台銀行名取支店		将来における研修のための積立定期預金			10,500,000
差入保証金	土地賃借人		松陽苑建替予定地借地契約覚書保証金他			3,704,000
長期前払費用	火災保険料		施設建物・宿舍分			2,096,888
	その他の固定資産合計			1,274,841,724	832,251,739	3,437,992,857
	固定資産合計			13,115,516,373	6,709,027,254	10,018,879,994
	資産合計			13,115,516,373	6,709,027,254	11,768,689,741
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他					339,165,280
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構返済他					230,630,000
1年以内返済予定リース債務	サーバー一式他					1,108,800
預り金	利用者預り金					2,168,589
職員預り金	3月分源泉所得税他					6,818,689
賞与引当金	6月支給見込額のうち当期帰属分					75,235,000
	流動負債合計			0	0	655,126,358
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構返済他					1,267,798,000
リース債務	サーバー一式他					1,108,800
退職給付引当金	宮城県民間社会福祉振興会					267,976,190
	固定負債合計			0	0	1,536,882,990
	負債合計			0	0	2,192,009,348
	差引純資産			13,115,516,373	6,709,027,254	9,576,680,393

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
  - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
  - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
  - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
  - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
  - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
  - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。