

財 産 目 録

別紙4

平成 31 年 3 月 31 日 現在

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			178,638,500 66,005,227 46,429,712 20,249,982
	小			計		311,323,421
事業未収金	国保連他		介護報酬等			128,239,915
未収補助金	宮城県保健福祉部他		結核健診等補助金他			490,723
未収収益	ソフトバンクグループ		有価証券利息			96,666
前払金	全国社協		損害補償			190,640
流 動 資 産 合 計						440,341,365
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 三42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 三42番地	2010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	866,175,865	357,614,760	508,561,105
	(万葉苑わくや拠点) 涌谷町上郡字上群沢4番地1	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	931,790,400	269,631,510	662,158,890
	小			計		1,170,719,995
基 本 財 産 合 計						1,211,922,748
(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) 石巻市北村字下田三42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	61,020,892 27,911,012	16,494,174 7,630,959	44,526,718 20,280,053
	(有料老人ホーム万葉苑) 石巻市茜平5丁目1-7	2012年度	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	2,115,360	842,979	1,272,381
	小			計		66,079,152
構築物	舗装工事他	—	施設内周辺整備	47,217,970	25,928,408	21,289,562
車輛運搬具	ニッサンリーフ他	—	利用者送迎用他	58,026,003	50,169,884	7,856,119
器具及び備品	電動ベッド他	—	施設備品	153,516,083	126,963,739	26,552,344
有形リース資産	ハリヤー	—	事業用車輛	5,585,760	3,362,416	2,223,344
無形固定資産	ソフトウェア他	—	会計他	41,579,630	36,288,454	5,291,176
無形リース資産	ミロク情報サービス	—	会計ソフト	4,244,400	848,880	3,395,520
投資有価証券	ソフトバンクグループ	—	特段の指定がない			20,012,685
保険積立資産	メットライフ生命保険	—	保険積立			62,510,164
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		69,890
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						238,276,913
固 定 資 産 合 計						1,450,199,661
資 産 合 計						1,890,541,026
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					50,657,393
1年以内返済予定設備 資金借入金	福祉医療機構他					66,935,551
1年以内返済予定長期 運営資金借入金	福祉医療機構他					17,179,449
1年以内返済予定リース 債務	ハリヤー、会計ソフト					1,966,032
預り金	敷金他					2,232,779
職員預り金	社会保険料他					10,033,084
賞与引当金	賞与引当金					12,804,824
流 動 負 債 合 計						161,809,112
2. 固定負債						

(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
設備資金借入金	福祉医療機構他					1,127,031,480
長期運営資金借入金	福祉医療機構他					32,590,185
リース債務	ハリアー、会計ソフト					2,732,832
退職給付引当金	退職給付引当金					10,465,000
固 定 負 債 合 計						1,172,819,497
負 債 合 計						1,334,628,609
差 引 純 資 産						555,912,417