

財 産 目 録

別紙4

平成31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						
小口現金	現金手元有高					124,134
現金(利用料)	現金手元有高					724,369
現金(その他)	現金手元有高					5,970
普通預金 本部	七十七銀行 本店		運転資金			16,284,934
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			1,020,756
普通預金 かむりの里	七十七銀行 本店		運転資金			12,353,528
普通預金 かむり短期	七十七銀行 本店		運転資金			25,078,514
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 デイビス	七十七銀行 本店		運転資金			15,622,035
定期預金 デイビス	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			17,785,514
普通預金 小鶴老人福祉	七十七銀行 本店		運転資金			6,878,980
普通預金 みさとの杜	七十七銀行 小牛田支		運転資金			7,648,512
普通預金 みさとの短期	七十七銀行 小牛田支		運転資金			554,204
郵便貯金 みさとの杜	小牛田郵便局		運転資金			63,403
			小計			124,144,876
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			85,570
介護報酬(国保連)	国保連		2月、3月分介護報酬			82,951,566
利用者負担金	利用者		3月分介護報酬等			14,431,600
その他	利用者		利用料			2,534,129
			小計			100,002,865
未収金	東北地方更生委員会					35,483
未収補助金	仙台市、美里町					51,040
立替金	利用者					387,377
前払金	宮城労働局他					217,122
前払費用	AUI保険		企業財産保険			1,006,981
仮払金	自動車共済		自動車保険			106,990
			流動資産合計			225,952,734
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 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12年3月 平成18年4月	第1種社会事業であ る、かむりの里他で 使用している 第1種社会事業であ る、みさとの杜で使 用している	1,012,711,738 734,114,073	508,007,603 332,570,718	504,704,135 401,543,355
		小計				906,247,490
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			973,123,490
(2) その他の固定資産						
構築物	外構、舗装等	平成18年4月				4,779,702
機械及び装置	機械警報装置	平成18年4月				1,243
車輛運搬具	マイカー2台800さ25-53	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					13,999,023
有形リース資産	冷暖房設備	平成27年12月他				109,542,040
権利	上下水道負担金他					758,698
退職給付引当資産						41,953,419
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					4,617,000
その他の積立資産	デイサービス 移行時積立					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			183,847,197
			固定資産合計			1,156,970,687
			資産合計			1,382,923,421
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					34,131,439
1年以内返済予定設備資金借入金	七十七銀行 本店					34,643,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	七十七銀行 本店					3,042,000
1年以内返済予定リース債務	システム構					19,530,780
預り金	利用者					7,232,842
仮受金						0
賞与引当金	職員					16,729,020
			流動負債合計			121,309,081
2. 固定負債						
設備資金借入金	貸) 福月医療機構、七十七銀行本店					228,457,000
長期運営資金借入金	七十七銀行 本店					31,514,000
リース債務	システム構					91,481,265
退職給付引当金	職員					41,953,419
			固定負債合計			393,405,684
			負債合計			514,714,765
			差引純資産			868,208,656