

財 産 目 録

令和 5 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		運転資金として			109,068,556
	仙台銀行 石巻支店		運転資金として			4,001,918
	岩手銀行 石巻支店		運転資金として			14,547,736
	石巻商工信用組合 前谷地支店		運転資金として			1,537,980
	小		計			129,156,190
事業未収金	国保連他		介護報酬等			141,715,806
未収補助金	宮城県保健福祉部他		結核健診等補助金他			2,391,432
立替金	職員		社保等			2,004
前払金	全国社協、佐藤建材		損害補償、着手金			11,421,640
仮払金	源泉所得税		過払分			528,646
	流動資産		合計			285,215,718
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
	(万葉苑わくや) 涌谷町上郡字上郡沢4-1	—	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	29,000,000		29,000,000
	小		計			70,202,753
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	520,541,244	345,634,621
	(万葉苑わくや拠点) 涌谷町上郡字上郡沢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	449,385,850	482,404,550
	小		計			828,039,171
	基本財産		合計			898,241,924
(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
	(万葉苑拠点) 石巻市北村字下田三41番地3	—	573㎡	700,000		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	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建物付属設備等	61,020,892	30,184,045	30,836,847
	(万葉苑拠点) 石巻市北村字下田三42番地	2021年度	職員宿舍	41,746,100	1,920,320	39,825,780
	(万葉苑わくや拠点) 涌谷町上郡字上郡沢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建物付属設備等	27,911,012	14,701,682	13,209,330
	(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	1,624,323	491,037
	小		計			84,362,994
構築物	舗装工事他	—	施設内周辺整備	51,588,970	40,434,475	11,154,495
車輛運搬具	ニッサンリーフ他	—	利用者送迎用他	59,626,003	58,922,088	703,915
器具及び備品	電動ベッド他	—	施設備品	145,678,618	135,843,381	9,835,237
有形リース資産	業務用ガス給湯専用機	—	ガス給湯専用機	3,267,000	1,197,900	2,069,100
無形固定資産	ソフトウェア他	—	会計他	21,245,440	19,966,785	1,278,655
無形リース資産	ミロク情報サービス	—	会計ソフト	9,943,500	6,619,025	3,324,475
保険積立資産	メットライフ生命保険	—	保険積立			88,517,556
その他の固定資産	ひまわり国際事業協同組合	—	設立出資金	500,000		500,000
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			225,513,274
	固定資産		合計			1,123,755,198
	資産		合計			1,408,970,916
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					63,285,997
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他					60,761,697

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
1年以内返済予定長期 運営資金借入金	福祉医療機構他					930,303
1年以内返済予定リー ス債務	ソフト他					1,793,220
預り金	敷金他					3,093,456
賞与引当金	賞与引当金					13,711,872
流 動 負 債 合 計						143,576,545
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他					930,092,411
長期運営資金借入金	福祉医療機構他					7,175,254
リース債務	ソフト他					3,654,805
退職給付引当金	退職給付引当金					21,254,000
固 定 負 債 合 計						962,176,470
負 債 合 計						1,105,753,015
差 引 純 資 産						303,217,901