

財産目録
令和 7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		—		—	—	153,428,114
現金	小口現金	—	運転資金	—	—	101,560
普通預金	七十七5012469(さかえ保育園)	—	運転資金	—	—	27,812,366
	七十七5012455(被災者見守り)	—	〃	—	—	2,933,133
	七十七5012451(老人福祉)	—	〃	—	—	1,849,113
	七十七5012485(北1包括)	—	〃	—	—	3,631,617
	七十七5012463(敬老事業)	—	〃	—	—	2,291,289
	七十七5012471(会費)	—	〃	—	—	395,597
	七十七5012477(生活相談)	—	〃	—	—	2,026,928
	七十七5010983(IB用口座)	—	〃	—	—	18,295,216
	杜の都信金1162633(北浜保育園)	—	〃	—	—	5,201,085
	七十七5009999(スマイルサービス)	—	〃	—	—	1,882,846
	杜の都信金1113357(本部会費)	—	〃	—	—	10,006
	七十七9105751(こころの樹)	—	〃	—	—	4,504,637
	七十七9099441(となりの家)	—	〃	—	—	5,529,913
	杜都信金0150590本部	—	〃	—	—	80,916
	七十七9083383(企画広報)	—	〃	—	—	7,167,132
	杜都0151198(生活相談所)	—	〃	—	—	1
	七十七9084304(ボランティア)	—	〃	—	—	5,961,228
	七十七9038078(共同募金)	—	〃	—	—	1,300,245
	七十七9095241(松ぼっくり)	—	〃	—	—	3,954,528
	七十七0062138(生活福祉資金)	—	〃	—	—	1,449,979
	杜都1058420(老人福祉)	—	〃	—	—	61,751
	杜都0077482(さかえ保育園)	—	〃	—	—	5,260,757
	七十七0101222(北浜保育園)	—	〃	—	—	26,722,154
	杜都0150401(生活安定資金)	—	〃	—	—	1,696,465
	七十七9059113退職	—	〃	—	—	57,300
	七十七9072535(北浜デイ)	—	〃	—	—	2,681,006
	七十七9083723(総合支援法)	—	〃	—	—	1,808,788
	七十七9072527(居宅介護支援)	—	〃	—	—	8,262,172
	ゆうちょ銀行29326351(ヘルパーステーション)	—	〃	—	—	759,486
	七十七5260094(ヘルパーステーション)	—	〃	—	—	909
	ゆうちょ銀行振替30413	—	〃	—	—	550
	七十七9086013(福祉サービス)	—	〃	—	—	68,485
	杜都1060483(北部1地区地域包括)	—	〃	—	—	5,808
	七十七9109102(介護事業課)	—	〃	—	—	1,648,292
	七十七9072501(ヘルパーステーション)	—	〃	—	—	2,819,178
	杜都1098511(サガセン)	—	〃	—	—	18,799
	七十七9108556(こころの樹(短期))	—	〃	—	—	135,601
	小計					148,285,276
定期預金	七十七01034626(ヘルパース支援費)	—		—	—	5,041,278
事業未収金		—	補助金、介護報酬等	—	—	167,324,635
貯蔵品		—	切手	—	—	40,300
立替金		—	支払資金立替金	—	—	1,751,261
前払金		—	車輦リサイクル料2台分	—	—	24,230
仮払金		—	集金代行手数料	—	—	84,971
流動資産合計						322,653,511
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	12,996,978	11,273,772
	(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	15,073,854	6,582,486
	(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	89,982,410	90,935,025
	(「(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	153,603,595	330,812,405
	(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	21,690,866	2,569,389
	(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	10,202,672	2,592,028
	(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。	60,686,900	53,556,369	7,130,531
	(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。	52,857,517	46,203,288	6,654,229
	小計					458,549,865
定期預金	杜都0997647	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						623,521,862
(2) その他の固定資産						
構築物	看板 他11件	—		21,765,716	12,349,692	9,416,024
車輛運搬具	折りたたみリヤカー 他6件	—		15,053,776	13,376,843	1,676,933
器具及び備品	アップライトピアノ 他179件	—		49,563,768	44,394,265	5,169,503
有形リース資産	空調2号機改修 他1件	—		12,996,720	6,085,640	6,911,080
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	—	登降園管理・保護者連絡・帳票管理	1,518,000	1,518,000	0
無形リース資産	ワイズマン 介護システム	—		11,220,000	2,244,000	8,976,000
退職手当積立基金預け金		—		—	—	26,565,550
生活安定資金欠損補填積立預金	杜都0150566(生活安定資金)	—		—	—	41,739
社会福祉振興基金積立預金	普通預金	—		—	—	25,689,981
	定期預金	—		—	—	1,723,253
	小計					27,413,234
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		—		—	—	24,489,488
人件費積立資産(保育)		—		—	—	82,579,079
修繕積立資産(保育)		—		—	—	2,741,340
貸付事業貸付金		—		—	—	1,350,500
その他の固定資産合計						227,671,323
固定資産合計						851,193,185
資産合計						1,173,846,696
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月稼働分給与等	—		—	—	63,746,763
その他の未払金	退職金	—		—	—	78,262,860
職員預り金	社会保険料	—		—	—	2,571,922
	源泉所得税	—		—	—	125,009
	小計					2,696,931
仮受金	利用者負担金	—		—	—	844,013
未払消費税等	令和6年度消費税	—		—	—	616,700
流動負債合計						146,167,267
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	183,395,000
退職給付引当金		—		—	—	54,082,138
長期未払金		—		—	—	15,944,940
固定負債合計						253,422,078
負債合計						399,589,345
差引純資産						774,257,351