

## 財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

資 産	負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	260,613
小口現金	小口現金手許有高	434,120
普通預金		
七十七銀行仙台原町支店	No.5335400(本部事務局)	6,317
七十七銀行仙台原町支店	No.5534941(工房歩歩)	174,217
七十七銀行本店営業部	No.7911386(本部事務局)	25,538,919
七十七銀行本店営業部	No.9490051(本部事務局)	26,246,263
七十七銀行本店営業部	No.9490060(本部事務局)	9,995,354
七十七銀行本店営業部	No.9496912(本部事務局)	1,176,898
七十七銀行本店営業部	No.9499598(本部事務局)	100,612
七十七銀行本店営業部	No.7912994(高齢者福祉施設 宮城野の里)	167,525
七十七銀行本店営業部	No.9490353(高齢者福祉施設 宮城野の里)	1,676,616
七十七銀行本店営業部	No.7913001(高齢者福祉施設 宮城野の里)	4,590,809
七十七銀行本店営業部	No.7912978(高齢者福祉施設 宮城野の里)	3,245,524
七十七銀行本店営業部	No.7913079(高齢者福祉施設 宮城野の里)	595,767
七十七銀行本店営業部	No.7913117(高齢者福祉施設 宮城野の里)	8,951,005
七十七銀行本店営業部	No.7913061(高齢者福祉施設 宮城野の里)	880,286
七十七銀行本店営業部	No.7913141(高齢者福祉施設 宮城野の里)	204,904
七十七銀行本店営業部	No.7913095(高齢者福祉施設 宮城野の里)	4,236,076
七十七銀行本店営業部	No.7917601(介護老人福祉施設 十符・風の音)	18,369,701
七十七銀行本店営業部	No.9491392(介護老人福祉施設 十符・風の音)	0
七十七銀行本店営業部	No.7917589(介護老人福祉施設 十符・風の音)	51,038
七十七銀行本店営業部	No.7917643(介護老人福祉施設 十符・風の音)	8,983
七十七銀行本店営業部	No.7913133(デイサービスセンターくりこまの里)	16,148,526
七十七銀行本店営業部	No.7913150(デイサービスセンターくりこまの里)	2,195,697
七十七銀行本店営業部	No.7913109(デイサービスセンターくりこまの里)	626,915
七十七銀行本店営業部	No.8038899(介護老人福祉施設 田子のまち)	21,236,769
七十七銀行本店営業部	No.8038872(介護老人福祉施設 田子のまち)	0
七十七銀行本店営業部	No.7913087(乳銀杏保育園)	30,954,738
七十七銀行本店営業部	No.7913125(柳生もりの子保育園)	31,305,418
七十七銀行本店営業部	No.7917554(古川ももの木保育園)	28,105,208
七十七銀行本店営業部	No.7920857(下馬みどり保育園)	18,416,777
七十七銀行本店営業部	No.8058598(古川くりの木保育園準備室)	324,085
七十七銀行本店営業部	No.7917571(仙台市宮城野児童館)	1,529,636
七十七銀行本店営業部	No.9507906(仙台市宮城野児童館)	40,001
七十七銀行本店営業部	No.7913168(工房歩歩)	696,377
七十七銀行本店営業部	No.7923244(くさの実保育園)	6,731,407
商工中金仙台支店	No.1050460(本部事務局)	3,143,215
北日本銀行原町支店	No.7020919(本部事務局)	2,754,695
岩手銀行宮城野支店	No.2024021(本部事務局)	467,002
三菱東京UFJ銀行仙台支店	No.0396881(本部事務局)	10,001,821
郵便貯金	郵便振替口座 No.02240-1-44598(本部事務局)	52,550
定期預金		
商工中金仙台支店	No.0087424	600,000
定期積金		
北日本銀行原町支店	No.7014453	1,200,000
事業未収金		
国保連介護等報酬等		174,207,792
未収金		
3月末支払分事業所間未収金等		48,893,171
未収補助金		
仙台市等補助未収金		1,760,872
原材料		
工房歩歩材料期末棚卸高		456,171
立替金		

