

事業所名

財 産 目 録

平成31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		—		—	—	118,660
普通預金(七十七) 本部	七十七銀行(岩ヶ崎支店)	—	運転資金	—	—	29,688,525
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	—	—	104,708,182
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	—	—	4,174,333
普通預金(七十七) 栗デイ	七十七銀行(岩ヶ崎支店)	—	運転資金	—	—	36,595,633
普通預金(七十七) 居宅	七十七銀行(岩ヶ崎支店)	—	運転資金	—	—	28,301,970
普通預金(七十七) 包括	七十七銀行(岩ヶ崎支店)	—	運転資金	—	—	8,651,513
普通預金(七十七) ハデイ	七十七銀行(岩ヶ崎支店)	—	運転資金	—	—	12,573,954
普通預金(七十七) 八幡家	七十七銀行(岩ヶ崎支店)	—	運転資金	—	—	1,206,488
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	—	—	8,454,335
普通預金(三菱UFJ)	三菱UFJ信託銀行(仙台支店)	—	定期預金利息	—	—	9,586,735
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			534,216,872
事業未収金						
国保連合会		—	介護報酬等	—	—	65,666,591
利用者		—	利用料等	—	—	9,042,187
栗原市		—	介護予防計画策定受託料	—	—	4,000
その他		—		—	—	32,700
			小計			74,745,478
未収金						
その他		—	労働保険料精算等	—	—	45,091
			小計			45,091
未収補助金		—	結核健診等補助金	—	—	56,840
前払費用		—	各種保険料等	—	—	3,477,099
			流動資産合計			612,541,380
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 宮城県栗原市栗駒八幡清水沢66-1	H23 H23, H27	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	H4 H13 H24 H27 H24	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」	571,664,589 165,596,598 33,287,802 196,528,015 133,987,590	354,176,121 85,250,622 11,777,879 40,209,645 47,407,508	217,488,468 80,345,976 21,509,923 156,318,370 86,580,082
			小計			562,242,819
定期預金	三菱UFJ信託銀行(仙台支店) N0.00018	—	定款31条2項	—	—	10,000,000
			基本財産合計			597,420,075
(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	544,657	85,461
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 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	— — — — — — —	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」 法人本部 栗駒デイサービスセンター	9,616,702 6,597,078 7,885,496 10,957,438 29,659,892 1,657,500 100,980	8,171,396 6,478,689 4,705,510 3,445,605 17,710,450 855,590 18,513	1,445,306 118,389 3,179,986 7,511,833 11,949,442 901,910 82,467
			小計			25,089,333
機械及び装置		—		7,952,902	6,653,581	1,299,321
車輛運搬具		—	利用者送迎車輛他	51,217,625	47,328,415	3,889,210
器具及び備品		—		85,523,959	70,564,918	14,959,041
権利		—	電話・水道利用権利	854,522	261,363	593,159
ソフトウェア		—		4,980,415	4,773,415	207,000
無形リース資産		—	ソフトウェア	8,164,800	5,034,960	3,129,840
退職給付引当資産		—		—	—	42,037,101
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」	—	—	3,550,163
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			214,839,629
			固定資産合計			812,259,704
			資産合計			1,424,801,084
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	12,570,097
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		—		—	—	8,017,663
預り金		—		—	—	
支払資金		—		—	—	2,981,377
その他		—		—	—	
			小計			2,981,377
賞与引当金		—		—	—	23,210,000
			流動負債合計			49,412,097
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	2,000,000
リース債務		—		—	—	1,496,880
退職給付引当金		—		—	—	42,037,101
			固定負債合計			45,533,981
			負債合計			94,946,078
			差し純資産			1,329,855,006