

別紙 4

財 産 目 録

令和 8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	—	運転資金	—	—	5,035,714
普通預金(七十七) まとめ	七十七銀行	—	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	—	運転資金	—	—	29,775,905
普通預金(七十七) ケアハウス	七十七銀行	—	運転資金	—	—	1,149,770
普通預金(七十七) 栗ディ	七十七銀行	—	運転資金	—	—	34,241,135
普通預金(七十七) 居宅	七十七銀行	—	運転資金	—	—	26,437,045
普通預金(七十七) 包括	七十七銀行	—	運転資金	—	—	7,393,654
普通預金(七十七) ハディ	七十七銀行	—	運転資金	—	—	1,881,466
普通預金(七十七) 八幡家	七十七銀行	—	運転資金	—	—	2,160,897
普通預金(七十七) グループホーム	七十七銀行	—	運転資金	—	—	11,048,360
普通預金(三菱UFJ)	三菱UFJ信託銀行	—	定期預金利息	—	—	11,290,438
定期預金(三菱UFJ)	三菱UFJ信託銀行	—	定期預金	—	—	280,000,000
			小計			410,564,384
事業未収金						
国保連合会利用者		—	介護報酬等	—	—	61,827,396
		—	利用料等	—	—	9,638,334
			小計			71,465,730
未収金						
その他		—	労働保険料精算等	—	—	101,901
			小計			101,901
未収補助金						
立替金		—	結核健診等補助金	—	—	302,390
前払費用		—	所得税還付不足金立替(年末調整)	—	—	688,764
		—	各種保険料等	—	—	1,513,570
			流動資産合計			484,636,739
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」	584,977,896 165,101,418 31,447,714 33,287,802 196,528,015 133,987,590	456,303,964 109,138,495 8,427,980 24,183,537 117,734,809 97,341,859	128,673,932 55,962,923 23,019,734 9,104,265 78,793,206 36,645,731
			小計			332,199,791
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			367,377,047
(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	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)	630,118 886,127 219,351 302,522 204,853 246,499	630,116 252,250 62,438 86,116 58,310 70,165	2 633,877 156,913 216,406 146,543 176,334
			小計			1,583,521
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	9,456,134 6,597,076 7,674,594 10,334,267 28,933,359 1,103,999 89,199	160,568 2 210,902 935,171 726,533 553,501 11,781
			小計			2,598,458
機械及び装置		—		7,991,202	7,410,476	580,726
車輛運搬具		—	利用者送迎車輛他	44,830,204	43,110,050	1,720,154
器具及び備品		—		93,803,704	87,178,684	6,625,020
権利		—	電話・水道利用権利	854,522	369,702	484,820
ソフトウェア		—		1,682,850	1,682,850	
無形リース資産		—	ワイズマンIDCシステム	17,684,640	9,364,460	8,320,180
退職給付引当資産		—		—	—	59,725,844
管理費積立資産	七十七銀行	—	ケアハウス栗駒「愛」	—	—	6,701,682
人件費積立資産	三菱UFJ信託銀行	—	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	—	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			208,340,405
			固定資産合計			575,717,452
			資産合計			1,060,354,191
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	14,324,969
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,692,240
未払費用		—		—	—	7,945,328
預り金		—		—	—	
その他		—		—	—	
			小計			
職員預り金						
健康保険料		—		—	—	39,792
厚生年金保険料		—		—	—	67,710
			小計			107,502
賞与引当金		—		—	—	16,880,000
			流動負債合計			40,950,039
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	6,627,940
退職給付引当金		—		—	—	59,725,844
			固定負債合計			66,353,784
			負債合計			107,303,823
			差引純資産			953,050,368