

財産目録
令和 2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	小口現金	—	運転資金	—	—	284,500,231
現金	現金	—	〃	—	—	165,796
						2,350
			小計			168,146
普通預金	杜の都信金1162633 (北浜保育園)	—	—	—	—	271,300
	七十七5009999 (スマイルサービス)	—	—	—	—	159,237
	杜の都信金1116737 (いきでい)	—	運転資金	—	—	4,660,321
	杜の都信金116745 (敬老事業)	—	〃	—	—	772,696
	杜の都信金1113357 (本部会費)	—	〃	—	—	455,193
	七十七9105751 (こころの樹)	—	〃	—	—	10,903,365
	七十七9099441 (となりの家)	—	〃	—	—	24,323,054
	杜都信金0150590本部	—	〃	—	—	9,288,273
	七十七9083383 (企画広報)	—	〃	—	—	2,187,219
	杜都0151198 (生活相談所)	—	〃	—	—	1,985,899
	七十七9084304 (ボランティア)	—	〃	—	—	7,423,171
	七十七9038078 (共同募金)	—	〃	—	—	737,918
	七十七9095241 (松ぼっくり)	—	〃	—	—	30,183,680
	七十七0062138 (生活福祉資金)	—	〃	—	—	2,665,050
	杜都1058420 (老人福祉)	—	〃	—	—	5,364,303
	杜都0077482 (さかえ保育園)	—	〃	—	—	22,071,155
	七十七0101222 (北浜保育園)	—	〃	—	—	19,542,518
	杜都0150401 (生活安定資金)	—	〃	—	—	2,058,465
	杜都1098503 (地域コミュニティ)	—	〃	—	—	306,887
	七十七9072535 (北浜デイ)	—	〃	—	—	10,888,204
	七十七9083723 (総合支援法)	—	〃	—	—	12,469,987
	七十七9072527 (居宅介護支援)	—	〃	—	—	48,233,686
	ゆうちょ銀行29326351 (ヘルパーステーション)	—	〃	—	—	3,640
	七十七5260094 (ヘルパーステーション)	—	〃	—	—	1,535,323
	ゆうちょ銀行振替30413	—	〃	—	—	103
	七十七9086013 (福祉サービス)	—	〃	—	—	61,184
	七十七9097139 (北浜指定居宅介護支援)	—	〃	—	—	1,349
	杜都1060483 (北部1地区地域包括)	—	〃	—	—	8,165,361
	七十七9109102 (介護事業課)	—	〃	—	—	1,552,319
	七十七9072501 (ヘルパーステーション)	—	〃	—	—	43,974,761
	杜都1098511 (すほせん)	—	〃	—	—	4,151,541
	七十七9108556 (こころの樹(短期))	—	〃	—	—	2,894,550
			小計			279,291,712
定期預金	七十七01034626 (ヘルパーステーション)	—	運転資金	—	—	5,040,373
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	—	—	87,567,478
立替金	—	—	受託事業等運営費立替分	—	—	76,002
前払金	—	—	車両リサイクル料4台分	—	—	55,380
サービス区分間貸付金	—	—	受託事業等運営費貸付分	—	—	18,803,860
仮払金	—	—	集金代行手数料等	—	—	1,669
			流動資産合計			391,004,620
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	8,870,953	15,399,797
	(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。	21,656,340	9,659,769	11,996,571
	(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。	180,917,435	68,288,915	112,628,520
	((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。	484,416,000	90,013,900	394,402,100
	(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。	24,260,255	17,562,470	6,697,785
	(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。	12,794,700	7,544,828	5,249,872
	(さかえ保育園)宮城県塩竈市栄町4番1号	1981年度	第二種社会福祉事業である保育園施設に使用している。	60,554,900	46,221,956	14,332,944
	(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。	52,747,517	40,499,772	12,247,745
			小計			572,955,334
基本財産特定預金	杜都0997647	—	—	—	—	1,000,000
			基本財産合計			737,927,331
(2) その他の固定資産						
構築物	看板 他10件	—	—	12,361,716	9,635,288	2,726,428
車輛運搬具	VOXY2000CC (宮城502才1884)	—	—	18,349,985	18,117,688	232,297
器具及び備品	他10件	—	—	—	—	—
権利	アップライトピアノ 他145件	—	—	42,319,904	35,440,347	6,879,557
退職手当積立基金預け金	水道施設利用権	—	—	1,172,808	1,161,075	11,733
生活安定資金欠損補填積立預金	杜都0150566 (生活安定資金)	—	—	—	—	121,468,370
社会福祉振興基金積立預金	普通預金	—	—	—	—	40,701
	定期預金	—	—	—	—	20,438,970
			小計			1,722,946
事業運営調整基金積立預金	普通預金	—	—	—	—	22,161,916
	定期預金00621381	—	—	—	—	1,650,000
			小計			53,232,501
退職共済預け金	—	—	—	—	—	54,882,501
人件費積立資産(保育)	—	—	—	—	—	17,704,078
修繕積立資産(保育)	—	—	—	—	—	90,064,011
差入保証金	—	—	—	—	—	5,749,927
貸付事業貸付金	—	—	—	—	—	108,000
			その他の固定資産合計			2,259,500
			固定資産合計			324,289,019
			資産合計			1,062,216,350
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	28,710,671
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	10,236,000
職員預り金	—	—	—	—	—	2,989,090
サービス区分間借入金	—	—	—	—	—	18,803,860
仮受金	—	—	—	—	—	1,535,109
未払消費税等	—	—	—	—	—	160,500
			流動負債合計			62,435,230
2 固定負債						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	219,221,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	139,636,048
			固定負債合計			358,857,048
			負債合計			421,292,278
			差引純資産			1,031,928,692