

財 産 目 録

令和 7 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 | | | 296,787,053 |
| | 仙台銀行 石巻支店 | | 運転資金として | | | 20,007,222 |
| | 岩手銀行 石巻支店 | | 運転資金として | | | 20,552,893 |
| | 石巻商工信用組合 前谷地支店 | | 運転資金として | | | 1,534,862 |
| | 小 | | 計 | | | 338,882,030 |
| 事業未収金 | 国保連他 | | 介護報酬等 | | | 130,831,210 |
| 未収金 | 石巻税務署 | | 消費税還付金 | | | 488,600 |
| 未収補助金 | 宮城県保健福祉部他 | | 結核健診等補助金他 | | | 1,499,582 |
| 前払金 | 全国社協 | | 損害補償 | | | 168,000 |
| 仮払金 | 源泉所得税 | | 過払分 | | | 513,516 |
| 徴収不能引当金 | 利用料徴収不能引当金 | | 徴収不能引当金 | | | △ 16,829 |
| | 流動資産合計 | | | | | 472,366,109 |
| 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 | 595,633,977 | 270,541,888 |
| | (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 | 539,263,020 | 392,527,380 |
| | 小 | | 計 | | | 663,069,268 |
| | 基本財産合計 | | | | | 733,272,021 |
| (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 | 36,903,431 | 24,117,461 |
| | (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 | 5,760,960 | 35,985,140 |
| | (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 | 17,956,216 | 9,954,796 |
| | 小 | | 計 | | | 70,057,397 |
| 構築物 | 舗装工事他 | — | 施設内周辺整備 | 51,588,970 | 44,676,188 | 6,912,782 |
| 車輛運搬具 | ニッサンリーフ他 | — | 利用者送迎用他 | 61,080,283 | 56,249,919 | 4,830,364 |
| 器具及び備品 | 電動ベッド他 | — | 施設備品 | 155,468,940 | 134,115,467 | 21,353,473 |
| 有形リース資産 | トヨタハイエースV | — | 利用者送迎用他 | 5,430,000 | 1,448,000 | 3,982,000 |
| 無形固定資産 | ソフトウェア他 | — | 会計他 | 18,099,640 | 17,530,009 | 569,631 |
| 無形リース資産 | ミロク情報サービス | — | 会計ソフト | 9,943,500 | 8,898,665 | 1,044,835 |
| 保険積立資産 | メットライフ生命保険 | — | 保険積立 | 71,863,200 | | 71,863,200 |
| 差入保証金 | ビレッジハウス501、503 | — | 敷金 | 152,000 | | 152,000 |
| 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 | 57,110 | | 57,110 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 205,019,749 |
| | 固定資産合計 | | | | | 938,291,770 |
| | 資産合計 | | | | | 1,410,657,879 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | 七十七銀行 | | | | | 10,000,000 |
| 事業未払金 | 3月分給食費他 | | | | | 53,676,576 |
| 1年以内返済予定設備 | 福祉医療機構他 | | | | | 61,859,124 |

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 | | | | | 1,014,876 |
| 1年以内返済予定リ ース債務 | ソフト他 | | | | | 2,130,835 |
| 預り金 | 源泉所得税 | | | | | 18,071 |
| 職員預り金 | 親向会 | | | | | 200 |
| 賞与引当金 | 賞与引当金 | | | | | 13,323,548 |
| 流 動 負 債 合 計 | | | | | | 142,023,230 |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構他 | | | | | 902,656,736 |
| 長期運営資金借入金 | 福祉医療機構他 | | | | | 5,060,929 |
| リース債務 | ソフト他 | | | | | 2,896,000 |
| 退職給付引当金 | 退職給付引当金 | | | | | 23,593,000 |
| 固 定 負 債 合 計 | | | | | | 934,206,665 |
| 負 債 合 計 | | | | | | 1,076,229,895 |
| 差 引 純 資 産 | | | | | | 334,427,984 |