

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 田尻福祉会

(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						
普通預金	七十七銀行 田尻支店 5126550		運転資金として			21,070,960
	七十七銀行 田尻支店 9057731		運転資金として			3,913,310
	七十七銀行 田尻支店 5159741		運転資金として			
	七十七銀行 田尻支店 5132533		運転資金として			24,156,923
	七十七銀行 田尻支店 9070362		運転資金として			
	七十七銀行 田尻支店 9084924		運転資金として			
	七十七銀行 田尻支店 5132541		運転資金として			11,582,601
	七十七銀行 田尻支店 5159695		運転資金として			25,134,995
	七十七銀行 田尻支店 5159709		運転資金として			26,219,118
	七十七銀行 田尻支店 5159687		運転資金として			35,093,895
	七十七銀行 田尻支店 5159717		運転資金として			18,936,077
	七十七銀行 田尻支店 5174767		運転資金として			30,653,636
	仙台銀行 田尻支店 2096741		運転資金として			2,200
	新みやぎ農協田尻支店7565111		運転資金として			
	ゆうちょ銀行 18120-6432561		運転資金として			
	ゆうちょ銀行 02280-6-65279		運転資金として			
	小		計			196,763,715
事業未収金			介護報酬等			72,502,846
未収金			自販機手数料他			12,575
未収補助金			介護職員初任者研修受講支援補助金他			802,000
貯蔵品			商品券			5,000
前払金			火災保険等			1,190,842
	小		計			77,513,263
	流 動 資 産 合 計					271,276,978
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(かごぼうの里拠点) 大崎市田尻通木字中崎東24番地2	1997年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	695,842,215	492,864,690	202,977,525
	(かごぼうの里拠点) 大崎市田尻通木字中崎東24番地2	2003年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	12,016,369	6,250,465	5,765,904
	(さくらの園拠点) 大崎市田尻通木字中崎東24番地2	1997年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	146,921,052	98,441,429	48,479,623
	小		計			257,223,052
定期預金	七十七銀行 田尻支店 5126551		定款に定められている			5,000,000
	基 本 財 産 合 計					262,223,052
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(かごぼうの里拠点) 大崎市田尻通木字中崎東24番地2	1997年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等建設造成等	23,624,061		23,624,061
建物	(かごぼうの里拠点) 建物附属設備	1997年度	社会福祉事業で使用	38,426,405	15,761,693	22,664,712
	(かごぼうの里拠点) プレハブ物置	2002年度	社会福祉事業で使用	483,000	482,999	1
	(かごぼうの里拠点) 物置 (ND-2215)	2009年度	社会福祉事業で使用	100,000	99,999	1
	(かごぼうの里拠点) タクボ物置	2010年度	社会福祉事業で使用	809,000	808,999	1
	(かごぼうの里拠点) 防災用物置	2011年度	社会福祉事業で使用	304,600	304,599	1
	(かごぼうの里拠点) 物置	2009年度	社会福祉事業で使用	168,150	168,148	2
	(かごぼうの里拠点) イナバ物置	2014年度	社会福祉事業で使用	320,000	319,998	2
	(かごぼうの里拠点) 空調改修工事	2021年度	社会福祉事業で使用	147,019,400	16,417,165	130,602,235
	(かごぼうの里拠点) エアコン設備増設	2021年度	社会福祉事業で使用	517,000	91,552	425,448

社会福祉法人 田尻福祉会

(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	
構築物 車輛運搬器具 器具及び備品 権利 無形リース資産 リサイクル預託金 退職給付引当資産 減価償却積立資産 経営資金積立資産	(かごぼうの里拠点) 自動火災報知設備増設	2021年度	社会福祉事業で使用	165,000	29,218	135,782	
	(かごぼうの里拠点) タクボ物置	2021年度	社会福祉事業で使用	376,000	68,933	307,067	
	(かごぼうの里拠点) LPガス容器置き場	2021年度	社会福祉事業で使用	724,350	126,761	597,589	
	(かごぼうの里拠点) プレハブ倉庫	2022年度	社会福祉事業で使用	197,000	25,822	171,178	
	(さくらの園拠点) 建物付属設備	1997年度	社会福祉事業で使用	6,190,868	3,870,616	2,320,252	
	小		計				157,224,271
	植栽工事他	—	植栽他	15,331,985	15,212,012	119,973	
	トヨタハイエース他40台	—	利用者送迎用他	50,414,881	40,195,267	10,219,614	
	ベッド・パソコン他	—	利用者・職員使用	97,344,668	73,083,848	24,260,820	
	電話権利	—	電話権利	382,200		382,200	
	会計ソフト等	—	計算書類等作成	5,332,800	2,577,520	2,755,280	
	リサイクル預託金	—	リサイクル預託金	209,460		209,460	
	宮城県民間社会福祉振興会	—	職員退職金			42,420,737	
	本田尻郵便局 18120-6432561	—	固定資産取得のため			5,000,000	
	新みやぎ農業協同組合 田尻支店 12642971	—	経営資金のため			30,000,000	
新みやぎ農業協同組合 田尻支店 12643037	—	経営資金のため			30,000,000		
小		計				60,000,000	
その他の固定資産	ソフト等	—	利用者記録作成他	3,786,590	3,765,590	21,000	
その他の固定資産合計						326,237,416	
固定資産合計						588,460,468	
資産合計						859,737,446	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1. 流動負債</b>							
事業未払金	3月分諸経費他					45,367,369	
1年以内返済予定リース債務	リコーリース(株) MJSLINK他					1,066,560	
預り金	保証金他					2,082,200	
職員預り金	社会保険料・住民税等					1,913,310	
前受金	グッド・リコ(株) 設置協賛金					183,260	
賞与引当金	賞与引当金					16,417,116	
流動負債合計						67,029,815	
<b>2. 固定負債</b>							
リース債務	リコーリース(株) MJSLINK他					1,688,720	
退職給付引当金	一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会 退職共済掛金					42,420,737	
固定負債合計						44,109,457	
負債合計						111,139,272	
差引純資産						748,598,174	