

財 産 目 録

令和 2 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			136,495,562 78,005,403 38,551,922 20,701,994
	小		計			273,754,881
事業未収金 未収補助金 前払金	国保連他 宮城県保健福祉部他 全国社協		介護報酬等 結核健診等補助金他 損害補償			134,197,906 1,162,755 190,640
流 動 資 産 合 計						409,306,182
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 (万葉苑わくや拠点) 涌谷町上郡字上群沢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	398,346,384 314,570,095	467,829,481 617,220,305
	小		計			1,085,049,786
基 本 財 産 合 計						1,126,252,539
(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 (万葉苑拠点) 石巻市北村字下田三41番地3	— —	造成分 573㎡	22,996,957 700,000		22,996,957 700,000
	小		計			23,696,957
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 (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	19,937,567 9,438,316 1,038,315	41,083,325 18,472,696 1,077,045
	小		計			60,633,066
構築物	舗装工事他	—	施設内周辺整備	48,717,970	29,823,693	18,894,277
車輛運搬具	ニッサンリーフ他	—	利用者送迎用他	59,626,003	53,948,935	5,677,068
器具及び備品	電動ベッド他	—	施設備品	148,417,780	128,482,709	19,935,071
有形リース資産	ハリヤー	—	事業用車輛	5,585,760	4,239,568	1,346,192
無形固定資産	ソフトウェア他	—	会計他	27,407,660	23,893,079	3,514,581
無形リース資産	ミロク情報サービス	—	会計ソフト	4,244,400	1,697,760	2,546,640
保険積立資産	メットライフ生命保険	—	保険積立			71,512,012
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						207,825,754
固 定 資 産 合 計						1,334,078,293
資 産 合 計						1,743,384,475
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					58,565,433
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、会計ソフト					1,035,072
預り金	敷金他					2,762,687
職員預り金	社会保険料他					6,028,965
賞与引当金	賞与引当金					14,203,430
流 動 負 債 合 計						165,971,587

(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
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他					1,060,750,356
長期運営資金借入金	福祉医療機構他					15,495,309
リース債務	ハリアー、会計ソフト					1,697,760
退職給付引当金	退職給付引当金					12,200,000
固 定 負 債 合 計						1,090,143,425
負 債 合 計						1,256,115,012
差 引 純 資 産						487,269,463