

財産目録
令和5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						126,470,709
現金	小口現金		運転資金			194,176
普通預金	七十七5010983 (IB用口座)		運転資金			6,443,698
	杜の都信金1162633 (北浜保育園)		"			3,197,125
	七十七5009999 (スマイルサービス)		"			3,337,857
	杜の都信金116745 (敬老事業)		"			1,972,876
	杜の都信金1113357 (本部会費)		"			92,831
	七十七9105751 (こころの樹)		"			3,271,195
	七十七9099441 (となりの家)		"			7,415,828
	杜の都信金0150590本部		"			637,875
	七十七9083383 (企画広報)		"			6,152,612
	杜都0151198 (生活相談所)		"			1,979,160
	七十七9084304 (ボランティア)		"			6,180,582
	七十七9038078 (共同募金)		"			1,176,077
	七十七9095241 (松ぼっくり)		"			10,856,438
	七十七0062138 (生活福祉資金)		"			127,379
	杜都1058420 (老人福祉)		"			1,403,570
	杜都0077482 (さかえ保育園)		"			20,303,404
	七十七0101222 (北浜保育園)		"			15,216,963
	杜都0150401 (生活安定資金)		"			1,871,465
	七十七9059113退職		"			944,790
	七十七9072535 (北浜デイ)		"			709,291
	七十七9083723 (総合支援法)		"			1,234,981
	七十七9072527 (居宅介護支援)		"			11,227,557
	ゆうちょ銀行29326351 (ヘルパーステーション)		"			1,799,404
	七十七5260094 (ヘルパーステーション)		"			270
	ゆうちょ銀行振替30413		"			550
	七十七9086013 (福祉サービス)		"			79,962
	杜都1060483 (北部1地区地域包括)		"			4,780,030
	七十七9109102 (介護事業課)		"			165,412
	七十七9072501 (ヘルパーステーション)		"			2,668,638
	杜都1098511 (ボクセ)		"			870,605
	七十七9108556 (こころの樹 (短期))		"			5,117,031
			小計			121,235,456
定期預金	七十七01034626 (ヘルパーステーション)		運転資金			5,041,077
事業未収金	未収となっている運転資金		補助金、介護報酬等			92,459,999
未収金						3,313,080
立替金			受託事業等運営費立替分			204,790
前払金			車輻リサイクル料4台分			38,700
仮払金			集金代行手数料等			509
			流動資産合計			222,487,787
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人運営事業)宮城県塩竈市北浜四丁目6番52号					67,142,712
	((入居) 特別養護老人ホーム「こころの樹」)宮城県塩竈市北浜四丁目6番13号		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等として使用している。			49,815,000
	(小規模多機能型居宅介護松ぼっくり事業)宮城県塩竈市松陽台三丁目20番1号		第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅施設に使用している。			18,514,285
	(高齢者通所介護施設となりの家)宮城県塩竈市北浜四丁目6番28号		第二種社会福祉事業である高齢者通所介護施設に使用している。			28,500,000
			小計			163,971,997
建物	(法人運営事業)宮城県塩竈市北浜四丁目6番52号	2009年度	本部として使用している。	24,270,750	11,346,568	12,924,182
	(老人福祉活動事業)宮城県塩竈市北浜四丁目6番52号	2007年度	第二種社会福祉事業である市民活動センターとして使用している。	5,063,140	4,050,512	1,012,628
	(老人福祉活動事業)宮城県塩竈市北浜四丁目6番52号	2009年度	第二種社会福祉事業である市民活動センターとして使用している。	11,390,000	7,491,868	3,898,132
	(老人福祉活動事業)宮城県塩竈市北浜4丁目6番52号	2017年度	非常用階段として使用	5,203,200	1,365,840	3,837,360
	(北浜デイサービスセンター事業)宮城県塩竈市北浜四丁目3番12号	2005年度	第二種社会福祉事業であるデイサービスセンターとして使用している。	151,280,802	67,244,114	84,036,688
	(北浜デイサービスセンター事業)宮城県塩竈市北浜四丁目3番12号	2005年度	第二種社会福祉事業である在宅介護支援センターとして使用している。	28,177,133	13,694,077	14,483,056
	(北浜デイサービスセンター事業)宮城県塩竈市北浜四丁目3番12号	2013年度	第二種社会福祉事業であるデイサービスセンターとして使用している。	1,459,500	366,821	1,092,679
	((入居) 特別養護老人ホーム「こころの樹」)宮城県塩竈市北浜四丁目6番52号	2012年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等として使用している。	470,413,000	123,326,608	347,086,392
	((入居) 特別養護老人ホーム「こころの樹」)宮城県塩竈市北浜四丁目6番13号	2012年度		3,003,000	2,028,776	974,224
	((入居) 特別養護老人ホーム「こころの樹」)宮城県塩竈市北浜四丁目6番13号	2013年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等として使用している。	11,000,000	2,812,333	8,187,667
