

# 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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	192,449
預貯金	七十七銀行増田支店他	—	運転資金として	—	—	116,182,278
			小計			116,374,727
事業未収金	宮城県国民県保健団体連合会等	—	介護報酬等	—	—	32,299,962
立替金	宮城労働局	—	雇用保険料	—	—	562,667
前払金	㈱オンワード・マエノ等	—	火災保険料等	—	—	337,230
仮払金	宮城労働局	—	労働保険料事業主負担金	—	—	1,637,148
流動資産合計						151,211,734
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	名取市増田五丁目766-2	—	法人本部事務所	51,200,000	0	51,200,000
建物	名取市増田五丁目13番35号	2018年度	法人本部事務所	80,995,448	10,205,424	70,790,024
定期預金	仙台銀行名取支店	—	特段の指定がない	—	—	1,000,000
基本財産合計						122,990,024
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	倉庫2棟	—	備品保管等	1,082,160	140,107	942,053
構築物	カーポート1棟	—	入浴車用	718,300	79,810	638,490
車両運搬具	スズキアルト他11台	—	利用者宅訪問等	27,750,525	27,177,307	573,218
器具及び備品	サーマルカメラ、空調扇設備、車いす等	—	感染症対策、キップハンディ体験事業用等	3,826,436	2,497,404	1,329,032
権利	電話加入権	—	法人代表番号等	76,440	71,662	4,778
長期貸付金	貸付先35件	—	生活安定資金貸付金	—	—	1,572,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	退職手当積立	—	—	60,644,650
その他の積立資産						
社会福祉振興基金積立預金	仙台銀行名取支店	—	社会福祉振興基金積立金	—	—	148,000
ボランティア基金積立預金	仙台銀行名取支店	—	ボランティア基金積立金	—	—	99,450
寄付金運用積立基金	仙台銀行名取支店	—	寄附金運用積立金	—	—	2,067,215
復興支援基金積立預金	仙台銀行名取支店	—	復興支援基金積立金	—	—	130,520
生活安定資金欠損補填積立金	七十七銀行増田支店	—	生活安定資金欠損補填	—	—	147,032
			小計			2,592,217
建物付属設備	自動水栓設備	—	感染症対策	163,020	11,773	151,247
その他の固定資産合計						68,447,685
固定資産合計						191,437,709
資産合計						342,649,443
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	非常勤職員給与、退職手当引当金、社会保険料等	—		—	—	13,718,165
未返還金	配分金返還	—		—	—	254,603
職員預り金	雇用保険料等	—		—	—	802,554
仮受金	共同募金配分金等	—		—	—	202,101
賞与引当金		—		—	—	8,598,000
流動負債合計						23,575,423
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	63,740,470
固定負債合計						63,740,470
負債合計						87,315,893
差引純資産						255,333,550