

財 産 目 録

平成29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	現金手許有高					
普通預金	七十七銀行 志津川支店		運営時資金として			43,959,353
普通預金	郵便局		運営時資金として			45,239
普通預金	仙台銀行		運営時資金として			247,815
小計						44,252,407
事業未収金			平成29年2月3月分介護報酬等	21,413,088		21,413,088
未収補助金			高齢者等生活支援施設設計費等	14,440,084		14,440,084
前払金			入谷デイサービスセンター土地賃借料	44,800		44,800
小計						35,897,972
流動資産合計						80,150,379
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(介護福祉課拠点)戸倉通所介護事業	平成24年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	9,024,000	0	9,024,000
	(介護福祉課拠点)戸倉通所介護事業	平成25年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	7,350,000	0	7,350,000
	小計					
建物	(介護福祉課拠点)入谷通所介護事業	平成24年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	77,280,000	10,626,000	66,654,000
	(介護福祉課拠点)戸倉通所介護事業	平成25年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	84,735,000	9,320,850	75,414,150
	小計					
定期預金	ゆうちょ銀行		運営時資金として	1,000,000	0	1,000,000
	仙台銀行 歌津支店		運営時資金として	1,000,000	0	1,000,000
	小計					
基本財産合計						160,442,150
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	(介護福祉課拠点)歌津通所介護事業他16台		第2種社会福祉事業である、訪問、介護事業所に使用している利用者送迎用他	37,350,000	31,376,651	5,973,349
	(介護福祉課拠点)公益事業5台		訪問事業に使用している	10,566,920	8,230,874	2,336,046
	(総務拠点)15台		法人運営事業に使用している	12,548,001	11,113,223	1,434,778
	小計					
器具及び備品	(介護福祉課拠点)歌津通所介護事業他4件		第2種社会福祉事業である、介護事業所に使用している	4,490,250	3,705,899	784,351
	(総務課拠点)1件		法人運営事業に使用している	288,225	288,224	1
	小計					
権利	(介護福祉課拠点)戸倉通所介護事業	平成25年度	第2種社会福祉事業である、介護事業所に使用している	63,000	13,014	49,986
小計						49,986
生活安定資金 欠損補填積立 資産	七十七銀行 志津川支店		生活安定資金に欠損が生じたときに使用する	805,467	0	805,467
財政調整基金 積立資産	七十七銀行 志津川支店		一般会計の財源が著しく不足するときに使用する	7,393,870	0	7,393,870

退職手当積立 基金預け金			職員退職時に使用する	73,726,380	0	73,726,380
生活安定資金 貸付金				497,000	0	497,000
小計						82,422,717
その他の固定資産合計						93,001,228
固定資産合計						253,443,378
資産合計						333,593,757
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分業者等支払分	26,732,790	0	26,732,890
預り金			ボランティア保険料支払分	6,170	0	6,170
職員預り金			3月分社会保険料等支払分	1,371,847	0	1,371,847
流動負債合計						28,110,907
2 固定負債						
設備資金借入金	公益財団法人 三菱商事復興支援財団		入谷・戸倉デイサービス センター建設資金 借入 金	13,200,000	0	13,200,000
退職給付引当金	全国社会福祉協議会		職員退職時に使用	73,726,380	0	73,726,380
固定負債合計						86,926,380
負債合計						115,037,287
差引純資産						218,556,470