

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人 向陽会

(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	七十七銀行 蛇田支店 仙台銀行 石巻支店 岩手銀行 石巻支店 石巻商工信用組合 前谷地支店		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			223,912,647 54,005,165 34,184,012 19,399,618
	小		計			331,501,442
事業未収金 未収補助金 未収収益 徴収不能引当金	国保連他 宮城県保健福祉部他 ソフトバンクグループ 徴収不能引当金		介護報酬等 結核健診等補助金他 有価証券利息 徴収不能引当金			129,033,042 257,264 96,666 △ 223,802
流 動 資 産 合 計						460,664,612
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(万葉苑拠点) 石巻市北村字下田 342番地 他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	41,202,753		41,202,753
建物	(万葉苑拠点) 石巻市北村字下田 342番地 (万葉苑わくや拠点) 涌谷町上郡字上郡沢4番地1	2010年度 2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	866,175,865 931,790,400	312,912,915 224,692,925	553,262,950 707,097,475
	小		計			1,260,360,425
基 本 財 産 合 計						1,301,563,178
(2) その他の固定資産						
土地	(万葉苑わくや拠点) 涌谷町上郡字上郡沢4番地1	—	造成分	22,996,957		22,996,957
建物	(万葉苑拠点) 石巻市北村字下田342番地 (万葉苑わくや拠点) 涌谷町上郡字上郡沢4番地1 (有料老人ホーム万葉苑) 石巻市茜平5丁目1-7	2010年度 2012年度 2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している建物付属設備等 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している建物付属設備等 公益事業である、有料老人ホーム等に使用している建物付属設備等	61,020,892 27,911,012 2,115,360	13,050,781 5,823,602 647,643	47,970,111 22,087,410 1,467,717
	小		計			71,525,238
構築物	舗装工事他	—	施設内周辺整備	47,217,970	22,170,623	25,047,347
車輛運搬具	ニッサンリーフ他22台	—	利用者送迎用他	57,876,003	43,565,180	14,310,823
器具及び備品	電動ベッド他	—	施設備品	145,743,863	114,531,689	31,212,174
有形リース資産	ハリヤー	—	事業用車輛	5,585,760	2,485,264	3,100,496
無形固定資産	ソフトウェア他	—	会計他	40,976,990	34,153,814	6,823,176
投資有価証券	ソフトバンクグループ	—	特段の指定がない			20,089,844
保険積立資産	メットライフ生命保険	—	保険積立			53,508,316
リサイクル預託金	リサイクル預託金	—	リサイクル預託金			69,890
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						248,684,261
固 定 資 産 合 計						1,550,247,439
資 産 合 計						2,010,912,051
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					48,602,628
1年以内返済予定設備 資金借入金	福祉医療機構他					66,281,124
1年以内返済予定長期 運営資金借入金	福祉医療機構他					17,094,876
1年以内返済予定リー ス債務	ハリヤー					1,117,152
預り金	敷金他					2,496,727
職員預り金	社会保険料他					8,674,119
賞与引当金	賞与引当金					10,928,753
流 動 負 債 合 計						155,195,379
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他					1,193,967,031

(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
長期運営資金借入金	福祉医療機構他					49,769,634
リース債務	ハリアー					1,303,344
退職給付引当金	退職給付引当金					8,660,000
固 定 負 債 合 計						1,253,700,009
負 債 合 計						1,408,895,388
差 引 純 資 産						602,016,663