

財 産 目 録

平成30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						
預金	仙南信用金庫・仙台銀行		運転資金として			212,290,425
有価証券	仙南信用金庫		通帳開設			5,000
事業未収金	宮城国保連・利用者外		介護給付費・利用料外			292,941,734
医薬品	各事業所医務室		医薬品等			535,568
給食用材料	各事業所厨房		給食用材料			415,967
商品・製品	白石あけぼの園・八枚田		就労支援事業			5,436,738
原材料	白石あけぼの園・八枚田		就労支援事業			1,750,418
徴収不能引当金	各事業所		利用料・売上未収等			-315,030
	流動資産合計			0	0	513,060,820
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	白石市福岡長袋字小倉山14-2		第1種社会福祉事業である、白石陽光園に使用している			17,463,254
	白石市福岡長袋字小倉山13-1		第1種社会福祉事業である、白石陽光園に使用している			2,750,302
	白石市福岡長袋字小倉山14-1		第2種社会福祉事業である、白石あけぼの園に使用している			4,497,570
	白石市福岡長袋字小倉山11-1		第1種社会福祉事業である、白石寿光園に使用している			12,561,450
	白石市福岡長袋字小倉山12		第1種社会福祉事業である、白石寿光園に使用している			9,279,600
	白石市福岡長袋字永坂1		第2種社会福祉事業である、ながさかに使用している			35,000,000
	柴田郡大河原町字甲子町4-8		第2種社会福祉事業である、白石あけぼの園に使用している			21,200,000
	白石市大平森合字森合沖95-2		第2種社会福祉事業である、東町ホームに使用している			43,140,400
	白石市福岡長袋字久保3-14		第2種社会福祉事業である、ながさかに使用している			21,000,000
	白石市大鷹沢三沢字坂端58-1外2		第2種社会福祉事業である、八枚田に使用している			21,240,000
			小計			188,132,576
建物	洗濯・乾燥場	1976年度	第2種社会福祉事業である、白石あけぼの園に使用している	6,865,938	6,865,937	1
	白石陽光園 作業棟	1976年度	第1種社会福祉事業である、白石陽光園に使用している	3,500,000	3,499,999	1
	白石陽光園 管理収容棟・機械室	1976年度	第1種社会福祉事業である、白石陽光園に使用している	128,066,600	120,382,602	7,683,998
	白石あけぼの園 作業棟	1977年度	第2種社会福祉事業である、白石あけぼの園に使用している	3,500,000	3,499,999	1
	白石あけぼの園 作業棟	1980年度	第2種社会福祉事業である、白石あけぼの園に使用している	3,500,000	3,499,999	1
	白石あけぼの園 管理収容棟	1980年度	第2種社会福祉事業である、白石あけぼの園に使用している	129,148,000	110,769,239	18,378,761
	白石あけぼの園 自活訓練等	1982年度	第2種社会福祉事業である、白石あけぼの園に使用している	5,460,000	5,459,999	1
	白石陽光園 体育館	1986年度	第1種社会福祉事業である、白石陽光園に使用している	61,500,000	51,008,820	10,491,180
	白石寿光園 管理居住棟・機械室	1990年度	第1種社会福祉事業である、白石寿光園に使用している	356,380,000	299,543,520	56,836,480
	白石陽光園 温室	1993年度	第1種社会福祉事業である、白石陽光園に使用している	9,120,000	8,208,000	912,000
	白石寿光園 作業棟	1993年度	第1種社会福祉事業である、白石寿光園に使用している	12,218,500	12,218,499	1
	白石寿光園 倉庫	1994年度	第1種社会福祉事業である、白石寿光園に使用している	4,519,640	4,519,639	1
	白石陽光園 食堂	1996年度	第1種社会福祉事業である、白石陽光園に使用している	101,970,000	62,908,905	39,061,095
	白石陽光園 洗濯場・乾燥場	1999年度	第1種社会福祉事業である、白石陽光園に使用している	4,953,000	4,754,877	198,123
	白石陽光園 洗濯場・乾燥場	2000年度	第1種社会福祉事業である、白石陽光園に使用している	5,040,000	4,737,598	302,402
	とも 管理居住棟	2001年度	第2種社会福祉事業である、ともを使用している	115,955,000	58,477,299	57,477,701
	八枚田 凍豆腐工場	2003年度	第2種社会福祉事業である、八枚田に使用している	12,064,500	10,858,050	1,206,450
	ながさか	2003年度	第2種社会福祉事業である、ながさかに使用している	44,520,000	28,715,400	15,804,600
	白石寿光園 菓子作業場	2005年度	第1種社会福祉事業である、白石寿光園に使用している	2,100,000	1,564,500	535,500
	八枚田 作業所	2005年度	第2種社会福祉事業である、八枚田に使用している	6,142,000	3,110,970	3,031,030
	白石あけぼの園 大河原分場	2006年度	第2種社会福祉事業である、白石あけぼの園に使用している	40,000,000	10,846,143	29,153,857
	とも 作業場	2008年度	第2種社会福祉事業である、ともを使用している	20,475,000	8,097,862	12,377,138
	ながさか スプリンクラー	2008年度	第2種社会福祉事業である、ながさかに使用している	679,000	678,999	1
	ながさか スプリンクラー	2008年度	第2種社会福祉事業である、ながさかに使用している	1,337,000	1,336,999	1
	ながさか かほわたるの家	2009年度	第2種社会福祉事業である、ながさかに使用している	81,700,000	30,378,783	51,321,217
	八ツ森ホーム	2010年度	第2種社会福祉事業である、東町ホームに使用している	25,725,000	8,677,900	17,047,100
	白石寿光園 スプリンクラー設備	2011年度	第1種社会福祉事業である、白石寿光園に使用している	30,450,000	12,920,950	17,529,050
	大平ホーム	2011年度	第2種社会福祉事業である、東町ホームに使用している	23,572,500	6,686,732	16,885,768
	城南ホーム	2011年度	第2種社会福祉事業である、東町ホームに使用している	23,572,500	6,686,732	16,885,768
	八枚田 管理棟	2012年度	第2種社会福祉事業である、八枚田に使用している	29,610,000	6,425,370	23,184,630
	八枚田 作業棟	2013年度	第2種社会福祉事業である、八枚田に使用している	69,075,000	10,447,593	58,627,407

