

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	小口現金	—	—	—	—	127,773,541
現金	七十七5012469(さかえ保育園)	—	—	—	—	201,547
普通預金	七十七5012455(被災者見守り)	—	—	—	—	13,220,975
	七十七5012451(老人福祉)	—	—	—	—	1,764,936
	七十七5012485(北1包括)	—	—	—	—	1,009,158
	七十七5012463(敬老事業)	—	—	—	—	4,155,859
	七十七5012471(会費)	—	—	—	—	2,297,029
	七十七5012477(生活相談)	—	—	—	—	304,862
	七十七5010983(IB用口座)	—	—	—	—	2,025,836
	社の都信金1162633(北浜保育園)	—	—	—	—	16,160,308
	七十七5009999(スマイルサービス)	—	—	—	—	4,442,701
	社の都信金1113357(本部会費)	—	—	—	—	4,459,116
	七十七9105751(こころの樹)	—	—	—	—	10,000
	七十七9099441(となりの家)	—	—	—	—	2,106,609
	社都信金0150590本部	—	—	—	—	10,878,583
	七十七9083383(企画広報)	—	—	—	—	425,528
	七十七9084304(ホラテイ)	—	—	—	—	7,160,555
	七十七9038078(共同募金)	—	—	—	—	5,696,212
	七十七9095241(松ぼっくり)	—	—	—	—	1,517,179
	七十七0062138(生活福祉資金)	—	—	—	—	5,891,479
	社都1058420(老人福祉)	—	—	—	—	13,741
	社都0077482(さかえ保育園)	—	—	—	—	126,618
	七十七0101222(北浜保育園)	—	—	—	—	9,504,435
	社都0150401(生活安定資金)	—	—	—	—	13,494,312
	七十七9072535(北浜デイ)	—	—	—	—	1,806,465
	七十七9083723(総合支援法)	—	—	—	—	3,001,436
	七十七9072527(居宅介護支援)	—	—	—	—	376,974
	ゆうちょ銀行29326351(ヘルパーステーション)	—	—	—	—	7,000,423
	七十七5260094(ヘルパーステーション)	—	—	—	—	1,802,283
	ゆうちょ銀行振替30413	—	—	—	—	283
	七十七9086013(福祉サセス)	—	—	—	—	550
	社都1060483(北部1地区地域包括)	—	—	—	—	88,861
	七十七9109102(介護事業課)	—	—	—	—	87,350
	七十七9072501(ヘルパーステーション)	—	—	—	—	365,731
	社都1098511(サボセン)	—	—	—	—	1,113,633
	七十七9108556(こころの樹(短期))	—	—	—	—	137,819
		—	—	—	—	82,377
			小計			122,530,816
定期預金	七十七01034626(ヘルパース支援費)	—	—	—	—	5,041,178
事業未収金		—	—	—	—	91,552,065
未収金		—	—	—	—	9,780,300
立替金		—	—	—	—	705,875
前払金		—	—	—	—	24,230
仮払金		—	—	—	—	18,419
			流動資産合計			229,854,430
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	12,171,773	12,098,977
	(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	4,303,669	759,471
	(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	8,061,368	3,328,632
	(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	1,626,000	3,577,200
	(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	70,784,084	80,496,718
	(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	14,454,859	13,722,274
	(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	404,768	1,054,732
	(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	135,557,346	334,855,654
	(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	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。	3,003,000	2,229,977	773,023
	(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	3,098,333	7,901,667
	(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	188,237	11,263
	(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	4,879,867	1,537,493
	(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	61,623	96,057

	(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	7,022,707	1,040,693
	(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	119,773	75,527
	(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	2,608,200	1,927,800
	(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。	54,565,000	46,750,363	7,814,637
	(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	4,904,166	232,434
	(さかえ保育園)宮城県塩竈市栄町4番1号	2011年度		136,500	116,598	19,902
	(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	259,904	230,096
	(さかえ保育園)宮城県塩竈市栄町4-1	2016年度		226,800	117,761	109,039
	(さかえ保育園)宮城県塩竈市栄町4-1	2020年度	ちゅうりつぷ 沐浴室 蛇口増設	132,000	28,743	103,257
	(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	43,243,435	5,736,565
	(北浜保育園)宮城県塩竈市北浜2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2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	194,763	215,637
	(北浜保育園)宮城県塩竈市北浜二丁目8-23	2017年度		435,067	264,661	170,406
	(北浜保育園)宮城県塩竈市北浜二丁目8-23	2018年度		453,600	292,950	160,650
	(北浜保育園)宮城県塩竈市北浜二丁目8-23	2019年度		1,441,000	137,375	1,303,625
	(北浜保育園)宮城県塩竈市北浜二丁目8-23	2021年度		110,000	30,937	79,063
			小計			481,181,066
定期預金	杜都0997647	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			646,153,063
(2) その他の固定資産						
構築物	看板 他11件	—		21,765,716	11,876,430	9,889,286
車輜運搬具	折りたたみリヤカー 他6件	—		15,053,776	12,959,343	2,094,433
器具及び備品	アップライトピアノ 他174件	—		48,696,968	42,404,722	6,292,246
有形リース資産	空調2号機改修 他1件	—		12,996,720	3,179,000	9,817,720
権利	水道施設利用権	—	登陸園管理・保護者連絡・帳票管理	1,172,808	1,172,808	0
ソフトウェア	コドモン 他1件	—		1,518,000	1,518,000	0
退職手当積立基金預け金		—		—	—	136,310,290
生活安定資金欠損補填積立預金	杜都0150566 (生活安定資金)	—		—	—	40,774
社会福祉振興基金積立預金	普通預金	—		—	—	25,569,196
	定期預金	—		—	—	1,723,219
			小計			27,292,415
事業運営調整基金積立預金	普通預金	—		—	—	340,853
	定期預金00621381	—		—	—	30,000,000
			小計			30,340,853
退職共済預け金		—		—	—	24,627,366
人件費積立資産(保育)		—		—	—	82,565,156
修繕積立資産(保育)		—		—	—	2,741,300
貸付事業貸付金		—		—	—	1,498,500
			その他の固定資産合計			333,510,339
			固定資産合計			979,663,402
			資産合計			1,209,517,832
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	23,605,817
その他の未払金		—		—	—	9,780,300
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	10,236,000
預り金		—		—	—	16,465
職員預り金	社会保険料	—		—	—	9,438,047
	源泉所得税	—		—	—	634,153
	住民税	—		—	—	1,276,700
	駐車場使用料	—		—	—	2,276,941
			小計			13,625,841
仮受金		—		—	—	1,818,150
未払消費税等		—		—	—	1,051,700
			流動負債合計			60,134,273
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	183,395,000
退職給付引当金		—		—	—	160,031,726
長期未払金		—		—	—	8,413,020
			固定負債合計			351,839,746
			負債合計			411,974,019
			差引純資産			797,543,813