

財 産 目 録

別紙4

平成30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					35,381
現金(利用料)	現金手元有高					140,700
現金(その他)	現金手元有高					36,862
普通預金 本部	七十七銀行 本店		運転資金			12,763,812
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			1,021,178
普通預金 かむりの里	七十七銀行 本店		運転資金			13,410,433
普通預金 かむり短期	七十七銀行 本店		運転資金			20,497,941
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			15,430,658
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			16,179,784
普通預金 小鶴老人福祉	七十七銀行 本店		運転資金			5,817,388
普通預金 みさとの杜	七十七銀行 小牛田支		運転資金			6,600,258
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			111,934,418
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			120,380
介護報酬(国保連)	国保連		2月、3月分介護報酬			82,246,606
利用者負担金	利用者		3月分介護報酬等			14,153,968
その他	利用者		利用料			2,533,884
			小計			99,054,838
未収金	東北地方更生委員会					7,800
未収補助金	仙台市、美里町					45,240
立替金	利用者					336,430
前払金	宮城労働局他					57,866
前払費用	AUI保険		企業財産保険			1,260,054
仮払金	職員		旅費・交通費			48,250
			流動資産合計			212,744,896
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	486,505,543 308,193,861	526,206,195 425,920,212
			小計			952,126,407
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			1,019,002,407
(2) その他の固定資産						
構築物	外構、舗装等	平成18年4月				5,772,546
機械及び装置	機械警報装置	平成18年4月				2,481
車両運搬具	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					15,364,687
有形リース資産	冷暖房設備	平成27年12月他				115,208,980
権利	上下水道負担金他					933,688
退職給付引当資産						20,415,274
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			177,510,728
			固定資産合計			1,196,513,135
			資産合計			1,409,258,031
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					34,314,723
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㈱					16,862,460
預り金	利用者					6,909,475
仮受金						0
賞与引当金	職員					14,035,000
			流動負債合計			111,325,658
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					255,322,000
長期運営資金借入金	七十七銀行 本店					34,556,000
リース債務	エステム㈱					99,816,525
退職給付引当金	職員					20,415,274
			固定負債合計			410,109,799
			負債合計			521,435,457
			差引純資産			887,822,574