

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

別紙4

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					45,879	
現金(利用料)	現金手元有高					104,889	
現金(その他)	現金手元有高					0	
普通預金 本部	七十七銀行 本店		運転資金			5,958,893	
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 仙台支店		運転資金			1,020,334	
普通預金 かむりの里	七十七銀行 本店		運転資金			12,160,582	
普通預金 かむり短期	七十七銀行 本店		運転資金			23,869,225	
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			20,476,901	
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			19,691,627	
普通預金 小鶴老人福祉	七十七銀行 本店		運転資金			5,057,745	
普通預金 みさとの杜	七十七銀行 小牛田支店		運転資金			7,122,464	
普通預金 みさとの杜	七十七銀行 小牛田支店		運転資金			305,101	
郵便貯金 みさとの杜	小牛田郵便局		運転資金			385,739	
普通預金 本部	埼玉りそな銀行		運転資金			19,947,910	
			小計			136,147,312	
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			29,719	
介護報酬(国保連)	国保連		2月,3月分介護報酬等			89,512,755	
利用者負担金	利用者		3月分介護報酬等			18,308,765	
その他	利用者		利用料			1,916,325	
			小計			109,767,564	
未収金							
未収補助金	東北地方更生委員会					7,116	
立替金	利用者					0	
前払金	宮城労働局他					1,344,917	
前払費用	AUI保険		企業財産保険			43,828	
仮払金	自動車共済		自動車保険			1,487,594	
						1,000	
			流動資産合計			248,799,331	
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	529,618,989	483,092,749	
	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	356,947,575	377,166,498	
			小計			860,259,247	
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			927,135,247	
(2) その他の固定資産							
建物	真空ヒーター	令和2年3月				2,625,262	
構築物	外構、舗装等	平成18年4月				3,795,835	
機械及び装置	機械警報装置	平成18年4月				5	
車輦運搬具	トヨタ ハイネス仙台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					11,454,239	
有形リース資産	冷暖房設備	平成27年12月他				91,258,136	
権利	上下水道負担金他					583,708	
退職給付引当資産						45,604,747	
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	
						168,135,004	
						固定資産合計	1,095,270,251
						資産合計	1,344,069,582
II 負債の部							
1. 流動負債							
短期運営資金借入金	埼玉りそな銀行 七十七銀行					26,800,000	
事業未払金	日本給食 他					38,695,766	
1年以内返済予定設備資金借入金	株) 福祉医療機構、七十七銀行本店					33,060,000	
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㈱					19,765,044	
未払費用	賞与引当(社会保険料)					3,785,992	
預り金	利用者					14,600	
仮受金						0	
賞与引当金	職員					25,464,184	
						流動負債合計	150,393,586
2. 固定負債							
設備資金借入金	株) 福祉医療機構、七十七銀行本店					195,397,000	
長期運営資金借入金	七十七銀行 本店					28,706,000	
リース債務	エステム㈱					72,990,319	
退職給付引当金	職員					45,604,747	
						固定負債合計	342,698,066
						負債合計	493,091,652
						差引純資産	850,977,930