

別紙 4

財 産 目 録

令和 2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			—	—	—	—	10,000
小口現金			—	—	—	—	127,763
普通預金(七十七) 本部	七十七銀行(岩ヶ崎支店)		—	運転資金	—	—	38,233,746
普通預金(七十七) まとめ	七十七銀行(岩ヶ崎支店)		—	支払資金とりまとめ	—	—	10,000
普通預金(七十七) 愛光園	七十七銀行(岩ヶ崎支店)		—	運転資金	—	—	77,823,668
普通預金(七十七) ケアハウス	七十七銀行(岩ヶ崎支店)		—	運転資金	—	—	3,016,141
普通預金(七十七) 栗ディ	七十七銀行(岩ヶ崎支店)		—	運転資金	—	—	42,276,490
普通預金(七十七) 居宅	七十七銀行(岩ヶ崎支店)		—	運転資金	—	—	30,318,199
普通預金(七十七) 包括	七十七銀行(岩ヶ崎支店)		—	運転資金	—	—	4,822,231
普通預金(七十七) ハディ	七十七銀行(岩ヶ崎支店)		—	運転資金	—	—	7,608,495
普通預金(七十七) 八幡家	七十七銀行(岩ヶ崎支店)		—	運転資金	—	—	971,443
普通預金(七十七) グループホーム	七十七銀行(岩ヶ崎支店)		—	運転資金	—	—	6,654,113
普通預金(三菱UFJ)	三菱UFJ信託銀行(仙台支店)		—	定期預金利息	—	—	11,183,017
定期預金(三菱UFJ)	三菱UFJ信託銀行(仙台支店)		—	定期預金	—	—	280,000,000
定期貯金(ゆうちょ)	ゆうちょ銀行(栗駒郵便局)		—	定期貯金	—	—	10,000,000
通常貯金(ゆうちょ)	ゆうちょ銀行(栗駒郵便局)		—	通常貯金	—	—	136,544
				小計			513,191,850
事業未収金							
国保連合会		—		介護報酬等	—	—	64,886,323
利用者		—		利用料等	—	—	8,453,665
その他		—			—	—	98,200
				小計			73,438,188
未収金							
その他		—		労働保険料精算等	—	—	53,934
				小計			53,934
未収補助金		—		結核健診等補助金	—	—	54,520
前払費用		—		各種保険料等	—	—	2,782,731
							589,521,223
流動資産合計							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	宮城県栗原市栗駒八幡清水沢61-1	H23		八幡デイサービスセンター	16,329,456		16,329,456
	宮城県栗原市栗駒八幡清水沢66-1	H23, H27		グループホーム清水沢	8,847,800		8,847,800
				小計			25,177,256
建物	宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎三島255	H4		特別養護老人ホーム愛光園	571,664,589	370,101,058	201,563,531
	宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎三島255	H13		ケアハウス栗駒「愛」	165,596,598	89,428,835	76,167,763
	宮城県栗原市栗駒八幡清水沢61-1	H24		八幡デイサービスセンター	33,287,802	13,602,817	19,684,985
	宮城県栗原市栗駒八幡清水沢66-1	H27		グループホーム清水沢	196,528,015	52,037,291	144,490,724
	宮城県栗原市栗駒八幡清水沢61-1	H24		サ高住「八幡の家」	133,987,590	54,753,123	79,234,467
				小計			521,141,470
定期預金	三菱UFJ信託銀行(仙台支店) NO.00018	—		定款31条2項	—	—	10,000,000
				基本財産合計			556,318,726
(2) その他の固定資産							
建物	宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎三島255	H4		冷暖房工事(建物貸与分)	630,118	582,085	48,033
構築物	宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎三島255	—		特別養護老人ホーム愛光園	9,616,702	8,476,875	1,139,827
	宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎三島255	—		ケアハウス栗駒「愛」	6,597,078	6,597,076	2
	宮城県栗原市栗駒八幡清水沢61-1	—		八幡デイサービスセンター	7,885,496	5,429,751	2,455,745
	宮城県栗原市栗駒八幡清水沢66-1	—		グループホーム清水沢	11,269,438	4,480,075	6,789,363
	宮城県栗原市栗駒八幡清水沢61-1	—		サ高住「八幡の家」	29,659,892	20,436,654	9,223,238
	宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎三島255	—		法人本部	1,657,500	914,193	743,307
	宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎三島255	—		栗駒デイサービスセンター	100,980	28,611	72,369
				小計			20,423,851
機械及び装置		—			7,952,902	7,000,231	952,671
車輛運搬具		—		利用者送迎車輛他	50,707,625	46,434,715	4,272,910
器具及び備品		—			83,925,529	64,525,112	19,400,417
権利		—		電話・水道利用権利	854,522	276,840	577,682
ソフトウェア		—			1,098,750	1,015,950	82,800
無形リース資産		—		ソフトウェア	8,164,800	6,667,920	1,496,880
退職給付引当資産		—			—	—	46,712,021
管理費積立資産	七十七銀行(岩ヶ崎支店)	—		ケアハウス栗駒「愛」	—	—	3,897,487
人件費積立資産	三菱UFJ信託銀行(仙台支店)	—		将来における人件費目的	—	—	51,000,000
施設整備等積立資産	三菱UFJ信託銀行(仙台支店)	—		将来における施設整備目的	—	—	69,000,000
				その他の固定資産合計			217,864,752
				固定資産合計			774,183,478
				資産合計			1,363,704,701
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		—		—	—	—	12,317,907
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	—	1,000,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	—	1,496,880
未払費用		—		—	—	—	8,642,953
預り金		—		—	—	—	
支払資金		—		—	—	—	1,481,677
その他		—		—	—	—	
				小計			1,481,677
職員預り金							
健康保険料		—		—	—	—	17,383
厚生年金保険料		—		—	—	—	18,300
住民税		—		—	—	—	30,400
				小計			66,083
賞与引当金		—		—	—	—	23,260,000
				流動負債合計			48,265,500
2 固定負債							
設備資金借入金		—		—	—	—	1,000,000
退職給付引当金		—		—	—	—	46,712,021
				固定負債合計			47,712,021
				負債合計			95,977,521
				差引純資産			1,267,727,180