

財 産 目 録

令和6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)	—	—	8,683,239	
	七十七銀行/登米支店 5157951	—	運転資金として(きたかみ園)	—	—	50,602,147	
	七十七銀行/登米支店 5158354	—	運転資金として(きたかみ園短期)	—	—	0	
	七十七銀行/登米支店 5158346	—	運転資金として(きたかみ園特定)	—	—	1,908,067	
	七十七銀行/登米支店 5170583	—	運転資金として(登米苑)	—	—	8,333,021	
	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)	—	—	9,102,936	
	七十七銀行/登米支店 5009551	—	運転資金として(特養きたかみ園)	—	—	5,829,055	
			小計			84,458,465	
事業未収金	宮城県国保連他	—	介護報酬2.3月分 措置費等	—	—	75,518,746	
未収金	登米福祉会職員他	—	職員食事代	—	—	142,215	
未収補助金	宮城県	—	高齢者施設エネルギー価格高騰対策事業補助金	—	—	2,256,914	
前払金	福祉施設共済会	—	施設火災保険前払金等	—	—	801,970	
			流動資産合計			163,178,310	
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	462,371,720	729,924,280	
	(登米苑拠点)登米市登米町寺池桜小路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	126,743,278	427,522,722	
	(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	62,677,758	269,830,242	
	(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	382,070	14,312,930	
			小計			1,441,590,174	
建物附属設備	(ケアハウス登米拠点)	—	電話設備一式	1,946,160	1,410,966	535,194	
	(きたかみ園拠点区分)	—	サッシ自動ドア改修	1,231,200	586,046	645,154	
	(特養きたかみ園拠点区分)	—	電気設備等	1,630,200	109,223	1,520,977	
			基本財産合計			1,444,291,499	
(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	15,583,700	1,037,343	14,546,357	
構築物	フェンス、避難用滑り台他	—	駐車場整備等	11,314,900	8,513,422	2,801,478	
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	131,825,741	98,692,771	33,132,959	
無形リース資産	東経システム	—	介護、支援システム	15,733,400	15,733,400	0	
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	—	—	15,941,547	
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			106,422,346	
			固定資産合計			1,550,713,845	
			資産合計			1,713,892,155	
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	—		—	—	26,246,818	
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	—		—	—	32,169,000	
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	—		—	—	11,462,000	
預り金	措置費返納分・社会保険料	—		—	—	6,374,071	
職員預り金	源泉所得税等	—		—	—	1,104,142	
賞与引当金	6月期末勤勉手当引当金	—		—	—	24,350,787	
				流動負債合計			141,706,818
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		/	—	—	446,387,000
長期運営資金借入金	七十七銀行登米支店	—	—		—	4,160,000	
退職給付引当金	宮城県民間社会福祉振興会	—	—		—	15,941,547	
			固定負債合計			466,488,547	
			負債合計			608,195,365	
			差引純資産			1,105,696,790	