財 産 目 録

平成30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
	東町ホーム 消防設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、東町ホームに使用している	787,500	442,966	344,534
	さくらの風 管理居住棟	2013年度	第2種社会福祉事業である、さくらの風に使用している	155,610,000	27,231,750	128,378,250
			小計			583,654,048
			基本財産合計	1,519,116,678	935,462,630	771,786,624
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	白石陽光園 温室	1976年度	第1種社会福祉事業である、白石陽光園に使用している	2,054,000	2,053,999	1
	白石陽光園 鶏舎	1976年度	第1種社会福祉事業である、白石陽光園に使用している	1,820,200	1,820,199	1
	白石陽光園 豚舎	1976年度	第1種社会福祉事業である、白石陽光園に使用している	155,800	155,799	1
	白石あけぼの園 倉庫	1989年度	第2種社会福祉事業である、白石あけぼの園に使用している	3,193,000	3,192,999	1
	とも ビニールハウス	2005年度	第2種社会福祉事業である、ともを使用している	520,380	520,377	3
	八枚田 バイプハウス	2008年度	第2種社会福祉事業である、八枚田に使用している	987,000	986,998	2
	さくらの風 倉庫	2014年度	第2種社会福祉事業である、さくらの風に使用している	4,009,000	1,007,261	3,001,739
	八枚田 ユニットハウス	2014年度	第2種社会福祉事業である、八枚田に使用している	457,600	457,599	1
	白石寿光園 ボイラー	2016年度	第1種社会福祉事業である、白石寿光園に使用している	4,406,400	541,252	3,865,148
	とも 変圧器	2016年度	第2種社会福祉事業である、ともを使用している	3,888,000	369,036	3,518,964
	パツケー型自動消火設備	2017年度	第1種社会福祉事業である、白石陽光園に使用している	10,821,600	422,944	10,398,656
			小計			20,784,517
構築物	白石陽光園外		車庫外32件	81,304,113	50,584,554	30,719,559
機械及び装置	白石陽光園外		急速濾過装置用前処理タンク外88件	98,001,968	70,613,013	27,388,955
車輦運搬具	白石陽光園外		耕耘機外50件	123,741,187	104,920,744	18,820,443
器具及び備品	白石陽光園外		耐火金庫外394件	108,857,768	91,671,938	17,185,830
建設仮勘定	地域生活援助センター		設計管理料	1,500,000	0	1,500,000
有形リース資産	とも外		送迎車輦	18,926,000	7,110,140	11,815,860
権利	八枚田外		水道加入権外8件	2,015,085	1,151,592	863,493
ソフトウェア	白石陽光園外		支援費請求システム外65件	17,097,239	13,823,056	3,274,183
果樹	白石あけぼの園		果樹外2件	1,661,388	1,621,571	39,817
退職給付引当資産	宮城県民間社会福祉振興会		第一・二種振興会退職手当預け金			149,139,894
その他の積立資産	仙南信用金庫・仙山台銀行		土地積立資産外			1,013,968,000
			小計			1,013,968,000
			その他の固定資産合計	485,417,728	353,025,071	1,295,500,551
			固定資産合計	2,004,534,406	1,288,487,701	2,067,287,175
			資産合計	2,004,534,406	1,288,487,701	2,580,347,995
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	リコージャパン外					74,008,024
1年以内返済予定設備資金借入金	設備資金借入金					2,456,400
1年以内返済予定リース債務	送迎車輦リース料					3,347,280
預り金	大河原税務署					213,800
職員預り金	大河原保険事務所外					11,670,310
賞与引当金	法人職員					38,201,000
			流動負債合計	0	0	129,896,814
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構外					7,437,400
リース債務	送迎車輦リース料					8,490,080
退職給付引当金	宮城県民間社会福祉振興会					149,139,894
			固定負債合計	0	0	165,067,374
			負債合計	0	0	294,964,188
			差引純資産	2,004,534,406	1,288,487,701	2,285,383,807

(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。
- ・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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の○には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。