

財産目録  
令和4年3月31日現在

(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						169,533,302
現金	小口現金		運転資金			131,276
普通預金	七十七5010983 (IB用口座)		運転資金			3,269,759
	杜の都信金1162633 (北浜保育園)		"			2,195,560
	七十七5009999 (スマイルサービス)		"			1,864,552
	杜の都信金116745 (敬老事業)		"			1,633,081
	杜の都信金1113357 (本部会費)		"			284,345
	七十七9105751 (こころの樹)		"			11,673,037
	七十七9099441 (となりの家)		"			17,411,864
	杜都信金0150590本部		"			3,601,554
	七十七9083383 (企画広報)		"			4,913,281
	杜都0151198 (生活相談所)		"			1,945,242
	七十七9084304 (ボランティア)		"			6,709,244
	七十七9038078 (共同募金)		"			1,008,722
	七十七9095241 (松ぼっくり)		"			14,659,591
	七十七0062138 (生活福祉資金)		"			346,276
	杜都1058420 (老人福祉)		"			4,411,975
	杜都0077482 (さかえ保育園)		"			15,022,173
	七十七0101222 (北浜保育園)		"			9,748,655
	杜都0150401 (生活安定資金)		"			1,898,465
	七十七9059113退職		"			13,790,320
	杜都1098503 (地域コミュニティ)		"			245,875
	七十七9072535 (北浜デイ)		"			2,452,029
	七十七9083723 (総合支援法)		"			3,717,218
	七十七9072527 (居宅介護支援)		"			11,726,654
	ゆうちょ銀行29326351 (ヘルパーステーション)		"			2,138,680
	七十七5260094 (ヘルパーステーション)		"			262
	ゆうちょ銀行振替30413		"			550
	七十七9086013 (福祉サービス)		"			13,926
	杜都1060483 (北部1地区地域包括)		"			5,879,204
	七十七9109102 (介護事業課)		"			239,777
	七十七9072501 (ヘルパーステーション)		"			12,707,495
	杜都1098511 (ボク)		"			454,317
	七十七9108556 (こころの樹(短期))		"			8,397,366
			小計			164,361,049
定期預金	七十七01034626 (ヘルパーステーション)		運転資金			5,040,977
事業未収金	未収となっている運転資金		補助金、介護報酬等			85,551,762
未収金						10,077,490
立替金			受託事業等運営費立替分			1,147,707
前払金			車椅子サイクル料4台分			47,500
サービス区分間貸付金			受託事業等運営費貸付分			9,500,000
仮払金			集金代行手数料等			650
			流動資産合計			275,858,411
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(法人運営事業)宮城県塩竈市北浜四丁目6番52号					67,142,712
	(「こころの樹」)宮城県塩竈市北浜四丁目6番13号		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等として使用している。			49,815,000
	(小規模多機能型居宅介護松ぼっくり事業)宮城県塩竈市松陽台三丁目20番1号		第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅施設に使用している。			18,514,285
	(高齢者通所介護施設となりの家)宮城県塩竈市北浜四丁目6番28号		第二種社会福祉事業である高齢者通所介護施設に使用している。			28,500,000
			小計			163,971,997
建物	(法人運営事業)宮城県塩竈市北浜四丁目6番52号	2009年度	本部として使用している。	24,270,750	10,521,363	13,749,387
	(老人福祉活動事業)宮城県塩竈市北浜四丁目6番52号	2007年度	第二種社会福祉事業である市民活動センターとして使用している。	5,063,140	3,797,355	1,265,785
	(老人福祉活動事業)宮城県塩竈市北浜四丁目6番52号	2009年度	第二種社会福祉事業である市民活動センターとして使用している。	11,390,000	6,922,368	4,467,632
	(老人福祉活動事業)宮城県塩竈市北浜4丁目6番52号	2017年度	非常用階段として使用している。	5,203,200	1,105,680	4,097,520
	(北浜デイサービスセンター事業)宮城県塩竈市北浜四丁目3番12号	2005年度	第二種社会福祉事業であるデイサービスセンターとして使用している。	151,280,802	63,704,144	87,576,658
	(北浜デイサービスセンター事業)宮城県塩竈市北浜四丁目3番12号	2005年度	第二種社会福祉事業である在宅介護支援センターとして使用している。	28,177,133	12,933,295	15,243,838
	(北浜デイサービスセンター事業)宮城県塩竈市北浜四丁目3番12号	2013年度	第二種社会福祉事業であるデイサービスセンターとして使用している。	1,459,500	328,874	1,130,626
	(「入居」特別養護老人ホーム「こころの樹」)宮城県塩竈市北浜四丁目6番52号	2012年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等として使用している。	470,413,000	111,095,870	359,317,130
	(「入居」特別養護老人ホーム「こころの樹」)宮城県塩竈市北浜四丁目6番13号	2012年度		3,003,000	1,827,575	1,175,425
	(「入居」特別養護老人ホーム「こころの樹」)宮城県塩竈市北浜四丁目6番13号	2013年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等として使用している。	11,000,000	2,526,333	8,473,667
	(小規模多機能型居宅介護松ぼっくり事業)宮城県塩竈市松陽台三丁目20番1号	2005年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅として使用している。	17,485,715	15,737,143	1,748,572
	(小規模多機能型居宅介護松ぼっくり事業)宮城県塩竈市松陽台三丁目20番1号	2009年度		199,500	161,505	37,995
	(小規模多機能型居宅介護松ぼっくり事業)宮城県塩竈市松陽台三丁目20番1号	2017年度		6,417,360	3,275,527	3,141,833
	(小規模多機能型居宅介護松ぼっくり事業)宮城県塩竈市松陽台3丁目20-1	2018年度		157,680	40,495	117,185
	(高齢者通所介護施設となりの家)宮城県塩竈市北浜四丁目6番28号	2003年度	第二種社会福祉事業である高齢者通所介護施設として使用している。	8,063,400	6,355,059	1,708,341

