

財 産 目 録

平成30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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	492,355,715
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	2,101,996
当座預金	三井住友銀行仙台支店他	—	運転資金として	—	—	68,911,596
普通預金	三井住友銀行仙台支店他	—	運転資金として	—	—	352,212,285
定期預金	三井住友銀行仙台支店他	—	運転資金として	—	—	58,247,658
振替貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	2,082,180
定期積金	宮城第一信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	8,800,000
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	143,527,147
未収補助金	仙台市他	—	29年度事務費補助金等	—	—	702,000
貯蔵品		—		—	—	106,512
立替金	利用者等	—		—	—	2,857,686
前払金	三井住友海上火災保険他	—	30年度損害保険料等	—	—	2,847,044
前払費用		—		—	—	501,386
短期貸付金	職員	—		—	—	435,600
流動資産合計						643,333,090
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
	(アルティル青葉)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	665,877,000	484,361,995	181,515,005
	(アルティル青葉)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	963,765,568	607,889,059	355,876,509
	(アルティル宮町)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	108,498,459	330,410,315
	(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	84,603,678	460,563,970
	(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	72,399,439	197,549,088
	(荒井青葉保育園)仙台市若林区伊在3丁目2-4	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	125,941,936	154,649,564
	(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、保育所に使用している	235,834,557	92,759,232	143,075,325

財 産 目 録

平成30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
定期預金	(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	35,167,346	298,140,361
	(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	926,089	3,563,292
	小計					2,125,343,429
	—					3,000,000
基本財産合計						2,406,618,427
(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	—	—	43,962,400
	(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	—	—	1,642,139
建物	小計					77,828,034
	(光陽ホーム)仙台市青葉区荒巻字三居沢1-5	1997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	25,175,715	10,040,348	15,135,367
	(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	673,635	442,499	231,136
	(アルティール青葉)仙台市青葉区荒巻字三居沢1-16	1997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	9,843,414	6,409,857	3,433,557
	(アルティール宮町)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	437,027	437,026	1
	(荒井青葉保育園)仙台市若林区伊在3丁目2-4	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	2,491,450	1,385,080	1,106,370
	(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	4,867,861	3,731,683	1,136,178
	(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	96,962	626,638
	(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	33,370,000	15,720,665	17,649,335
	(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	37,925,268	6,417,867	31,507,401
	(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	2	0	2
	小計					70,825,985
	構築物	道路よう壁工事 他43件	—	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	27,055,927	14,666,702

財 産 目 録

平成30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
機械及び装置	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					12,389,226
	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	9,366,863	9,853,511
	小計					9,853,511
車輛運搬具	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304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	117,891,676	93,650,097	24,241,579
	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					28,041,580
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	3,094,188	773,598	2,320,590
	鉱泉権	—	名取川温泉鉱泉権	1	0	1
ソフトウェア	小計					2,320,591
	ネットワーク構築作業料 他7件	—	第一種社会福祉事業である、ケアハウス等で使用している	8,212,708	1,923,743	6,288,965
	小計					6,288,965
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	—	—	—	—	30,148,157
長期預り金積立資産	—	—	—	—	—	9,147,300
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)	—	—	—	—	—	20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	—	—	—	—	—	96,000,000
施設整備積立資産	—	—	—	—	—	120,000,000
奨学金	奨学生13名	—	—	—	—	7,440,000
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						7,926,880
その他の固定資産合計						513,685,577
固定資産合計						2,920,304,004
資産合計						3,563,637,094
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	—	—	—	—	173,500,000
事業未払金	—	—	—	—	—	71,972,711
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—	—	—	—	72,520,000

財 産 目 録

平成30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
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	—		—	—	4,804,000
預り金	3月分報酬源泉税他	—		—	—	564,910
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	38,558,337
前受金	30年度家賃他	—		—	—	20,568,757
賞与引当金	12～3月分	—		—	—	26,204,720
未払法人税等	平成29年度	—		—	—	122,000
未払消費税等	平成29年度	—		—	—	557,400
流動負債合計						409,372,835
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	1,051,546,000
長期運営資金借入金	三井住友銀行仙台支店	—		—	—	40,857,000
退職給付引当金		—		—	—	30,148,157
長期預り金		—		—	—	17,816,050
敷金・保証金等預り金	収益事業借主他	—		—	—	3,855,000
固定負債合計						1,144,222,207
負債合計						1,553,595,042
差引純資産						2,010,042,052