

財 産 目 録

令和4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	七十七銀行築館支店 (本部)		運転資金として			1,445,326
"	七十七銀行築館支店 (栗の実)		"			2,688,774
"	七十七銀行築館支店 (栗の実)		"			8,172,069
"	七十七銀行築館支店 (栗の実)		"			13,902,745
"	七十七銀行築館支店 (栄泉)		"			908,710
"	七十七銀行築館支店 (栄泉)		"			6,483
"	新みやぎJA築館支店 (栄泉)		"			440
"	七十七銀行築館支店 (たかねの湯)		"			9,916,441
"	新みやぎJA築館支店 (たかねの湯)		"			440
			小計			37,041,428
事業未収金	栗の実		3月分利用料			1,556,716
	たかねの湯		3月分利用料、介護報酬 職員給食費			6,549,044
	栄泉		3月分利用料、介護報酬 職員給食費			3,095,406
			小計			11,201,166
未収補助金	栗の実		原油価格高騰対策事業補助金			100,000
	たかねの湯		"			60,000
	栄泉		"			25,000
			小計			185,000
立替金	栗の実		退職共済掛金・雇用保険料			12,483
	たかねの湯		"			9,868
	栄泉		"			11,552
			小計			33,903
前払費用	栗の実		あいおい損保火災保険R03年4月～7月分			60,784
	栗の実		食器洗浄機保守料R03年4月～12月			34,650
			小計			95,434
	流動資産合計			0	0	48,556,931
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(築館拠点) 栗原市築館字留場桜町36番地 (鳴子拠点) 大崎市鳴子温泉字末沢1-11.1-23 (鳴子拠点) 大崎市鳴子温泉字末沢1-3 (鉱泉地) (鳴子拠点) 大崎市鳴子温泉字末沢1-5 (雑種地) (鳴子拠点) 大崎市鳴子温泉字末沢1-9 (雑種地) (鳴子拠点) 大崎市鳴子温泉字末沢1-28 (雑種地) (鳴子拠点) 大崎市鳴子温泉字末沢1-31 (雑種地)		第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームケアハウス栗の実に使用している 第2種社会福祉事業である、デイサービス栄泉に使用している " " " "			158,643,450 19,550,000 333,883 2,735,520 297,772 2,935,680 12
			小計			184,496,317
建物	(築館拠点) 栗原市築館字留場桜町36番地 ケアハウス栗の実 (築館拠点) 栗原市築館字留場桜町36番地 デイサービスたかねの湯 (鳴子温泉) 大崎市鳴子温泉字末沢1-23 デイサービス栄泉	2002年度 2016年度 2007年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームケアハウス栗の実に使用している 第2種社会福祉事業である、デイサービスたかねの湯に使用している 第2種社会福祉事業である、デイサービス栄泉に使用している	213,746,000 43,566,586 8,073,895	133,734,618 14,406,654 7,889,119	80,011,382 29,159,932 184,776
			小計			109,356,090
	基本財産合計			265,386,481	156,030,391	293,852,407
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(築館拠点) 栗原市築館字留場桜町36番地 ケアハウス栗の実 (築館拠点) 栗原市築館字留場桜町36番地 デイサービスたかねの湯 (鳴子拠点) 大崎市鳴子温泉字末沢1-23 デイサービス栄泉	2002年度 2016年度 2007年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームケアハウス栗の実に使用している 第2種社会福祉事業である、デイサービスたかねの湯に使用している 第2種社会福祉事業である、デイサービス栄泉に使用している	4,409,092 1,121,141 940,078	1,327,539 103,325 556,250	3,081,553 1,017,816 383,828
			小計			4,483,197
構築物	(築館拠点) 栗原市築館字留場桜町36番地 ケアハウス栗の実 (築館拠点) 栗原市築館字留場桜町36番地 ケアハウス栗の実 (築館拠点) 栗原市築館字留場桜町36番地 ケアハウス栗の実 (築館拠点) 栗原市築館字留場桜町36番地 ケアハウス栗の実 (築館拠点) 栗原市築館字留場桜町36番地 デイサービスたかねの湯 (築館拠点) 栗原市築館字留場桜町36番地 デイサービスたかねの湯 (築館拠点) 栗原市築館字留場桜町36番地 デイサービスたかねの湯		第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームケアハウス栗の実に使用している 第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームケアハウス栗の実に使用している 第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームケアハウス栗の実に使用している 第2種社会福祉事業である、デイサービスたかねの湯にしようしている 第2種社会福祉事業である、デイサービスたかねの湯にしようしている 第2種社会福祉事業である、デイサービスたかねの湯にしようしている	925,000 122,100 671,000 1,253,414 146,421 303,979	924,999 10,908 11,240 668,491 31,729 17,256	1 111,192 659,760 584,923 114,692 286,723
			小計			1,757,291
車輛運搬具	ホンダステップワゴン トヨタシエンタ ホンダ ライフ 除雪機 ホンダステップワゴン ホンダステップワゴン新 ホンダNBOX トヨタシエンタ いすゞエルフ		第2種社会福祉事業である、デイサービス栄泉に使用している 第2種社会福祉事業である、デイサービス栄泉に使用している 第2種社会福祉事業である、デイサービス栄泉に使用している 第2種社会福祉事業である、デイサービス栄泉に使用している 第2種社会福祉事業である、デイサービスたかねの湯に使用している 第2種社会福祉事業である、デイサービスたかねの湯に使用している 第2種社会福祉事業である、デイサービスたかねの湯に使用している 第2種社会福祉事業である、デイサービスたかねの湯に使用している	300,000 591,060 272,943 200,000 371,865 513,040 495,000 376,065 1,877,260	299,999 591,059 272,942 12,500 371,864 384,780 371,250 376,064 234,658	1 1 1 187,500 1 128,260 123,750 1 1,642,602
			小計			2,082,117
器具及び備品	ケアハウス栗の実 ケアハウス栗の実 ケアハウス栗の実 ケアハウス栗の実 ケアハウス栗の実		ベッド、ダイニングセット、厨房機器等 食堂防災オーダーカーテン、中庭防災カーテ 車いす ノートパソコン2台 コインランドリー 式洗濯機2台	6,440,900 620,000 220,000 231,000 313,524	6,440,860 619,998 219,998 230,998 313,522	40 2 2 2 2

