

# 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		—		—	—	10,000
小口現金		—		—	—	129,980
普通預金(七十七) 本部	七十七銀行(岩ヶ崎支店) NO. 5087902	—	運転資金	—	—	13,433,779
普通預金(七十七) まとめ	七十七銀行(岩ヶ崎支店) NO. 9084541	—	支払資金とりまとめ	—	—	10,000
普通預金(七十七) 愛光園	七十七銀行(岩ヶ崎支店) NO. 5092205	—	運転資金	—	—	102,159,791
普通預金(七十七) ケアハウス	七十七銀行(岩ヶ崎支店) NO. 5140498	—	運転資金	—	—	2,713,525
普通預金(七十七) 栗デイ	七十七銀行(岩ヶ崎支店) NO. 9074856	—	運転資金	—	—	15,645,422
普通預金(七十七) 居宅	七十七銀行(岩ヶ崎支店) NO. 5135052	—	運転資金	—	—	13,846,171
普通預金(七十七) 包括	七十七銀行(岩ヶ崎支店) NO. 5159415	—	運転資金	—	—	8,468,909
普通預金(七十七) ハデイ	七十七銀行(岩ヶ崎支店) NO. 5212111	—	運転資金	—	—	15,922,853
普通預金(七十七) 八幡家	七十七銀行(岩ヶ崎支店) NO. 5212120	—	運転資金	—	—	1,186,940
普通預金(七十七) グループホーム	七十七銀行(岩ヶ崎支店) NO. 5219965	—	運転資金	—	—	7,773,820
普通預金(三菱UFJ)	三菱UFJ信託銀行(仙台支店) NO. 2388718	—	定期預金利息	—	—	6,381,066
定期預金(三菱UFJ)	三菱UFJ信託銀行(仙台支店) NO. 00026	—		—	—	280,000,000
定額貯金(ゆうちょ)	ゆうちょ銀行(栗駒郵便局) NO. 18160-11628461-01	—	定期預金	—	—	10,000,000
通常貯金(ゆうちょ)	ゆうちょ銀行(栗駒郵便局) NO. 18160-11628461	—	普通預金	—	—	136,544
			小計			477,818,800
事業未収金						
国保連合会		—	介護報酬等	—	—	65,771,564
利用者		—	利用料等	—	—	8,991,158
その他		—	介護予防計画策定受託料	—	—	26,400
			小計			74,789,122
未収金						
その他		—	労働保険料精算等	—	—	46,107
			小計			46,107
未収補助金		—	介護ボット等導入支援事業	—	—	979,227
前払費用		—	各種保険料等	—	—	1,240,312
			流動資産合計			554,873,568
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	宮城県栗原市栗駒八幡清水沢61-1 宮城県栗原市栗駒八幡清水沢66-1	2010年度 2010・15年度	八幡デイサービスセンター グループホーム清水沢	16,329,456 8,847,800		16,329,456 8,847,800
			小計			25,177,256
建物	宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎三島255 宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎三島255 宮城県栗原市栗駒八幡清水沢61-1 宮城県栗原市栗駒八幡清水沢66-1 宮城県栗原市栗駒八幡清水沢61-1	1991年度 2001年度 2012年度 2016年度 2012年度	特別養護老人ホーム愛光園 ケアハウス栗駒「愛」 八幡デイサービスセンター グループホーム清水沢 サ高住「八幡の家」	564,635,289 165,596,598 33,287,802 196,528,015 133,987,590	323,545,955 76,172,693 8,143,315 16,637,723 32,777,912	241,089,334 89,423,905 25,144,487 179,890,292 101,209,678
			小計			636,757,696
定期預金	三菱UFJ信託銀行(仙台支店) NO. 00018	—	定款31条2項	—	—	10,000,000
			基本財産合計			671,934,952
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎三島255	2004年度	冷暖房工事(建物貸与分)	630,118	469,423	160,695
構築物	宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎三島255 宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎三島255 宮城県栗原市栗駒八幡清水沢61-1 宮城県栗原市栗駒八幡清水沢66-1 宮城県栗原市栗駒八幡清水沢61-1	— — — — —	特別養護老人ホーム愛光園 ケアハウス栗駒「愛」 八幡デイサービスセンター グループホーム清水沢 サ高住「八幡の家」	11,274,202 6,597,078 7,885,496 10,957,438 29,659,892	8,298,475 6,220,389 3,257,613 1,428,665 12,260,400	2,975,727 376,689 4,627,883 9,528,773 17,399,492
			小計			34,908,564
機械及び装置	全事業	—		7,871,920	6,165,883	1,706,037
車輛運搬具	全事業	—	利用者送迎車両(18台)他	58,482,324	51,092,484	7,389,840
器具及び備品	全事業	—		93,581,749	74,303,227	19,278,522
権利	—	—	電話・水道利用権利	854,522	230,486	624,036
ソフトウェア	全事業	—		4,980,415	4,525,015	455,400
無形リース資産	全事業	—	ソフトウェア	8,164,800	1,769,040	6,395,760
退職給付引当資産		—		—	—	34,698,811
管理費積立資産	七十七銀行(岩ヶ崎支店) NO. 9104500	—	ケアハウス栗駒「愛」	—	—	3,473,799
人件費積立資産	三菱UFJ信託銀行(仙台支店) NO. 00026	—	将来における人件費目的	—	—	51,000,000
施設整備等積立資産	三菱UFJ信託銀行(仙台支店) NO. 00026	—	将来における施設整備目的	—	—	69,000,000
			その他の固定資産合計			229,091,464
			固定資産合計			901,026,416
			資産合計			1,455,899,984
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	12,298,029
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	1,000,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,632,960
未払費用		—		—	—	8,303,146
預り金		—		—	—	
支払資金		—		—	—	1,142,284
その他		—		—	—	
			小計			1,142,284
職員預り金		—		—	—	
健康保険料		—		—	—	13,944
厚生年金保険料		—		—	—	21,818
住民税		—		—	—	10,400
			小計			46,162
賞与引当金		—		—	—	19,290,000
			流動負債合計			43,712,581
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	4,000,000
リース債務		—		—	—	4,762,800
退職給付引当金		—		—	—	34,698,811
			固定負債合計			43,461,611
			負債合計			87,174,192
			差引純資産			1,368,725,792