	(高齢者通所介護施設となりの家)宮城県塩竈市北浜四丁目6番28号	2010年度	第二種社会福祉事業である高齢者通所介護施設として使用している。	195,300	101,807	93,493
	(高齢者通所介護施設となりの家)宮城県塩竈市北浜四丁目6番28号	2011年度	第二種社会福祉事業である高齢者通所介護施設として使用している。	4,536,000	2,190,888	2,345,112
	(さかえ保育園)宮城県塩竈市栄町4番1号	1981年度	第二種社会福祉事業である保育園施設として使用している。	54,565,000	44,589,589	9,975,411
	(さかえ保育園)宮城県塩竈市栄町4番1号	2009年度	第二種社会福祉事業である保育園施設として使用している。	5,136,600	4,215,862	920,738
	(さかえ保育園)宮城県塩竈市栄町4番1号	2011年度		136,500	98,308	38,192
	(さかえ保育園)宮城県塩竈市栄町4-1	2016年度	第二種社会福祉事業である保育園施設として使用している。	490,000	194,244	295,756
	(さかえ保育園)宮城県塩竈市栄町4-1	2016年度		226,800	87,371	139,429
	(さかえ保育園)宮城県塩竈市栄町4-1	2020年度	ちゅうりっぷ 沐浴室 蛇口増設	132,000	11,055	120,945
	(北浜保育園)宮城県塩竈市北浜二丁目8番23号	1975年度	第二種社会福祉事業である保育園施設として使用している。	48,980,000	41,303,827	7,676,173
	(北浜保育園)宮城県塩竈市北浜2丁目8-23	2007年度		473,750	470,824	2,926
	(北浜保育園)宮城県塩竈市北浜2丁目8-23	2007年度		553,700	550,272	3,428
	(北浜保育園)宮城県塩竈市北浜2-8-23	2016年度		410,400	139,771	270,629
	(北浜保育園)宮城県塩竈市北浜二丁目8-23	2017年度		435,067	177,649	257,418
	(北浜保育園)宮城県塩竈市北浜二丁目8-23	2018年度		453,600	179,550	274,050
	(北浜保育園)宮城県塩竈市北浜二丁目8-23	2019年度		1,441,000	73,971	1,367,029
	(北浜保育園)宮城県塩竈市北浜二丁目8-23	2021年度		110,000	3,437	106,563
			小計			527,138,886
定期預金	杜都0997647					1,000,000
			基本財産合計			692,110,883
(2) その他の固定資産						
構築物	看板 他11件			21,765,716	10,890,899	10,874,817
車輜運搬具	VOXY2000CC (宮城502す1884) 他7件			16,182,301	15,950,007	232,294
器具及び備品	アップライトピアノ 他164件			46,197,288	39,751,041	6,446,247
有形リース資産	空調2号機改修 他1件			12,996,720	1,753,400	11,243,320
権利	水道施設利用権			1,172,808	1,172,808	0
ソフトウェア	コードモン 他1件		登陸園管理・保護者連絡・帳票管理	1,518,000	126,500	1,391,500
退職手当積立基金預け金						133,884,350
生活安定資金欠損補填積立預金	杜都0150566 (生活安定資金)					40,739
社会福祉振興基金積立預金	普通預金					20,778,196
	定期預金					1,723,151
			小計			22,501,347
事業運営調整基金積立預金	普通預金					2,340,853
	定期預金00621381					53,235,294
			小計			55,576,147
退職共済預け金						22,416,250
人件費積立資産(保育)						82,562,771
修繕積立資産(保育)						2,741,220
貸付事業貸付金						2,419,500
			その他の固定資産合計			352,330,502
			固定資産合計			1,044,441,385
			資産合計			1,320,299,796
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	全社協退職共済積立基金掛金・3月分給与					27,601,881
その他の未払金	退職金					10,077,490
1年以内返済予定設備資金借入金	特別養護老人ホームこころの樹					8,530,000
預り金	退職一時金					13,790,320
職員預り金	社会保険料・職員駐車場預かり金					4,307,819
サービス区分間借入金						9,500,000
仮受金	利用者負担金					2,136,200
未払消費税等	令和3年度消費税					475,000
			流動負債合計			76,418,710
2 固定負債						
設備資金借入金						203,867,000
退職給付引当金						154,361,290
長期未払金						11,301,180
			固定負債合計			369,529,470
			負債合計			445,948,180
			差引純資産			874,351,616