

財 産 目 録

令和7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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
当座預金	ゆうちょ銀行/02290-7-115106	—	運転資金として(登米苑)	—	—	0
普通預金	七十七銀行/登米支店 5155380	—	運転資金として(法人本部)	—	—	2,812,888
	七十七銀行/登米支店 5157951	—	運転資金として(きたかみ園)	—	—	44,719,765
	七十七銀行/登米支店 5158346	—	運転資金として(きたかみ園特定)	—	—	2,759,336
	七十七銀行/登米支店 5170583	—	運転資金として(登米苑)	—	—	14,121,805
	ゆうちょ銀行/18110-39284051	—	運転資金として(登米苑)	—	—	0
	七十七銀行/登米支店 5001186	—	運転資金として(ケアハウス登米)	—	—	7,816,033
	七十七銀行/登米支店 5009551	—	運転資金として(特養きたかみ園)	—	—	141,368
			小計			72,371,195
事業未収金	宮城県国保連他	—	介護報酬2.3月分 措置費等	—	—	77,558,792
未収金	登米福祉会職員他	—	職員食事代	—	—	119,156
未収補助金	登米市	—	社福利用者負担軽減対策事業補助金等	—	—	1,321,666
立替金	特養きたかみ園	—	電気料金等立替金	—	—	5,961,197
前払金	福祉施設共済会	—	施設火災保険前払金等	—	—	770,060
			流動資産合計			158,102,066
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(きたかみ園拠点)登米市登米町寺池辺室山27番地、38番地1	2009年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームきたかみ園等で使用している	1,192,296,000	493,371,416	698,924,584
	(登米苑拠点)登米市登米町寺池核小路132番地3	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム登米苑等で使用している	554,266,000	141,154,194	413,111,806
	(ケアハウス登米拠点)登米市登米町寺池辺室山27番地、38番地1	2017年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームケアハウス登米で使用している	332,508,000	71,322,966	261,185,034
	(特養きたかみ園拠点)登米市登米町寺池辺室山27番地、38番地1	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム登米苑等で使用している	14,695,000	764,140	13,930,860
			小計			1,387,152,284
建物附属設備	(ケアハウス登米拠点)	—	電話設備一式	1,946,160	1,605,582	340,578
	(きたかみ園拠点区分)	—	サッシ自動ドア改修	1,231,200	689,466	541,734
	(特養きたかみ園拠点区分)	—	電気設備等	1,630,200	218,446	1,411,754
			基本財産合計			1,389,446,350
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	エアコン・ナースコール他	—	特養きたかみ園付属設備	39,558,200	2,610,115	36,948,085
構築物	フェンス、避難用滑り台他	—	駐車場整備等	11,314,900	9,232,458	2,082,442
車輛運搬具	トヨタフィールダー他4台	—	利用者送迎等	10,940,352	10,940,347	5
器具及び備品	介護浴槽、車椅子体重計他	—	利用者処遇等	135,415,411	103,816,536	31,598,873
無形リース資産	東経システム	—	介護、支援システム	42,108,646	21,008,448	21,100,198
退職給付引当資産	宮城県民間社会福祉振興会	—	職員退職共済	—	—	17,938,356
修繕積立資産(措置)	定期預金 七十七銀行 登米支店	—	将来における大規模修繕のために積立している定期預金	—	—	40,000,000
			その他の固定資産合計			149,667,959
			固定資産合計			1,539,114,309
			資産合計			1,697,216,375
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	七十七銀行登米支店	—		—	—	40,000,000
事業未払金	給食材料代他	—		—	—	30,701,597
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	33,980,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	七十七銀行登米支店	—		—	—	3,118,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース	—		—	—	5,218,556
預り金	措置費返納分	—		—	—	58,678
職員預り金	源泉所得税等	—		—	—	1,363,794
賞与引当金	6月期末勤勉手当引当金	—		—	—	25,503,446
			流動負債合計			139,944,071
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	412,407,000
長期運営資金借入金	七十七銀行登米支店	—		—	—	0
リース債務	リコーリース	—		—	—	15,972,059
退職給付引当金	宮城県民間社会福祉振興会	—		—	—	17,938,356
			固定負債合計			446,317,415
			負債合計			586,261,486
			差引純資産			1,110,954,889