別紙４

財　産　目　録

平成29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		—		—	—	474,532,958
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,763,618
当座預金	三井住友銀行仙台支店他	—	運転資金として	—	—	60,046,728
普通預金	三井住友銀行仙台支店他	—	運転資金として	—	—	326,106,571
定期預金	三井住友銀行仙台支店他	—	運転資金として	—	—	80,665,759
振替貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,950,282
定期積金	宮城第一信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	4,000,000
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	140,610,076
未収補助金	仙台市他	—	28年度事務費補助金等	—	—	10,042,000
貯蔵品		—		—	—	51,000
立替金	利用者等	—		—	—	2,751,636
前払金	三井住友海上火災保険他	—	29年度損害保険料等	—	—	3,075,395
前払費用		—		—	—	637,033
短期貸付金	職員	—		—	—	536,400
その他の流動資産		—		—	—	76,440
流動資産合計						632,312,938
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(光陽ホーム)仙台市青葉区荒巻字三居沢１－５	—	第１種社会福祉事業である、ケアハウス等に使用している	—	—	6,293,119
	(アルテイル青葉)仙台市青葉区荒巻字三居沢1-16	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームで使用している	—	—	6,960,881
	(八幡町)仙台市青葉区八幡4-7-6	—	第一種社会福祉事業である、ケアハウス等に使用している	—	—	40,243,157
	(法人本部)仙台市青葉区宮町1丁目4-47	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	224,777,841
	小計					278,274,998
建物	(光陽ホーム)仙台市青葉区荒巻字三居沢1-5	1992年度	第１種社会福祉事業である、ケアハウス等に使用している	633,768,000	453,413,628	180,354,372
	(アルテイル青葉)仙台市青葉区荒巻字三居沢1-16	1994年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	946,397,342	591,560,590	354,836,752
	(ｱﾙﾃｲﾙ宮町)仙台市青葉区宮町1丁目4-47	2011年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	438,908,774	92,424,613	346,484,161
	(八幡町)仙台市青葉区八幡4-7-6	2014年度	第一種社会福祉事業である、ケアハウス等に使用している	545,167,648	63,002,737	482,164,911
	(青葉保育園)仙台市青葉区宮町1丁目4-47	2011年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	269,948,527	62,056,662	207,891,865
	(荒井青葉保育園)仙台市若林区伊在字東通63	2003年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	280,591,500	118,131,032	162,460,468
	(栗生あおば保育園)仙台市青葉区栗生3丁目22番地1	2004年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	194,345,904	53,521,533	140,824,371

別紙４

財　産　目　録

平成29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
	(八木山あおば保育園)仙台市太白区八木山本町1-26-1	2015年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	333,307,707	17,583,673	315,724,034
	(法人本部)仙台市青葉区宮町1丁目4-47	2011年度	本部として使用している	4,489,381	785,417	3,703,964
	小計					2,194,444,898
建物附属設備	(光陽ホーム)仙台市青葉区荒巻字三居沢1-5	2012年度	第一種社会福祉事業である、ケアハウス等に使用している	32,109,000	16,723,436	15,385,564
	(栗生あおば保育園)仙台市青葉区栗生3丁目22番地1	2004年度	第二種社会福祉事業である、保育所で使用している	41,488,653	31,791,994	9,696,659
	小計					25,082,223
定期預金		—		—	—	3,000,000
基本財産合計						2,500,802,119
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部)仙台市青葉区八幡4-77-1、4-77-22	—	収益事業（学生寮）エクレール青葉敷地	—	—	4,683,395
	(花京院マンション)仙台市青葉区花京院1-1-30	—	収益事業（花京院マンション）の貸室敷地権である	—	—	23,540,000
	(エクレール青葉)仙台市青葉区八幡4-7-4	—	収益事業（学生寮）敷地に使用している	—	—	4,000,100
	(法人本部)仙台市太白区山田本町4-1	—	法人本部の運用財産として所有している	—	—	45,604,539
	(法人本部)仙台市太白区西多賀一丁目202	—	法人本部の運用財産として所有している	—	—	
	小計					77,828,034
建物	(光陽ホーム)仙台市青葉区荒巻字三居沢1-5	1994年度	第一種社会福祉事業である、ケアハウス等に使用している	15,933,775	9,454,064	6,479,711
	(アルテイル青葉)仙台市青葉区荒巻字三居沢1-16	1996年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	7,563,600	6,807,240	756,360
	(荒井青葉保育園)仙台市若林区伊在字東通63	2005年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	550,000	491,918	58,082
	(花京院マンション)仙台市青葉区花京院1-1-30	2007年度	収益事業（貸事務所）に使用している	32,660,000	13,723,852	18,936,148
	(エクレール青葉)仙台市青葉区八幡4-7-4	2013年度	収益事業（学生寮）に使用している	26,879,110	3,745,155	23,133,955
	(法人本部)仙台市太白区山田本町4-1	2013年度	本部の運用財産として所有している	1	0	1
	小計					49,364,257
建物附属設備	(アルテイル青葉)宮城県仙台市青葉区荒巻字三居沢1-16	2011年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用している	3,354,750	1,142,570	2,212,180
	(ｱﾙﾃｲﾙ宮町)仙台市青葉区宮町1丁目4-47	2011年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	437,027	413,570	23,457
	(青葉保育園)宮城県仙台市青葉区宮町1丁目4-47	2010年度	第二種社会福祉事業である、保育所で使用している	473,635	423,233	50,402