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
職員休業・産休健康保険料等立替金	6,308,102
前払金	
事業所間借入金返済額資金移動分等	1,500,156
前払費用	
保険料及び支払利息前払い等	11,114,262
流動資産合計	527,682,910
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	
仙台市宮城野区田子字富里223-1, 224-1, 225-1の宮城野の里の土地	216,286,900
仙台市宮城野区田子字富里226-1の宮城野の里の土地	17,476,500
仙台市宮城野区銀杏町107の乳銀杏保育園の土地	678,402
仙台市宮城野区銀杏町109の乳銀杏保育園の土地	385,246
仙台市宮城野区銀杏町6の乳銀杏保育園の土地	1,056,178
仙台市宮城野区銀杏町6-2の乳銀杏保育園の土地	46,380,000
大崎市古川駅東2-23-2の古川ももの木保育園の土地	43,704,270
大崎市古川駅東2-26-2の古川ももの木保育園の土地	23,185,114
大崎市古川駅東2-27-2の古川ももの木保育園の土地	23,204,799
多賀城市下馬1-61-12の下馬みどり保育園の土地	39,713,711
多賀城市下馬1-104-1の下馬みどり保育園の土地	17,530,000
仙台市宮城野区田子字富里139-1, 2, 140-1, 2, 141-1, 2, 142-1, 2, 143-1, 3, 152-1, 3, 4, 153-1, 2, 3, 154-1, 2, 3, 155-1, 2, 3の介護老人福祉施設田子の土地	253,128,170
大崎市古川福沼2-302-1, 2, 23の古川くりの木保育園の土地	55,000,000
建物	
仙台市宮城野区田子字富里223の高齢者福祉施設 宮城野の里の建物	455,134,165
宮城郡利府町葉山1-53の介護老人福祉施設 十符・風の音の建物	672,975,922
栗原市栗駒稲屋敷大鳥東側1-1のデイサービスセンターくりこまの里の建物	55,350,302
仙台市宮城野区銀杏町7-6の乳銀杏保育園の建物	104,553,363
仙台市太白区柳生字北20-1の柳生もりの子保育園の建物	79,114,511
大崎市古川駅東2-10-70の古川ももの木保育園の建物	83,725,543
多賀城市下馬1-10-4の下馬みどり保育園の建物	124,288,827
宮城郡利府町沢乙東3-3の工房歩歩の建物	3,368,628
仙台市宮城野区田子字富里の田子のまちの建物	1,133,368,965
多賀城市下馬1-10-4の下馬みどり保育園内くさの実保育園の建物	7,219,835
定期預金	
七十七銀行仙台原町支店 №.5335400-2	3,000,000
基本財産合計	3,459,829,351
(2) その他の固定資産	
建物	
電気設備、空調設備、機械設備、特殊設備等	177,178,464
3階建て倉庫（不動産賃貸事業）	14,506,712
プレハブ金属造事務所（くりこまの里）	545,442
建物付属設備	
電気設備、空調設備、機械設備、特殊設備（田子のまち）	475,921,901
構築物	
外構設備他	55,932,698
車両運搬具	
トヨタエスティマ他	7,810,805
器具及び備品	
事務室収納棚等備品	68,340,084
建設仮勘定	
古川くりの木保育園建設前払金等	34,028,839
障害児者サポートセンターてとて建設前払金等	18,423,824
有形リース資産	
法人サーバー等P C設備	48,569,843
権利	
水道利用権等	9,751,192
ソフトウェア	
ND会計ソフト等	341,250
無形リース資産	
M J S会計ソフト	5,476,800
投資有価証券	
民医連事業協同組合出資金	650,000
退職給付引当資産	
宮城県民間社会福祉振興会掛金	48,106,318
差入保証金	
車輛リサイクル料等	62,180
修繕積立金	
柳生もりの子保育園	6,400,949
保育所施設設備整備積立資産	

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
七十七銀行本店営業部 定期預金 No.7917554-2-001(古川ももの木保育園)	10,000,000
七十七銀行本店営業部 定期預金 No.7920857-2-001(下馬みどり保育園)	8,000,000
その他の固定資産合計	990,047,301
固定資産合計	4,449,876,652
資 産 合 計	4,977,559,562
<b>II 負債の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	
事業未払金 車いす所有権移転リース残高	930,600
その他の未払金	
3月末支払分事業所間未払金等	39,843,591
1年以内返済設備資金借入金	
七十七銀行本店営業部 乳銀杏保育園設備資金借入金	2,004,000
七十七銀行本店営業部 田子のまち設備資金借入金	6,000,000
七十七銀行本店営業部 くりの木保育園設備資金借入金	2,508,000
岩手銀行宮城野支店 古川ももの木保育園設備資金借入金	2,508,000
(独)福祉医療機構 介護老人福祉施設 十符・風の音設備資金借入金	29,940,000
1年以内返済長期運営資金借入金	
七十七銀行本店営業部	7,140,000
北日本銀行原町支店	9,996,000
商工中金仙台支店	19,938,000
(独)福祉医療機構	6,204,000
1年以内返済予定リース債務	10,456,525
未払費用 3月末業者支払額	94,686,478
預り金 健康保険料等預り金	29,865,491
職員預り金 雇用保険料等預り金	1,143,326
前受金 4月分不動産賃貸料	578,550
賞与引当金 夏季賞与引当金	57,485,000
流 動 負 債 合 計	321,227,561
<b>2. 固定負債</b>	
設備資金借入金	
七十七銀行本店営業部 (乳銀杏保育園)	7,495,000
七十七銀行本店営業部 (介護老人福祉施設 田子のまち)	113,000,000
七十七銀行本店営業部 (古川くりの木保育園)	44,357,000
岩手銀行宮城野支店 (古川ももの木保育園)	44,357,000
(独)福祉医療機構 (介護福祉施設 十符・風の音)	329,340,000
(独)福祉医療機構 (介護老人福祉施設 田子のまち)	1,362,700,000
(財)宮城厚生協会 (高齢者福祉施設 宮城野の里)	138,000,000
長期運営資金借入金	
七十七銀行本店	22,630,000
北日本銀行原町支店	21,678,000
商工中金仙台支店	144,050,000
(独)福祉医療機構	10,340,000
リース債務	43,590,118
退職給付引当金	
宮城県民間社会福祉振興会掛金	48,106,318
法人独自引当金	26,486,262
固 定 負 債 合 計	2,356,129,698
負 債 合 計	2,677,357,259
差 引 純 資 産	2,300,202,303

減価償却累計額 1,226,433,883円