

財 産 目 録

令和5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                |                                  |        |                                    |               |             |               |
| 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)                      | —             | —           | 1,678,621     |
|                     | 七十七銀行/登米支店 5157951               | —      | 運転資金として(きたかみ園)                     | —             | —           | 57,809,803    |
|                     | 七十七銀行/登米支店 5158354               | —      | 運転資金として(きたかみ園短期)                   | —             | —           | 2,203,599     |
|                     | 七十七銀行/登米支店 5158346               | —      | 運転資金として(きたかみ園特定)                   | —             | —           | 983,607       |
|                     | 七十七銀行/登米支店 5170583               | —      | 運転資金として(登米苑)                       | —             | —           | 10,169,243    |
|                     | 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)                   | —             | —           | 10,736,088    |
|                     | 七十七銀行/登米支店 5009551               | —      | 運転資金として(特養きたかみ園)                   | —             | —           | 56,659,000    |
|                     |                                  |        | 小計                                 |               |             | 140,239,961   |
| 事業未収金               | 宮城県国保連他                          | —      | 介護報酬2.3月分 措置費等                     | —             | —           | 57,262,486    |
| 未収金                 | 登米福祉会職員他                         | —      | 職員食事代                              | —             | —           | 163,323       |
| 立替金                 | 登米苑利用者                           | —      | 見舞金                                | —             | —           | 195,000       |
| 前払金                 | 福祉施設共済会                          | —      | 施設火災保険前払金等                         | —             | —           | 1,069,630     |
|                     |                                  |        | 流動資産合計                             |               |             | 198,930,400   |
| <b>2 固定資産</b>       |                                  |        |                                    |               |             |               |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                                  |        |                                    |               |             |               |
| 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 | 431,372,024 | 760,923,976   |
|                     | (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   | 112,332,362 | 441,933,638   |
|                     | (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   | 54,032,550  | 278,475,450   |
|                     | (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    | 0           | 14,695,000    |
|                     |                                  |        | 小計                                 |               |             | 1,496,028,064 |
| 建物附属設備              | (ケアハウス登米拠点)                      | —      | 電話設備一式                             | 1,946,160     | 1,216,350   | 729,810       |
|                     | (きたかみ園拠点区分)                      | —      | サッシ自動ドア改修                          | 1,231,200     | 482,626     | 748,574       |
|                     | (特養きたかみ園拠点区分)                    | —      | 電気設備等                              | 17,213,900    | 0           | 17,213,900    |
|                     |                                  |        | 基本財産合計                             |               |             | 1,514,720,348 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                                  |        |                                    |               |             |               |
| 構築物                 | フェンス、避難用滑り台他                     | —      | 駐車場整備等                             | 10,808,900    | 7,794,386   | 3,014,514     |
|                     |                                  |        |                                    | 506,000       | 0           | 506,000       |
| 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                             | 110,399,201   | 90,766,866  | 19,632,335    |
|                     |                                  |        |                                    | 21,426,540    | 0           | 21,426,540    |
| 無形リース資産             | 東経システム                           | —      | 介護、支援システム                          | 15,733,400    | 12,586,716  | 3,146,684     |
| 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                             | —             | —           | 14,690,310    |
| 修繕積立資産(措置)          | 定期預金<br>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          | —             | —           | 20,000,000    |
|                     |                                  |        | その他の固定資産合計                         |               |             | 82,416,388    |
|                     |                                  |        | 固定資産合計                             |               |             | 1,597,136,736 |
|                     |                                  |        | 資産合計                               |               |             | 1,796,067,136 |
| <b>II 負債の部</b>      |                                  |        |                                    |               |             |               |
| <b>1 流動負債</b>       |                                  |        |                                    |               |             |               |
| 短期運営資金借入金           | 七十七銀行登米支店                        | —      |                                    | —             | —           | 20,000,000    |
| 事業未払金               | 転用工事費・給食材料代他                     | —      |                                    | —             | —           | 77,372,998    |
| 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                     | —      |                                    | —             | —           | 28,884,000    |
| 1年以内返済予定リース債務       | リコーリース                           | —      |                                    | —             | —           | 3,259,918     |
| 預り金                 | 措置費返納分・利用料過誤入金                   | —      |                                    | —             | —           | 145,005       |
| 職員預り金               | 源泉所得税等                           | —      |                                    | —             | —           | 975,726       |
| 賞与引当金               | 6月期末勤勉手当引当金                      | —      |                                    | —             | —           | 17,840,472    |
|                     |                                  |        | 流動負債合計                             |               |             | 148,478,119   |
| <b>2 固定負債</b>       |                                  |        |                                    |               |             |               |
| 設備資金借入金             | 独立行政法人福祉医療機構                     | —      |                                    | —             | —           | 478,556,000   |
| リース債務               | リコーリース                           | —      |                                    | —             | —           | 0             |
| 退職給付引当金             | 宮城県民間社会福祉振興会                     | —      |                                    | —             | —           | 14,690,310    |
|                     |                                  |        | 固定負債合計                             |               |             | 493,246,310   |
|                     |                                  |        | 負債合計                               |               |             | 641,724,429   |
|                     |                                  |        | 差引純資産                              |               |             | 1,154,342,707 |