別紙４

財　産　目　録

平成29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
	(荒井青葉保育園)仙台市若林区伊在字東通63	2012年度	第二種事業である、保育所で使用している	1,941,450	728,689	1,212,761
	(栗生あおば保育園)宮城県仙台市青葉区栗生3丁目22番地1	2004年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	4,867,861	3,341,378	1,526,483
	(八木山あおば保育園)仙台市太白区八木山本町1-26-1	2015年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	723,600	48,481	675,119
	(花京院マンション)仙台市青葉区花京院1-1-30	2013年度	収益事業（貸事務所）に使用している	710,000	224,833	485,167
	(エクレール青葉)宮城県仙台市青葉区八幡4-7-4	2013年度	収益事業（学生寮）に使用している	11,046,158	951,524	10,094,634
	(法人本部)仙台市太白区山田本町4-1	2013年度	本部の運用財産として所有している	1	0	1
	小計					16,280,204
構築物	道路よう壁工事　他39件	—	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	25,125,127	13,312,116	11,813,011
	名取川温泉構築物	—	本部の運用財産として所有している	1	0	1
	小計					11,813,012
機械及び装置	暖房設備工事　他7件	—	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	19,220,374	7,555,300	11,665,074
	小計					11,665,074
車輌運搬具	SUZUKI レッツ4　ブラック　他2件	—	公益事業である、清流ホームで使用している	330,900	330,897	3
	小計					3
器具及び備品	食器棚　他294件	—	第一種社会福祉事業である、ケアハウスで使用している	116,199,142	86,106,733	30,092,409
	美術品一式　他1件	—	法人本部で所有している	3,800,001	0	3,800,001
	小計					33,892,410
権利	電話加入権他8件、駐車場敷金2件、セコム保証金3件	—	法人本部等で使用している	3,017,748	659,938	2,357,810
	鉱泉権	—	名取川温泉鉱泉権	1	0	1
	小計					2,357,811
ソフトウェア	社会福祉法人会計ソフト　他8件	—	第二種社会福祉事業である、保育所で使用している	8,317,708	386,204	7,931,504
	小計					7,931,504
投資有価証券	宮城第一信用金庫	—	出資金	—	—	200,000
退職給付引当資産	宮城県民間社会福祉振興会	—		—	—	28,819,027
長期預り金積立資産		—		—	—	7,694,500
人件費積立資産(措置)		—		—	—	10,000,000
修繕積立資産(措置)		—		—	—	2,275,345
備品等購入積立資産(措置)		—		—	—	3,000,000
保育所繰越積立資産(保育)		—		—	—	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	86,000,000

別紙４

財　産　目　録

平成29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
移行時特別積立資産		—		—	—	8,549,134
移行時減価償却特別積立資産		—		—	—	7,967,937
施設整備積立資産		—		—	—	120,000,000
奨学金	奨学生13名	—		—	—	8,292,000
その他の固定資産	彫刻	—	第二種社会福祉事業である、保育所園庭に設置	4,532,000	0	4,532,000
	日本画（富士）　他4件	—	第二種社会福祉事業である、保育所で所有している	3,394,880	0	3,394,880
	小計					300,724,823
その他の固定資産合計						511,857,132
固定資産合計						3,012,659,251
資産合計						3,644,972,189
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	三井住友銀行仙台支店	—		—	—	144,000,000
事業未払金		—		—	—	60,229,645
１年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	74,130,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金	三井住友銀行仙台支店	—		—	—	4,637,000
預り金	3月分報酬源泉税他	—		—	—	443,713
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	24,618,591
前受金	29年度家賃他	—		—	—	18,968,799
賞与引当金	12～3月分	—		—	—	26,303,260
未払法人税等	12～3月分	—		—	—	122,000
流動負債合計						353,453,008
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	1,109,566,000
長期運営資金借入金	三井住友銀行仙台支店	—		—	—	45,661,000
退職給付引当金		—		—	—	28,819,027
長期預り金		—		—	—	16,208,250
敷金・保証金等預り金	収益事業借主他	—		—	—	4,050,000
固定負債合計						1,204,304,277
負債合計						1,557,757,285
差引純資産						2,087,214,904