

財 産 目 録

別紙4

令和3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					124,179
現金(その他)	現金手元有高					100
普通預金 本部	七十七銀行 本店		運転資金			332,428,390
普通預金 本部	七十七銀行 本店		財形貯蓄			23
普通預金 本部	七十七銀行 本店		運転資金			1,019,904
普通預金 かむりの里	七十七銀行 本店		運転資金			9,129,907
普通預金 かむり短期	七十七銀行 本店		運転資金			25,959,514
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			23,721,479
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			18,859,284
普通預金 小鶴老人福祉	七十七銀行 本店		運転資金			5,401,548
普通預金 みさとの杜	七十七銀行 本店		運転資金			9,090,562
普通預金 みさと短期	七十七銀行 本店		運転資金			19,065
郵便貯金 みさとの杜	小牛田郵便局		運転資金			0
普通預金 本部	埼玉りそな銀行		運転資金			85
			小計			445,754,040
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			42,669
介護報酬(国保連)	国保連		4月、5月分介護報酬等			84,725,033
利用者負担金	利用者		3月分介護報酬等			18,565,851
その他	利用者		利用料			7,825,847
			小計			111,159,400
未収金	東北地方更生委員会					16,862
未収補助金						4,034,078
立替金	利用者					407,928
前払金	宮城労働局他					1,267,317
前払費用	AUI保険		企業財産保険			1,261,770
仮払金	自動車共済		自動車保険			1,000
			流動資産合計			563,902,395
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野東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、かむりの里で使用している	1,012,711,738	551,230,375	461,481,363
	みさとの杜拠点 宮城県遠田郡美里町野東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	381,142,207	352,971,866
			小計			814,453,229
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			881,329,229
(2) その他の固定資産						
建物	真空ヒーター	令和2年3月				2,448,383
構築物	外構、舗装等	平成18年4月				2,907,689
機械及び装置	機械警報装置	平成18年4月				1
車輛運搬具	バス(座席台800き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					13,015,098
建設仮勘定	みさとの杜増床事業		令和5年開所予定			11,160,000
有形リース資産	冷暖房設備	平成27年12月他				71,493,092
権利	上下水道負担金他					408,718
ソフトウェア	勤務表作成システム等					812,834
退職給付引当資産						47,308,522
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			162,367,409
			固定資産合計			1,043,696,638
			資産合計			1,607,599,033
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	日本給食 他					35,312,309
1年以内返済予定設備資金借入金	七十七銀行 本店					21,446,000
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㈱					17,897,244
未払費用	興ナフコ(リース関係)					3,704,343
預り金	職員					238,433
職員預り金	所得税					265,025
賞与引当金	職員					22,830,233
			流動負債合計			104,501,587
2. 固定負債						
設備資金借入金	七十七銀行本店					173,951,000
長期運営資金借入金	社会福祉中央機構、七十七銀行本店					385,898,000
リース債務	エステム㈱					55,093,075
退職給付引当金	職員					47,308,522
			固定負債合計			662,250,597
			負債合計			766,752,184
			差引純資産			840,846,849