

別紙4

財 産 目 録

令和 5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		—		—	—	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	—	—	17,173,975
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	—	—	27,828,758
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	—	—	3,916,112
普通預金(七十七) 栗ディ	七十七銀行(岩ヶ崎支店)	—	運転資金	—	—	29,029,502
普通預金(七十七) 居宅	七十七銀行(岩ヶ崎支店)	—	運転資金	—	—	17,046,324
普通預金(七十七) 包括	七十七銀行(岩ヶ崎支店)	—	運転資金	—	—	4,191,340
普通預金(七十七) ハディ	七十七銀行(岩ヶ崎支店)	—	運転資金	—	—	5,656,863
普通預金(七十七) 八幡家	七十七銀行(岩ヶ崎支店)	—	運転資金	—	—	899,077
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	—	—	10,793,498
普通預金(三菱UFJ)	三菱UFJ信託銀行 (仙台支店)	—	定期預金利息	—	—	15,987,355
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			412,672,804
事業未収金						
国保連合会		—	介護報酬等	—	—	60,943,225
利用者		—	利用料等	—	—	9,101,971
その他		—				140,390
			小計			70,185,586
未収金						
その他		—	労働保険料精算等	—	—	11,116
			小計			11,116
未収補助金		—	結核健診等補助金	—	—	53,010
前払費用		—	各種保険料等	—	—	487,485
流動資産合計						483,410,001
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	586,726,548	418,146,791	168,579,757
	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	100,279,894	65,316,704
	宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎三島255	R4 (H4、H9)	栗駒デイサービスセンター	31,447,714	2,106,995	29,340,719
	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	18,921,348	14,366,454
	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	87,520,229	109,007,786
	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	76,160,869	57,826,721
			小計			444,438,141
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						479,615,397
(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	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	103,381	782,746
	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	25,589	193,762
	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	35,293	267,229
	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	23,897	180,956
	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	28,756	217,743
	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	41,333	312,966
			小計			1,955,404
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	9,125,654	491,048
	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	7,302,390	583,106
	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	7,599,085	3,670,353
	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	27,492,348	2,167,544
	宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎三島255	—	法人本部	1,657,500	1,031,099	626,401
	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	58,905	42,075
			小計			7,580,529
機械及び装置		—		7,991,202	6,532,211	1,458,991
車輛運搬具		—	利用者送迎車輛他	45,944,529	45,691,368	253,161
器具及び備品		—		92,748,394	76,851,329	15,897,065
権利		—	電話・水道利用権利	854,522	323,271	531,251
ソフトウェア		—		1,682,850	1,342,125	340,725
無形リース資産		—	ワイズマンIDCシステム	17,388,240	12,007,900	5,380,340
退職給付引当資産		—		—	—	52,762,239
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」	—	—	4,573,111
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						210,732,816
固定資産合計						690,348,213
資産合計						1,173,758,214
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	14,764,979
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,844,688
未払費用		—		—	—	7,860,663
預り金		—		—	—	
支払資金		—		—	—	1,903,004
その他		—		—	—	
			小計			1,903,004
賞与引当金		—		—	—	22,310,000
流動負債合計						48,683,334
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	3,528,326
退職給付引当金		—		—	—	52,762,239
固定負債合計						56,290,565
負債合計						104,973,899
差引純資産						1,068,784,315