

## 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   |
|-----------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|---|
| <b>I 資産の部</b>                     |  |                            |  |                                       |                                    |   |
| <b>1. 流動資産</b>                    |  |                            |  |                                       |                                    |   |
| 現金預金                              | 七十七銀行 蛇田支店<br>仙台銀行 石巻支店<br>岩手銀行 石巻支店<br>石巻商工信用組合 前谷地支店                                 |                            | 運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として   |                                       |                                    | 223,912,647<br>54,005,165<br>34,184,012<br>19,399,618 |
|                                   | 小  |                            | 計  |                                       |                                    | 331,501,442   |
| 事業未収金<br>未収補助金<br>未収収益<br>徴収不能引当金 | 国保連他<br>宮城県保健福祉部他<br>ソフトバンクグループ<br>徴収不能引当金   |                            | 介護報酬等<br>結核健診等補助金他<br>有価証券利息<br>徴収不能引当金  |                                       |                                    | 129,033,042<br>257,264<br>96,666<br>△ 223,802         |
| 流 動 資 産 合 計                       |  |                            |  |                                       |                                    | 460,664,612   |
| <b>2. 固定資産</b>                    |  |                            |  |                                       |                                    |   |
| <b>(1) 基本財産</b>                   |  |                            |  |                                       |                                    |   |
| 土地                                | (万葉苑拠点) 石巻市北村字下田<br>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<br>342番地<br>(万葉苑わくや拠点)<br>涌谷町上郡字上郡沢4番地1                               | 2010年度<br>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<br>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<br>931,790,400            | 312,912,915<br>224,692,925         | 553,262,950<br>707,097,475                            |
|                                   | 小  |                            | 計  |                                       |                                    | 1,260,360,425   |
| 基 本 財 産 合 計                       |  |                            |  |                                       |                                    | 1,301,563,178   |
| <b>(2) その他の固定資産</b>               |  |                            |  |                                       |                                    |   |
| 土地                                | (万葉苑わくや拠点)<br>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)<br>石巻市北村字下田342番地<br>(万葉苑わくや拠点)<br>涌谷町上郡字上郡沢4番地1<br>(有料老人ホーム万葉苑)<br>石巻市茜平5丁目1-7 | 2010年度<br>2012年度<br>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<br>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<br>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<br>27,911,012<br>2,115,360 | 13,050,781<br>5,823,602<br>647,643 | 47,970,111<br>22,087,410<br>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   |
| <b>II 負債の部</b>                    |  |                            |  |                                       |                                    |   |
| <b>1. 流動負債</b>                    |  |                            |  |                                       |                                    |   |
| 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<br>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<br>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<br>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   |
| <b>2. 固定負債</b>                    |  |                            |  |                                       |                                    |   |
| 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   |