

財 産 目 録

令和 6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			12,221,773
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			33,501,080
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			2,964,906
普通預金(七十七) 栗デイ	七十七銀行(岩ヶ崎支店)		運転資金			20,237,286
普通預金(七十七) 居宅	七十七銀行(岩ヶ崎支店)		運転資金			18,918,328
普通預金(七十七) 包括	七十七銀行(岩ヶ崎支店)		運転資金			4,951,146
普通預金(七十七) ハデイ	七十七銀行(岩ヶ崎支店)		運転資金			1,838,457
普通預金(七十七) 八幡家	七十七銀行(岩ヶ崎支店)		運転資金			2,025,193
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			12,888,547
普通預金(三菱UFJ)	三菱UFJ信託銀行(仙台支店)		定期預金利息			17,595,384
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
			小計			407,292,100
事業未収金						
国保連合会			介護報酬等			62,816,790
利用者			利用料等			9,319,937
その他						11,060,510
			小計			83,197,237
未収金						
その他			労働保険料精算等			383,135
			小計			383,135
未収補助金						
前払費用			結核健診等補助金			53,010
仮払金			各種保険料等			2,462,525
						20,000
			流動資産合計			493,408,007
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 R4 (H4, H9) H24 H27 H24	特別養護老人ホーム愛光園 ケアハウス栗駒「愛」 栗駒デイサービスセンター 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」	586,726,548 165,101,418 31,447,714 33,287,802 196,528,015 133,987,500	433,540,318 102,902,641 4,213,990 20,675,411 98,455,060 83,221,199	153,186,230 62,198,777 27,233,724 12,612,391 98,072,955 50,766,391
			小計			404,070,468
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			439,247,724
(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 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	H16 R2 R2 R2 R2 R2 R2	冷暖房工事(建物貸与分) 特別養護老人ホーム愛光園(Wi-Fi導入工事) 栗駒デイサービスセンター(Wi-Fi導入工事) ケアハウス栗駒「愛」(Wi-Fi導入工事) 八幡デイサービスセンター(Wi-Fi導入工事) グループホーム清水沢(Wi-Fi導入工事) サ高住「八幡の家」(Wi-Fi導入工事)	630,118 886,127 219,351 302,522 204,853 246,499 354,299	630,116 153,004 37,872 52,234 35,368 42,559 61,173	2 733,123 181,479 250,288 169,485 203,940 293,126
			小計			1,831,443
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 11,269,438 29,659,892 1,657,500 100,980	9,235,814 6,597,076 7,426,458 8,638,755 27,972,685 1,055,399 69,003	380,888 2 459,038 2,630,683 1,687,207 602,101 31,977
			小計			5,791,896
機械及び装置				7,991,202	6,835,379	1,155,823
車輛運搬具			利用者送迎車輛他	45,114,569	44,795,033	319,536
器具及び備品				91,919,719	81,131,262	10,788,457
権利			電話・水道利用権利	854,522	338,748	515,774
ソフトウェア				1,682,820	1,458,945	223,905
無形リース資産			ワイズマンIDCシステム	17,388,240	13,852,588	3,535,652
退職給付引当資産						53,034,564
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」			5,407,901
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			202,604,951
			固定資産合計			641,852,675
			資産合計			1,135,260,682
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						13,174,634
1年以内返済予定リース債務						1,844,688
未払費用						7,512,464
預り金						
支払資金						1,807,304
その他						
			小計			1,807,304
職員預り金						
健康保険料						27,864
厚生年金保険料						43,920
住民税						57,400
			小計			129,184
賞与引当金						18,240,000
			流動負債合計			42,708,274
2 固定負債						
リース債務						1,690,964
退職給付引当金						53,034,564
			固定負債合計			54,725,528
			負債合計			97,433,802
			差引純資産			1,037,826,880