

財 産 目 録

令和 6 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			230,058,516 8,000,743 8,546,604 1,345,453
	小		計			247,951,316
事業未収金	国保連他		介護報酬等			140,622,347
未収補助金	宮城県保健福祉部他		結核健診等補助金他			10,204,972
前払金	全国社協		損害補償			189,470
仮払金	源泉所得税		過払分			665,737
徴収不能引当金	利用料徴収不能引当金		徴収不能引当金			△ 17,172
	流 動 資 産 合 計					399,616,670
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 (万葉苑わくや) 涌谷町上郡字上 郡次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 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 29,000,000		41,202,753 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 (万葉苑わくや拠点) 涌谷町上郡字上郡次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	561,191,194 494,324,435	304,984,671 437,465,965
	小		計			742,450,636
	基 本 財 産 合 計					812,653,389
(2) その他の固定資産						
土地	(万葉苑わくや拠点) 涌谷町上郡字上郡次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 (万葉苑拠点) 石巻市北村下田三42番地 (万葉苑わくや拠点) 涌谷町上郡字上郡次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 2021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 職員宿舎 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 41,746,100 27,911,012 2,115,360	33,543,738 3,840,640 16,328,949 1,819,659	27,477,154 37,905,460 11,582,063 295,701
	小		計			77,260,378
構築物	舗装工事他	—	施設内周辺整備	51,588,970	42,555,333	9,033,637
車輛運搬具	ニッサンリーフ他	—	利用者送迎用他	61,738,003	59,215,692	2,522,311
器具及び備品	電動ベッド他	—	施設備品	146,463,302	137,824,404	8,638,898
有形リース資産	業務用ガス給湯専用機他	—	ガス給湯専用機他	8,697,000	2,213,300	6,483,700
無形固定資産	ソフトウェア他	—	会計他	18,381,520	17,495,663	885,857
無形リース資産	ミロク情報サービス	—	会計ソフト	9,943,500	7,758,845	2,184,655
保険積立資産	メットライフ生命保険	—	保険積立			90,018,480
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	77,030		77,030
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計					221,301,903
	固 定 資 産 合 計					1,033,955,292
	資 産 合 計					1,433,571,962
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金	七十七銀行					25,000,000
事業未払金	3月分給食費他					64,748,494
1年以内返済予定設備	福祉医療機構他					62,956,551

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
資金借入金 1年以内返済予定長期 運営資金借入金	福祉医療機構他					1,099,449
1年以内返済予定リース債務	ソフト他					2,879,220
預り金	敷金他					2,646,456
職員預り金	社会保険料					5,071,999
賞与引当金	賞与引当金					12,442,461
流 動 負 債 合 計						176,844,630
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他					915,825,860
長期運営資金借入金	福祉医療機構他					6,075,805
リース債務	ソフト他					5,843,585
退職給付引当金	退職給付引当金					23,202,000
固 定 負 債 合 計						950,947,250
負 債 合 計						1,127,791,880
差 引 純 資 産						305,780,082