

# 財産目録

平成31年03月31日 現在

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

(単位:円)

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
<b>I 【資産の部】</b>						
<b>1、流動資産</b>						
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
<b>2、固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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
<b>II【負債の部】</b>						
<b>1、流動負債</b>						
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
<b>2、固定負債</b>						
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