

財 産 目 録

別紙4

平成 29 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			196,699,243 42,005,204 21,938,415 20,035,945
	小		計			280,678,807
事業未収金	国保連他		介護報酬等			130,734,314
未収補助金	宮城県保健福祉部		結核健診等補助金			183,280
未収収益	ソフトバンクグループ		有価証券利息			96,666
仮払金	三井住友海上		解約戻り分			123,560
徴収不能引当金	徴収不能引当金		徴収不能引当金			△ 244,496
流 動 資 産 合 計						411,572,131
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	268,211,070	597,964,795
	(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	179,754,340	752,036,060
	小		計			1,350,000,855
基 本 財 産 合 計						1,391,203,608
(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 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	9,607,388 4,016,245 452,307	51,413,504 23,894,767 1,663,053
	小		計			76,971,324
構築物	舗装工事他	—	施設内周辺整備	47,217,970	18,412,838	28,805,132
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	36,925,441	20,950,562
器具及び備品	電動ベッド他	—	施設備品	143,302,883	99,505,103	43,797,780
有形リース資産	ハリアー	—	事業用車輛	5,585,760	1,608,112	3,977,648
無形固定資産	ソフトウェア他	—	会計他	39,946,670	29,052,097	10,894,573
投資有価証券	ソフトバンクグループ	—	特段の指定がない			20,167,003
保険積立資産	メットライフ生命保険	—	保険積立			44,506,468
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						273,137,337
固 定 資 産 合 計						1,664,340,945
資 産 合 計						2,075,913,076
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					45,676,769
1年以内返済予定設備 資金借入金	福祉医療機構他					65,626,697
1年以内返済予定長期 運営資金借入金	福祉医療機構他					17,010,303
1年以内返済予定リー ス債務	ハリアー					1,117,152
預り金	敷金他					2,635,727
職員預り金	社会保険料他					8,242,380
賞与引当金	賞与引当金					13,003,810
流 動 負 債 合 計						153,312,838
2. 固定負債						

6190 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
設備資金借入金	福祉医療機構他					1,260,248,155
長期運営資金借入金	福祉医療機構他					66,864,510
リース債務	ハリアー					2,420,496
退職給付引当金	退職給付引当金					6,750,000
固 定 負 債 合 計						1,336,283,161
負 債 合 計						1,489,595,999
差 引 純 資 産						586,317,077