財 産 目 録

令和4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
	ケアハウス栗の実		居室用電気給湯器6台	752,622	339,811	412,811
	ケアハウス栗の実		オゾン発生機2台	303,600	59,154	244,446
	ケアハウス栗の実		給湯室用 電気温水器	194,700	37,935	156,765
	ケアハウス栗の実		空気清浄機2台	234,000	45,592	188,408
	デイサービス栄泉		高圧洗浄機	135,000	134,999	1
	デイサービス栄泉		床置エアコン ダイキン	358,400	358,399	1
	デイサービス栄泉		天吊りタイプエアコン ダイキン	377,055	377,054	1
	デイサービス栄泉		オゾン発生機1台	151,800	29,577	122,223
	デイサービス栄泉		空気清浄機1台	117,000	22,796	94,204
	デイサービスたかねの湯		トヨタカマスト	162,000	161,999	1
	デイサービスたかねの湯		昇降式平行棒	255,960	173,307	82,653
	デイサービスたかねの湯		オゾン発生機1台	151,800	29,577	122,223
	デイサービスたかねの湯		空気清浄機2台	234,000	45,592	188,408
			小計			1,612,193
権利	本部		新みやぎ農業協同組合准会員権	6,000	0	6,000
	ケアハウス栗の実		電話権利1	76,440	0	76,440
	ケアハウス栗の実		電話権利2	76,440	0	76,440
	ケアハウス栗の実		電話権利3	76,440	0	76,440
			小計			235,320
退職給付引当資産	栗の実 宮城県民間社会福祉振興		宮城県民間社会福祉振興会退職制度の掛			1,412,066
	たかねの湯 宮城県民間社会福祉振興		会 金法人負担分			1,064,244
	栄泉 宮城県民間社会福祉振興会		宮城県民間社会福祉振興会退職制度の掛			2,317,296
			金法人負担分			
			小計			4,793,606
リサイクル預託金	ケアハウス栗の実		栗の実 公用車リサイクル預託金	0	0	9,330
	デイサービスたかねの湯		たかねの湯 送迎車リサイクル預託金	0	0	34,140
	デイサービス栄泉		栄泉 送迎車のリサイクル預託金	0	0	44,710
			小計			88,180
	その他の固定資産合計			26,378,139	16,208,021	15,051,904
	固定資産合計			291,764,620	172,238,412	308,904,311
	資産合計			291,764,620	172,238,412	357,461,242
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	本部 業者支払い分					22,440
	栗の実 3月分職員給与、法定福利					3,030,155
	費、業者支払い分					
	たかねの湯 3月分職員給与、法定					2,160,404
	福利費、業者支払い分					
	栄泉 3月分職員給与、法定福利					1,220,797
	費、業者支払い分					
			小計			6,433,796
1年以内返済予定設備資金借入金	ケアハウス栗の実					0
	デイサービスたかねの湯					3,204,000
			小計			3,204,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	デイサービスたかねの湯					4,800,000
職員預り金	源泉所得税					59,263
賞与引当金	ケアハウス栗の実、たかねの湯、栄泉分					1,542,500
	流動負債合計			0	0	16,039,559
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	七十七銀行業館支店他					29,111,000
長期運営資金借入金	デイサービス栄泉					2,000,000
役員等長期借入金	理事より					13,000,000
退職給付引当金	ケアハウス栗の実					1,412,066
	デイサービスたかねの湯					1,064,244
	デイサービス栄泉					2,317,296
			小計			4,793,606
	固定負債合計			0	0	48,904,606
	負債合計			0	0	64,944,165
	差引純資産			291,764,620	172,238,412	292,517,077

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。