

財 産 目 録

平成30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—		—	—	10,000
小口現金		—		—	—	130,000
普通預金(七十七)本部	七十七銀行(岩ヶ崎支店)	—	運転資金	—	—	21,695,665
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	—	—	117,780,135
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	—	—	3,583,136
普通預金(七十七)栗デイ	七十七銀行(岩ヶ崎支店)	—	運転資金	—	—	26,986,950
普通預金(七十七)居宅	七十七銀行(岩ヶ崎支店)	—	運転資金	—	—	22,655,511
普通預金(七十七)包括	七十七銀行(岩ヶ崎支店)	—	運転資金	—	—	8,196,918
普通預金(七十七)ハデイ	七十七銀行(岩ヶ崎支店)	—	運転資金	—	—	17,769,127
普通預金(七十七)八幡家	七十七銀行(岩ヶ崎支店)	—	運転資金	—	—	1,353,681
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	—	—	4,716,483
普通預金(三菱UFJ)	三菱UFJ信託銀行(仙台支店)	—	定期預金利息	—	—	7,990,467
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
定額貯金(ゆうちょ)	ゆうちょ銀行(栗駒郵便局)	—	定額貯金	—	—	10,000,000
通常貯金(ゆうちょ)	ゆうちょ銀行(栗駒郵便局)	—	通常貯金	—	—	136,544
			小計			523,014,617
事業未収金						
国保連合会		—	介護報酬等	—	—	66,441,466
利用者		—	利用料等	—	—	8,558,215
栗原市		—	介護予防計画策定受託料	—	—	26,100
			小計			75,025,781
未収金						
その他		—	労働保険料精算等	—	—	135,086
			小計			135,086
未収補助金		—	結核健診等補助金	—	—	58,000
前払費用		—	各種保険料等	—	—	520,917
			流動資産合計			598,754,401
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	宮城県栗原市栗駒八幡清水沢61-1	H23	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	H23、H27	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	H4	特別養護老人ホーム愛光園	566,226,789	338,291,816	227,934,973
	宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎三島255	H13	ケアハウス栗駒「愛」	165,596,598	81,028,317	84,568,281
	宮城県栗原市栗駒八幡清水沢61-1	H24	八幡デイサービスセンター	33,287,802	9,952,941	23,334,861
	宮城県栗原市栗駒八幡清水沢66-1	H27	グループホーム清水沢	196,528,015	28,381,999	168,146,016
	宮城県栗原市栗駒八幡清水沢61-1	H24	サ高住「八幡の家」	133,987,590	40,061,893	93,925,697
			小計			597,909,828
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			633,087,084
(2) その他の固定資産						
建物	宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎三島255	H4	冷暖房工事(建物貸与分)	630,118	507,229	122,889
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	11,375,182	8,671,132	2,704,050
	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	6,349,539	247,539
	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	3,981,269	3,904,227
	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	2,437,135	8,520,303
	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	14,984,246	14,675,646
			小計			30,051,765
機械及び装置		—		7,952,902	6,306,931	1,645,971
車輛運搬具		—	利用者送迎車輛他	59,748,690	52,360,154	7,388,536
器具及び備品		—		85,827,821	68,324,843	17,502,978
権利		—	電話・水道利用権利	854,522	245,886	608,636
ソフトウェア		—		4,980,415	4,649,215	331,200
無形リース資産		—	ソフトウェア	8,164,800	3,402,000	4,762,800
退職給付引当資産		—		—	—	38,085,984
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」	—	—	3,884,191
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			224,384,950
			固定資産合計			857,472,034
			資産合計			1,456,226,435
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	15,386,875
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		—		—	—	935,712
未払費用		—		—	—	7,852,629
預り金		—		—	—	—
支払資金		—		—	—	1,845,447
その他		—		—	—	—
			小計			1,845,447
賞与引当金		—		—	—	20,250,000
			流動負債合計			47,270,663
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	3,000,000
リース債務		—		—	—	3,827,088
退職給付引当金		—		—	—	38,085,984
			固定負債合計			44,913,072
			負債合計			92,183,735
			差引純資産			1,364,042,700