

別紙4

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金				—	—	10,000
小口現金				—	—	130,000
普通預金(七十七) 本部	七十七銀行(岩ヶ崎支店)		運転資金	—	—	31,967,656
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	—	—	28,900,306
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	—	—	4,821,225
普通預金(七十七) 栗デイ	七十七銀行(岩ヶ崎支店)		運転資金	—	—	42,126,763
普通預金(七十七) 居宅	七十七銀行(岩ヶ崎支店)		運転資金	—	—	26,053,070
普通預金(七十七) 包括	七十七銀行(岩ヶ崎支店)		運転資金	—	—	4,580,727
普通預金(七十七) ハデイ	七十七銀行(岩ヶ崎支店)		運転資金	—	—	3,827,292
普通預金(七十七) 八幡家	七十七銀行(岩ヶ崎支店)		運転資金	—	—	1,067,422
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	—	—	8,342,538
普通預金(三菱UFJ)	三菱UFJ信託銀行(仙台支店)		定期預金利息	—	—	14,388,109
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
			小計			446,225,108
事業未収金						
国保連合会			介護報酬等	—	—	61,749,070
利用者			利用料等	—	—	9,608,909
その他				—	—	125,570
			小計			71,483,549
未収金						
その他			労働保険料精算等	—	—	34,145
			小計			34,145
未収補助金						
前払費用			結核健診等補助金	—	—	610,654
			各種保険料等	—	—	1,230,692
			流動資産合計			519,584,148
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	586,726,548	402,753,264	183,973,284
	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	97,161,967	68,434,631
	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	17,162,057	16,125,745
	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	75,692,583	120,835,432
	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	69,079,509	64,908,081
			小計			454,277,173
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			489,454,429
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎三島255	H16	冷暖房工事(建物貸与分)	630,118	630,116	2
	宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎三島255	R2	特別養護老人ホーム愛光園(Wi-Fi導入工事)	886,127	53,758	832,369
	宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎三島255	R2	栗駒デイサービスセンター(Wi-Fi導入工事)	219,351	13,306	206,045
	宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎三島255	R2	ケアハウス栗駒「愛」(Wi-Fi導入工事)	302,522	18,352	284,170
	宮城県栗原市栗駒八幡清水沢61-1	R2	八幡デイサービスセンター(Wi-Fi導入工事)	204,853	12,426	192,427
	宮城県栗原市栗駒八幡清水沢66-1	R2	グループホーム清水沢(Wi-Fi導入工事)	246,499	14,953	231,546
	宮城県栗原市栗駒八幡清水沢61-1	R2	サ高住「八幡の家」(Wi-Fi導入工事)	354,299	21,493	332,806
			小計			2,079,365
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	9,015,494	601,208
	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	6,878,233	1,007,263
	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	6,559,415	4,710,023
	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	25,889,062	3,770,830
	宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎三島255	—	法人本部	1,657,500	1,006,799	650,701
	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	48,807	52,173
			小計			10,792,200
機械及び装置		—		7,952,902	7,573,830	379,072
車輛運搬具		—	利用者迎送車輛他	45,944,529	45,083,868	860,661
器具及び備品		—		93,867,584	73,405,541	20,462,043
権利		—	電話・水道利用権利	854,522	307,794	546,728
ソフトウェア		—		1,682,850	1,225,305	457,545
無形リース資産		—	ワイズマンIDCシステム	17,388,240	10,163,212	7,225,028
退職給付引当資産		—		—	—	50,584,246
管理費積立資産	七十七銀行(岩ヶ崎支店)	—		—	—	4,668,119
人件費積立資産	三菱UFJ信託銀行(仙台支店)	—		—	—	51,000,000
施設整備等積立資産	三菱UFJ信託銀行(仙台支店)	—		—	—	69,000,000
			その他の固定資産合計			218,055,007
			固定資産合計			707,509,436
			資産合計			1,227,093,584
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	14,012,554
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,844,688
未払費用		—		—	—	8,090,826
預り金		—		—	—	—
支払資金		—		—	—	2,737,576
その他		—		—	—	—
			小計			2,737,576
賞与引当金		—		—	—	21,460,000
			流動負債合計			48,145,644
<b>2 固定負債</b>						
リース債務		—		—	—	5,373,014
退職給付引当金		—		—	—	50,584,246
			固定負債合計			55,957,260
			負債合計			104,102,904
			差引純資産			1,122,990,680