

財産目録

平成31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		—		—	—	464,459,988	
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	2,274,696	
当座預金	三井住友銀行仙台支店他	—	運転資金として	—	—	67,389,555	
普通預金	三井住友銀行仙台支店他	—	運転資金として	—	—	332,003,116	
定期預金	三井住友銀行仙台支店他	—	運転資金として	—	—	53,234,543	
振替貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	2,358,078	
定期積金	宮城第一信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	7,200,000	
事業未収金	仙台市他	—	3月分介護報酬等	—	—	145,722,405	
貯蔵品		—		—	—	98,520	
立替金	利用者等	—		—	—	2,412,963	
前払費用	三井住友海上火災保険他	—	31年度損害保険料等	—	—	3,637,530	
短期貸付金	職員	—		—	—	334,800	
流動資産合計						616,666,206	
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	673,221,000	498,803,574	174,417,426	
	(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	964,279,216	627,195,944	337,083,272	
	(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	124,572,305	314,336,469	
	(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	106,204,619	438,963,029	
	(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	82,742,216	187,206,311	
	(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	130,673,764	149,917,736	
	(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	100,178,780	135,655,777	
	(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	52,751,019	280,556,688	

財産目録

平成31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	(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	1,066,761	3,422,620	
	小計					2,021,559,328	
	基本財産合計					3,000,000	
						2,302,834,326	
(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	—	—	1,642,139	
	(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	—	—	43,962,400	
	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	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	12,107,909	13,067,806
		(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	475,099	198,536
		(アルテイル青葉)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いる	9,843,414	6,695,103	3,148,311
		(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	777,227	459,819	317,408
(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	1,549,553	941,897	
(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	6,160,715	4,122,996	2,037,719	
(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	145,443	578,157	
(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	17,492,645	15,877,355	
(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	8,139,055	29,786,213	
(法人本部)仙台市青葉区宮町1丁目4-47		2018年度	第一種・第二種社会福祉事業として地域交流室にて使用している	340,200	18,994	321,206	
(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					66,274,610		
構築物	道路よう壁工事 他45件	—	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	27,501,485	15,948,172	11,553,313	

財産目録

平成31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
	名取川温泉構造物	—	本部の運用財産として所有している	1	0	1
			小計			11,553,314
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	11,178,426	8,041,948
			小計			8,041,948
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303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	117,805,724	97,433,198	20,372,526
	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			24,172,527
権利	電話加入権他15件	—	法人本部等で使用している	3,094,188	887,258	2,206,930
	鉱泉権	—	名取川温泉鉱泉権	1	0	1
			小計			2,206,931
ソフトウェア	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	3,566,282	4,646,426
			小計			4,646,426
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	—		—	—	33,169,633
長期預り金積立資産		—		—	—	8,600,100
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)		—		—	—	17,370,000
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	101,000,000
施設整備積立資産		—		—	—	50,000,000
奨学金	奨学生12名	—		—	—	6,444,000
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					434,709,751
	固定資産合計					2,737,544,077
	資産合計					3,354,210,283
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	—		—	—	137,000,000
事業未払金		—		—	—	65,426,627
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	73,796,000
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	—		—	—	4,971,000

財 産 目 録

平成31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
預り金	3月分報酬源泉税他	—		—	—	682,556
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	42,844,855
前受収益	31年度家賃他	—		—	—	19,510,556
賞与引当金	12~3月分	—		—	—	25,853,720
未払法人税等	平成30年度	—		—	—	1,285,300
未払消費税等	平成30年度	—		—	—	623,300
流動負債合計						371,993,914
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	977,750,000
長期運営資金借入金	三井住友銀行仙台支店	—		—	—	35,886,000
退職給付引当金		—		—	—	33,169,633
長期預り金		—		—	—	16,931,350
敷金・保証金等預り金	収益事業借主他	—		—	—	3,866,000
固定負債合計						1,067,602,983
負債合計						1,439,596,897
差引純資産						1,914,613,386