

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						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	138,825
預貯金	七十七銀行増田支店他	—	運転資金として	—	—	106,583,841
			小計			106,722,666
事業未収金	宮城県国民保健団体連合会等	—	介護報酬等	—	—	27,414,001
未収金	全国社会福祉協議会	—	雇用保険料	—	—	22,524,480
立替金	宮城労働局	—	雇用保険料	—	—	1,057,890
前払金	㈱オンワード・マエノ等	—	火災保険料等	—	—	619,330
仮払金	宮城労働局	—	労働保険料事業主負担金	—	—	2,210,958
			流動資産合計			160,549,325
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	仙台市増田町766-1,766-2	—	法人本部事務所、公衆用道路	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	17,009,040	63,986,408
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			116,186,408
(2) その他の固定資産						
建物	倉庫2棟	—	備品保管等	1,082,160	231,007	851,153
構築物	カーポート1棟	—	入浴車譲渡により法人資産へ移管	718,300	175,581	542,719
車輛運搬具	スズキアルト他10台	—	利用者宅訪問等	16,338,811	13,357,996	2,980,815
器具及び備品	サマルカノテ、空気清浄機、車いす	—	感染対策、キックボード、感染対策	4,430,436	3,221,433	1,209,003
権利	電話加入権	—	法人代表番号等	76,440	72,618	3,822
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	—	—	53,103,820
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	—	—	508,500
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	—	—	2,745,221
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	—	—	230,520
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	—	—	147,052
			小計			3,730,743
建物付属設備	自動水栓設備	—	感染症対策	163,020	33,509	129,511
			その他の固定資産合計			62,551,586
			固定資産合計			178,737,994
			資産合計			339,287,319
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	報酬等、退職給付、除障費	—		—	—	12,076,240
その他の未払金	退職給付費用	—		—	—	22,524,480
未返還金	配分金返還	—		—	—	40,000
職員預り金	雇用保険料等	—		—	—	1,571,943
仮受金	共同募金配分金等	—		—	—	3,524,828
賞与引当金		—		—	—	9,438,200
			流動負債合計			49,175,691
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	56,999,950
			固定負債合計			56,999,950
			負債合計			106,175,641
			差引純資産			233,111,678