

財産目録

別紙 4

平成31年03月31日 現在

1/2 ページ

(単位:円)

事業区分 法人全体
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

科目名	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 現金手許有高						
小口現金		—		—	—	43526
現金		—	生活安定資金回収金	—	—	5000
預貯金		—		—	—	61094717
普通預金 七十七銀行	七十七銀行 志津川支店	—	運営資金として	—	—	60803021
普通預金 郵便局	郵便局	—	運営資金として	—	—	45409
普通預金 仙台銀行	仙台銀行	—	運営資金として	—	—	246287
事業未収金		—		—	—	26546319
未収金		—	平成31年1月、2月、3月分介護報酬	—	—	26546319
未収補助金		—	受託金3月分等	—	—	6301525
流動資産合計						93991087
2、固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(介護福祉課拠点)戸倉デイサービスセンター	—	第2種社会福祉事業施設等に使用し	—	—	16374000
建物	(介護福祉課拠点)入谷デイサービスセンター	平成24年度	第2種社会福祉事業施設等に使用し	77280000	15611806	61668194
	(介護福祉課拠点)戸倉デイサービスセンター	平成25年度	第2種社会福祉事業施設等に使用し	84735000	14787624	69947376
	(介護福祉課拠点)歌津デイサービスセンター	平成29年度	第2種社会福祉事業施設等に使用し	13739040	3205774	10533266
	(総務課拠点)老人福祉センター	平成29年度	第2種社会福祉事業施設等に使用し	1	0	1
	(総務課拠点)老人福祉センター倉庫	平成29年度	第2種社会福祉事業に使用している	2788343	125116	2663227
	(総務課拠点)結の里	平成29年度	第2種社会福祉事業施設等に使用し	192240000	6125293	186114707
小計						330926771
定期預金	ゆうちょ銀行・仙台銀行	—	運営資金として	—	—	2000000
基本財産合計						349300771
(2) その他の固定資産						
構築物	(総務課拠点)結の里ウツデッキ・外構フェンス		第2種社会福祉事業施設等に使用し	2496000	180265	2315735
車輛運搬具	(介護福祉課拠点)歌津通所介護事業等14台		訪問、利用者送迎等に使用している	35450000	34402685	1047315
	(介護福祉課拠点)公益事業4台		訪問事業に使用している	9866920	9700249	166671
	(総務課拠点)9台		法人運営事業等に使用している	10600000	10599990	10
小計						1213996
器具及び備品	(介護福祉課拠点)歌津通所介護事業他4件		介護事業所に使用している	4490250	4474880	15370

財産目録

平成31年03月31日 現在

別紙4

2/2 ページ

(単位:円)

事業区分 法人全体
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

科目名	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
	(総務課拠点) 地域福祉事業他5件		地域福祉事業等に使用している	5814265	1308759	4505506
			小計			4520876
権利	戸倉通所介護事業・法人運営事業		第2種社会福祉事業施設等に使用し			101710
ソフトウェア	(総務課拠点) 法人運営事業		第2種社会福祉事業施設等に使用し			102602
退職手当積立基金預け金	—	—	職員退職時に使用する	—	—	58476840
生活安定資金貸付金	—	—	生活安定資金貸付中	—	—	74000
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時に	—	—	192694
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時	—	—	7393870
その他の固定資産合計						74392323
固定資産合計						423693094
資産合計						517684181
II【負債の部】						
1、流動負債						
事業未払金		—		—	—	31592246
未払金	2月3月分業者等支払分	—		—	—	31592246
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	3754000
預り金		—		—	—	70454
職員預り金		—		—	—	3052959
所得税預り金		—		—	—	155766
雇用保険料預り金		—		—	—	952807
社会保険料預り金		—		—	—	1831586
住民税預り金		—		—	—	112800
流動負債合計						38469659
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他	—		—	—	65046000
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	58476840
固定負債合計						123522840
負債合計						161992499
差引純資産						355691682