

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人杜の村

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年月日	使用目的等	取得価格	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(利用料)	現金手元有高					25,535
普通預金 本部	七十七銀行 本店		運転資金			2,355,084
普通預金 本部	七十七銀行 本店		財形貯蓄			23
普通預金 本部	三井住友銀行 仙台支		運転資金			1,021,600
普通預金 かむりの里	七十七銀行 本店		運転資金			9,325,060
普通預金 かむり短期	七十七銀行 本店		運転資金			40,686,665
定期預金 かむり短期	七十七銀行 本店		運転資金			10,000,000
普通預金 デイサービス	七十七銀行 本店		運転資金			33,181,427
定期預金 デイサービス	七十七銀行 本店		運転資金			10,000,000
普通預金 ケアハウス	七十七銀行 本店		運転資金			16,010,158
普通預金 小鶴老人福祉	七十七銀行 本店		運転資金			3,528,388
普通預金 みさとの杜	七十七銀行 小牛田支		運転資金			6,628,449
普通預金 みさと短期	七十七銀行 小牛田支		運転資金			0
郵便貯金 みさとの杜	小牛田郵便局		運転資金			0
			小計			132,762,389
事業未収金						
居宅介護支援事業	美里町他		3月分介護報酬等			101,470
介護報酬(国保連)	国保連		2月、3月分介護報酬			78,707,471
利用者負担金	利用者		3月分介護報酬等			12,184,831
その他	利用者		利用料			2,089,534
			小計			93,083,306
未収金	東北地方更生委員会					12,400
未収補助金	仙台市、美里町					1,910,840
立替金	利用者					506,325
前払金	宮城労働局他					75,180
前払費用	AUI保険		企業財産保険			2,635,539
仮払金	職員		旅費・交通費			39,460
流動資産合計						231,025,439
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	みさとの杜拠点 宮城県 遠田郡美里町駅東2- 17-5-2-17-6	平成17年11月	第1種社会事業である、みさとの杜で使用している	63,876,000		63,876,000
			小計			63,876,000
建物	かむりの里拠点 仙台市 宮城野区岩切字東河原 352-3、352-4	平成12年3月	第1種社会事業である、かむりの里他で使用している	1,012,711,738	463,725,850	548,985,888
	みさとの杜拠点 宮城県 遠田郡美里町駅東2- 17-4、17-5	平成18年4月	第1種社会事業である、みさとの杜で使用している	734,114,073	283,817,004	450,297,069
			小計			999,282,957
定期預金	七十七銀行 本店	平成11年	基本財産			3,000,000
基本財産合計						1,066,158,957
(2) その他の固定資産						
構築物	外構、舗装等	平成18年4月				6,555,992
機械及び装置	機械警報装置	平成18年4月				3,719
車輛運搬具	日産普通自動車	平成22年2月	利用者送迎用			1
器具及び備品	特殊浴槽、ベッド他					16,804,877
有形リース資産	冷暖房設備	平成27年12月他				117,621,040
権利	上下水道負担金他					1,108,678
退職給付引当資産						18,495,496
人件費積立資産	ケアハウス					6,862,417
修繕費積立資産	ケアハウス					11,617,000
その他の積立資産	デイサービス 移行時積					1,320,444
その他の固定資産	リサイクル預託金					13,210
その他の固定資産合計						180,402,874
固定資産合計						1,246,561,831
資産合計						1,477,587,270
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金	七十七銀行 本店					6,000,000
事業未払金	日本給食 他					36,391,171
1年以内返済予定設備資金借入金	七十七銀行 本店					30,396,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	七十七銀行 本店					2,808,000
1年以内返済予定リース債務	エステム㈱					13,972,380
預り金	利用者					123,255
仮受金						390
賞与引当金	職員					11,485,000
流動負債合計						101,176,196
2. 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構、七十 七銀行本店					284,135,000
長期運営資金借入金	七十七銀行 本店					37,130,000
リース債務	エステム㈱					105,118,665
退職給付引当金	職員					18,495,496
固定負債合計						444,879,161
負債合計						546,055,357
差引純資産						931,531,913