

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 田尻福社会

(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			16,747,456
	七十七銀行 田尻支店 9057731		運転資金として			9,351,669
	七十七銀行 田尻支店 5012870		運転資金として			
	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			29,621,639
	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			10,684,944
	七十七銀行 田尻支店 5159695		運転資金として			22,778,793
	七十七銀行 田尻支店 5159709		運転資金として			24,632,638
	七十七銀行 田尻支店 5159687		運転資金として			27,473,056
	七十七銀行 田尻支店 5159717		運転資金として			18,745,046
	七十七銀行 田尻支店 5174767		運転資金として			27,100,191
	七十七銀行 田尻支店 5016031		運転資金として			4,705,413
	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			191,843,045
事業未収金			介護報酬等			74,820,767
未収金			自販機手数料他			1,634
前払金			火災保険等			773,799
流 動 資 産 合 計						267,439,245
<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	505,455,000	190,387,215
	(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	6,500,638	5,515,731
	(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	101,448,526	45,472,526
	小		計			241,375,472
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						246,375,472
<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時造成等	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	38,006,405	17,941,462	20,064,943
	(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	26,267,464	120,751,936
	(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	156,177	360,823

(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	(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	49,843	115,157
	(かごぼうの里拠点) タコボ物置	2021年度	社会福祉事業で使用	376,000	106,533	269,467
	(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	199,196	525,154
	(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	53,992	143,008
	(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	4,585,689	1,605,179
	小			計		143,835,675
	植栽工事他	—	植栽他	15,331,985	15,258,288	73,697
	トヨタハイエース他40台	—	利用者送迎用他	51,541,951	44,351,873	7,190,078
	ベッド・パソコン他	—	利用者・職員使用	105,972,423	80,575,613	25,396,810
	権利	—	電話権利	382,200		382,200
無形リース資産	—	会計ソフト等	5,332,800	3,644,080	1,688,720	
リサイクル預託金	—	リサイクル預託金	217,890		217,890	
退職給付引当資産	—	宮城県民間社会福祉振興会			44,353,818	
減価償却積立資産	—	本田尻郵便局 18120-6432561			5,000,000	
経営資金積立資産	—	新みやぎ農業協同組合 田尻支店 13017985			30,000,000	
	—	新みやぎ農業協同組合 田尻支店 13017996			30,000,000	
小			計		60,000,000	
その他の固定資産	ソフト等	—	セコムAED保証金他	271,000	250,000	21,000
その他の固定資産合計						311,783,949
固定資産合計						558,159,421
資産合計						825,598,666
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分諸経費他					38,994,915
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					2,102,200
職員預り金	社会保険料・住民税等					7,351,669
前受金	がくばり(株) 設置協賛金					118,580
賞与引当金	賞与引当金					11,751,756
流動負債合計						61,385,680
2. 固定負債						
リース債務	リコーリース(株) MJSLINK他					622,160
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					44,353,818
固定負債合計						44,975,978
負債合計						106,361,658
差引純資産						719,237,008