

財 産 目 録

令和4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						
預金	仙南信用金庫・仙山台銀行		運転資金として			310,182,458
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			632,340,557
医薬品	各事業所医務室		医薬品等			1,351,566
給食用材料	各事業所厨房		給食用材料			361,043
商品・製品	白石あけぼの園・八枚田		就労支援事業			5,171,411
原材料	白石あけぼの園・八枚田		就労支援事業			1,105,927
徴収不能引当金	各事業所		利用料・売上未収等			-350,197
	流動資産合計			0	0	950,167,765
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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14-13		第1種社会福祉事業である、白石陽光園に使用している			285,000
	白石市福岡長袋字小倉山168		第1種社会福祉事業である、白石陽光園に使用している			956,412
	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、地域生活援助事業に使用している			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
	柴田郡大河原町大谷字山下39番1		法人本部で使用			8,500,000
			小計			197,873,988
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	128,066,599	1
	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 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	56,579,999	4,920,001
	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	334,997,198	21,382,802
	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	8,937,596	182,404
	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	74,750,581	27,219,419
	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	4,952,999	1
	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	5,039,999	1
	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	72,871,711	43,083,289
	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	11,823,206	241,294
	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	36,729,000	7,791,000
	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	1,931,999	168,001
	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	4,128,082	2,013,918
	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	14,538,447	25,461,553
	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	11,537,662	8,937,338
	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 かわはたるの家	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	45,411,583	36,288,417
	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	13,411,300	12,313,700
	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	21,081,550	9,368,450
	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	11,024,072	12,548,428
	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	11,024,072	12,548,428

財 産 目 録

令和4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
	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	11,399,850	18,210,150
	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	19,565,493	49,509,507
	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	787,499	1
	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	53,374,230	102,235,770
	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	2,081,673	1,927,327
	グループホームえがお・ほほえみ	2018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	105,925,360	15,429,792	90,495,568
			小計			486,846,777
	基本財産合計			1,499,903,038	1,013,056,261	684,720,765
(2) その他の固定資産						
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
	とも ビニールハウス	2005年度	第2種社会福祉事業である、ともに使用している	520,380	520,379	1
	八枚田 バイハウス	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
	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
	白石陽光園 ボイラー	2016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	3,888,000	1,411,020	2,476,980
	とも 変圧器	2016年度	第2種社会福祉事業である、ともに使用している	4,406,400	1,722,164	2,684,236
	パケージ型自動消火設備	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	3,323,132	7,498,468
	スプリンクラー (陣馬が丘)	2018年度	第2種社会福祉事業である、陣馬が丘ホームに使用している	1,803,600	695,137	1,108,463
	誘導灯設備 (田町)	2019年度	第2種社会福祉事業である、田町ホームに使用している	170,640	38,221	132,419
	あけぼの園改修工事	2020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	37,448,691	3,145,689	34,303,002
	あけぼの園附属設備(電気設備)	2020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	33,464,447	3,923,705	29,540,742
	あけぼの園附属設備(空調設備)	2020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	8,913,617	1,949,853	6,963,764
	あけぼの園附属設備(換気設備)	2020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	2,049,526	448,333	1,601,193
	あけぼの園附属設備(その他の機械設備)	2020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	4,525,719	530,640	3,995,079
	誘導灯設備 (本郷)	2020年度	第2種社会福祉事業である、本郷ホームに使用している	528,000	62,832	465,168
	誘導灯設備 (放課後等デイサービスカブ)	2020年度	第2種社会福祉事業である地域生活援助事業に使用している	506,000	49,588	456,412
	さくらの風 アコーディオンカーテン	2020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	1,636,800	592,248	1,044,552
	自動火災報知設備親機(トミ)	2020年度	第2種社会福祉事業である、地域生活援助事業に使用している	32,631	4,417	28,214
	自動火災報知設備子機(トミ)	2020年度	第2種社会福祉事業である、地域生活援助事業に使用している	204,918	27,741	177,177
	自動火災報知設備無線式(トミ)	2020年度	第2種社会福祉事業である、地域生活援助事業に使用している	56,254	7,614	48,640
	自動火災報知設備火災移報アダプタ(トミ)	2020年度	第2種社会福祉事業である、地域生活援助事業に使用している	35,097	4,752	30,345
	誘導灯設備(トミホーム)	2021年度	第2種社会福祉事業である、地域生活援助事業に使用している	242,000	15,246	226,754
	誘導灯設備(白鳥ホーム)	2021年度	第2種社会福祉事業である、地域生活援助事業に使用している	198,000	5,544	192,456
	日中一時支援室改修工事	2021年度	第2種社会福祉事業である、地域生活援助事業に使用している	990,000	6,930	983,070
	食品庫改装工事	2021年度	第2種社会福祉事業である、地域生活援助事業に使用している	5,472,830	45,606	5,427,224
	厨房内改装工事	2021年度	第2種社会福祉事業である、地域生活援助事業に使用している	522,170	4,351	517,819
			小計			99,902,184
構築物	白石陽光園外		車庫外36件	139,641,193	70,436,322	69,204,871
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113件	127,698,858	98,770,377	28,928,481
車輛運搬具	白石陽光園外		耕耘機外50件	120,839,053	111,002,611	9,836,442
器具及び備品	白石陽光園外		移動補助ラック外415件	114,504,877	97,915,747	16,589,130
建設仮勘定	白石陽光園		建設費用	306,130,000	0	306,130,000
有形リース資産	とも外		送迎車輛	7,109,500	0	7,109,500
権利	八枚田外		水道加入権外11件	2,393,085	1,733,146	659,939
ソフトウェア	白石陽光園外		支援費請求システム外68件	18,788,520	11,260,407	7,528,113
果樹	白石あけぼの園		果樹外2件	1,661,388	1,661,381	7
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			166,798,922
その他の積立資産	仙南信用金庫・(株)仙台銀行		土地積立資産外			985,899,000
	仙南信用金庫		工賃変動積立資産			8,430,000
			小計			994,329,000
	その他の固定資産合計			962,678,394	416,789,727	1,707,016,589
	固定資産合計			2,462,581,432	1,429,845,988	2,391,737,354
	資産合計			2,462,581,432	1,429,845,988	3,341,905,119
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	リコージャパン外					466,859,704
1年以内返済予定設備資金借入金	設備資金借入金					446,400
1年以内返済予定リース債務	送迎車輛リース料					3,870,900
職員預り金	大河原保険事務所外					286,838
賞与引当金	法人職員					37,848,000
	流動負債合計			0	0	509,311,842
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構外		2/3			881,800

財 産 目 録

令和4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
リース債務	送迎車輛リース料					3,238,600
退職給付引当金	宮城県民間社会福祉振興会					166,798,922
	固定負債合計			0	0	170,919,322
	負債合計			0	0	680,231,164
	差引純資産			2,462,581,432	1,429,845,988	2,661,673,955

(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」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。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。