	(小規模多機能型居宅介護松ぼっくり事業)宮城県塩竈市松陽台三丁目20番1号	2005年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅として使用している。	17,485,715	15,737,143	1,748,572
	(小規模多機能型居宅介護松ぼっくり事業)宮城県塩竈市松陽台三丁目20番1号	2009年度		199,500	174,871	24,629
	(小規模多機能型居宅介護松ぼっくり事業)宮城県塩竈市松陽台三丁目20番1号	2017年度		6,417,360	4,077,697	2,339,663
	(小規模多機能型居宅介護松ぼっくり事業)宮城県塩竈市松陽台3丁目20-1	2018年度		157,680	51,059	106,621
	(高齢者通所介護施設となりの家)宮城県塩竈市北浜四丁目6番28号	2003年度	第二種社会福祉事業である高齢者通所介護施設として使用している。	8,063,400	6,688,883	1,374,517
	(高齢者通所介護施設となりの家)宮城県塩竈市北浜四丁目6番28号	2010年度	第二種社会福祉事業である高齢者通所介護施設として使用している。	195,300	110,790	84,510

	(高齢者通所介護施設となりの家)宮城県塩竈市北浜四丁目6番28号	2011年度	第二種社会福祉事業である高齢者通所介護施設として使用している。	4,536,000	2,399,544	2,136,456
	(さかえ保育園)宮城県塩竈市栄町4番1号	1981年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している。	54,565,000	45,669,976	8,895,024
	(さかえ保育園)宮城県塩竈市栄町4番1号	2009年度	第二種社会福祉事業である保育園施設として使用している。	5,136,600	4,560,014	576,586
	(さかえ保育園)宮城県塩竈市栄町4番1号	2011年度		136,500	107,453	29,047
	(さかえ保育園)宮城県塩竈市栄町4-1	2016年度	第二種社会福祉事業である保育園施設として使用している。	490,000	227,074	262,926
	(さかえ保育園)宮城県塩竈市栄町4-1	2016年度		226,800	102,566	124,234
	(さかえ保育園)宮城県塩竈市栄町4-1	2020年度	ちゅうりっぷ 浴室 蛇口増設	132,000	19,899	112,101
	(北浜保育園)宮城県塩竈市北浜二丁目8番23号	1975年度	第二種社会福祉事業である保育園施設として使用している。	48,980,000	42,273,631	6,706,369
	(北浜保育園)宮城県塩竈市北浜二丁目8-23	2007年度		473,750	473,749	1
	(北浜保育園)宮城県塩竈市北浜二丁目8-23	2007年度		553,700	553,699	1
	(北浜保育園)宮城県塩竈市北浜2-8-23	2016年度		410,400	167,267	243,133
	(北浜保育園)宮城県塩竈市北浜二丁目8-23	2017年度		435,067	221,155	213,912
	(北浜保育園)宮城県塩竈市北浜二丁目8-23	2018年度		453,600	236,250	217,350
	(北浜保育園)宮城県塩竈市北浜二丁目8-23	2019年度		1,441,000	105,673	1,335,327
	(北浜保育園)宮城県塩竈市北浜二丁目8-23	2021年度		110,000	17,187	92,813
			小計			504,156,800
定期預金	社都0997647					1,000,000
			基本財産合計			669,128,797
(2) その他の固定資産						
構築物	看板 他11件			21,765,716	11,403,168	10,362,548
車輛運搬具	VOXY2000CC (宮城502才1884) 他6件			14,757,371	14,525,078	232,293
器具及び備品	アップライトピアノ 他169件			47,645,098	41,422,493	6,222,605
有形リース資産	空調2号機改修 他1件			12,996,720	2,466,200	10,530,520
権利	水道施設利用権			1,172,808	1,172,808	0
ソフトウェア	コドモン 他1件		登陸園管理・保護者連絡・帳票管理	1,518,000	885,500	632,500
退職手当積立基金預け金						146,033,900
生活安定資金欠損補填積立預金	社都0150566 (生活安定資金)					40,757
社会福祉振興基金積立預金	普通預金					24,047,196
	定期預金					1,723,185
			小計			25,770,381
事業運営調整基金積立預金	普通預金					2,340,853
	定期預金00621381					53,235,758
			小計			55,576,611
退職共済預け金						22,455,990
人件費積立資産(保育)						82,563,963
修繕積立資産(保育)						2,741,260
貸付事業貸付金						1,433,500
			その他の固定資産合計			364,596,828
			固定資産合計			1,033,725,625
			資産合計			1,258,213,412
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	全社協退職共済積立基金掛金・3月分給与					29,323,395
その他の未払金	退職金					3,313,080
1年以内返済予定設備資金借入金	特別養護老人ホームこころの樹					10,236,000
預り金	退職一時金					944,790
職員預り金	社会保険料・職員駐車場預かり金					3,285,071
仮受金	利用者負担金					1,796,771
未払消費税等	令和3年度消費税					902,900
			流動負債合計			49,802,007
2 固定負債						
設備資金借入金						193,631,000
退職給付引当金						167,925,570
長期未払金						9,857,100
			固定負債合計			371,413,670
			負債合計			421,215,677
			差引純資産			834,997,735