

事業所名

別紙4

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(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	—	—	40,853,187
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	—	—	33,874,680
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	—	—	3,259,702
普通預金(七十七) 栗デイ	七十七銀行(岩ヶ崎支店)	—	運転資金	—	—	46,405,126
普通預金(七十七) 居宅	七十七銀行(岩ヶ崎支店)	—	運転資金	—	—	32,638,690
普通預金(七十七) 包括	七十七銀行(岩ヶ崎支店)	—	運転資金	—	—	6,483,270
普通預金(七十七) ハデイ	七十七銀行(岩ヶ崎支店)	—	運転資金	—	—	4,341,452
普通預金(七十七) 八幡家	七十七銀行(岩ヶ崎支店)	—	運転資金	—	—	970,922
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	—	—	8,009,258
普通預金(三菱UFJ)	三菱UFJ信託銀行(仙台支店)	—	定期預金利息	—	—	12,788,075
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			479,910,906
事業未収金						
国保連合会		—	介護報酬等	—	—	63,813,133
利用者		—	利用料等	—	—	8,846,239
その他		—		—	—	67,200
			小計			72,726,572
未収金						
その他		—	労働保険料精算等	—	—	120,403
			小計			120,403
未収補助金		—	結核健診等補助金	—	—	53,010
前払費用		—	各種保険料等	—	—	2,018,316
			流動資産合計			554,829,207
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	586,726,548	386,698,761	200,027,787
	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	93,607,048	71,989,550
	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	15,397,547	17,890,255
	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	63,864,937	132,663,078
	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	61,977,127	72,010,463
			小計			494,581,133
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			529,758,389
(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	H16	冷暖房]工事(建物貸与分)	630,118	619,513	10,605
	宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎三島255	R2	特別養護老人ホーム愛光園 (Wi-Fi導入工事)	886,127	4,135	881,992
	宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎三島255	R2	栗駒デイサービスセンター (Wi-Fi導入工事)	219,351	1,023	218,328
	宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎三島255	R2	ケアハウス栗駒「愛」 (Wi-Fi導入工事)	302,522	1,411	301,111
	宮城県栗原市栗駒八幡清水沢61-1	R2	八幡デイサービスセンター (Wi-Fi導入工事)	204,853	955	203,898
	宮城県栗原市栗駒八幡清水沢66-1	R2	グループホーム清水沢 (Wi-Fi導入工事)	246,499	1,150	245,349
	宮城県栗原市栗駒八幡清水沢61-1	R2	サ高住「八幡の家」 (Wi-Fi導入工事)	354,299	1,653	352,646
			小計			2,213,929
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	9,616,702	8,782,354	834,348
	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	6,597,076	2
	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	6,153,992	1,731,504
	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	11,269,438	5,519,745	5,749,693
	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	23,162,858	6,497,034
	宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎三島255	—	法人本部	1,657,500	972,796	684,704
	宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎三島255	—	栗駒デイサービスセンター	100,980	38,709	62,271
			小計			15,559,556
機械及び装置		—		7,952,902	7,306,980	645,922
車輛運搬具		—	利用者送迎車輛他	50,707,625	48,308,328	2,399,297
器具及び備品		—		93,465,974	68,010,330	25,455,644
権利		—	電話・水道利用権利	854,522	292,317	562,205
ソフトウェア		—		1,682,850	1,108,485	574,365
無形リース資産		—	ワイズマンIICシステム	17,388,240	8,318,524	9,069,716
退職給付引当資産		—		—	—	50,683,896
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」	—	—	4,707,517
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	—	—	69,224,562
			その他の固定資産合計			232,096,609
			固定資産合計			761,854,998
			資産合計			1,316,684,205
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	12,586,637
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		—		—	—	1,844,688
未払費用		—		—	—	8,318,210
預り金		—		—	—	
支払資金		—		—	—	2,039,871
その他		—		—	—	70,000
			小計			2,109,871
職員預り金		—		—	—	
健康保険料		—		—	—	24,210
厚生年金保険料		—		—	—	37,515
住民税		—		—	—	40,400
			小計			102,125
賞与引当金		—		—	—	22,900,000
			流動負債合計			48,861,531
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	7,326,715
退職給付引当金		—		—	—	50,683,896
			固定負債合計			58,010,611
			負債合計			106,872,142
			差引純資産			1,209,812,063