

# 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)	—	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)	—	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)	—	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)	—	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)	—	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)	—	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)	—	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)	—	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)	—	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)	—	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)	—	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)	—	定期預金	—	—	280,000,000
定期貯金(ゆうちょ)	ゆうちょ銀行(栗駒郵便局)	—	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)	—	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	2010年度	八幡デイサービスセンター	16,329,456		16,329,456
	宮城県栗原市栗駒八幡清水沢66-1	2010・15年度	グループホーム清水沢	8,847,800		8,847,800
			小計			25,177,256
建物	宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎三島255	1991年度	特別養護老人ホーム愛光園	564,635,289	323,545,955	241,089,334
	宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎三島255	2001年度	ケアハウス栗駒「愛」	165,596,598	76,172,693	89,423,905
	宮城県栗原市栗駒八幡清水沢61-1	2012年度	八幡デイサービスセンター	33,287,802	8,143,315	25,144,487
	宮城県栗原市栗駒八幡清水沢66-1	2016年度	グループホーム清水沢	196,528,015	16,637,723	179,890,292
	宮城県栗原市栗駒八幡清水沢61-1	2012年度	サ高住「八幡の家」	133,987,590	32,777,912	101,209,678
			小計			636,757,696
定期預金	三菱UFJ信託銀行(仙台支店)	—	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	—	特別養護老人ホーム愛光園	11,274,202	8,298,475	2,975,727
	宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎三島255	—	ケアハウス栗駒「愛」	6,597,078	6,220,389	376,689
	宮城県栗原市栗駒八幡清水沢61-1	—	八幡デイサービスセンター	7,885,496	3,257,613	4,627,883
	宮城県栗原市栗駒八幡清水沢66-1	—	グループホーム清水沢	10,957,438	1,428,665	9,528,773
	宮城県栗原市栗駒八幡清水沢61-1	—	サ高住「八幡の家」	29,659,892	12,260,400	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)	—	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)	—	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)	—	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