

財 産 目 録

令和2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	現金手許有高		現金手許有高			449,663
普通預金	七十七銀行荒巻支店		法人本部運営資金			7,449,566
普通預金	七十七銀行荒巻支店		法人本部運営資金			5,077,435
普通預金	七十七銀行荒巻支店		法人本部運営資金			1,614,241
普通預金	七十七銀行荒巻支店		ピース・スマイル運営資金			245,305
普通預金	七十七銀行荒巻支店		グループホーム・なのはな運営資金			10,030,484
普通預金	七十七銀行荒巻支店		法人本部運営資金			1,946,511
普通預金	七十七銀行荒巻支店		ライムライト運営資金			36,464
普通預金	七十七銀行荒巻支店		グループホーム・なのはな運営資金			6,079,341
定期預金	七十七銀行荒巻支店		法人本部運営資金			3,538,281
普通預金	七十七銀行東勝山支店		仙台市なのはなホーム運営資金			9,242,722
普通預金	七十七銀行八本松支店		なのはな園運営資金			51,444,647
普通預金	七十七銀行荒巻支店		こまくさ苑運営資金			55,292,189
普通預金	七十七銀行荒巻支店		こまくさ苑運営資金			1,585,045
普通預金	七十七銀行東勝山支店		はまなす苑運営資金			41,640,611
普通預金	七十七銀行東勝山支店		はまなす苑運営資金			1,014,718
普通預金	七十七銀行東勝山支店		あつぱーむ・なのはな運営資金			1,156,535
普通預金	七十七銀行東勝山支店		オールパズ・なのはな運営資金			1,352,070
普通預金	七十七銀行荒巻支店		仙台市なかよし学園運営資金			17,405,969
普通預金	七十七銀行荒巻支店		仙台市あおぞらホーム運営資金			7,166,374
普通預金	七十七銀行荒巻支店		あつぱーむ・あおぞら運営資金			132,300
			小計			223,900,471
事業未収金	宮城県国保連立自立支援給付費 他		宮城県国保連立自立支援給付費 他			74,981,007
未収金	職員給食費		職員給食費			1,471,690
未収補助金	共同生活住居整備促進事業補助金		共同生活住居整備促進事業補助金			1,500,000
原材料	はまなす喫茶材料		はまなす喫茶材料			32,545
立替金	利用者余暇活動費 他		利用者余暇活動費 他			256,766
前払金	永年勤続表彰費用 他		永年勤続表彰費用 他			40,520
前払費用	労働保険料、駐車場賃料、火災保険料 他		労働保険料、駐車場賃料、火災保険料 他			6,200,269
仮払金	電話料金過払分		電話料金過払分			2
	流動資産合計			0	0	308,383,270
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(グループホーム) 青葉区双葉ヶ丘1-118-413		第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している。			20,000,000
建物	(なのはな園) 太白区郡山6-301-4	1990年度	第2種社会福祉事業である、児童発達支援センターに使用している。	98,188,580	82,854,964	15,333,616
	(こまくさ苑) 青葉区荒巻神明町410-27	1993年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している。	155,722,000	98,701,227	57,020,773
	(こまくさ作業場) 青葉区荒巻神明町410-27	2008年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している。	38,317,454	23,825,863	14,491,591
	(はまなす苑) 泉区虹の丘1-10-7	1996年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している。	174,492,560	97,877,234	76,615,326
	(はまなす苑作業場) 泉区虹の丘1-10-7	2008年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している。	21,878,542	12,678,112	9,200,430
	(はまなす苑) 青葉区東勝山2-11-6、115-2、東勝山1-19-257、19-258、北根4-111-4	2001年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業、就労継続支援B型事業に使用している。	137,492,961	73,395,974	64,096,987
	(なのはなサポートセンター) 泉区上谷判字長命3-2	2014年度	第2種社会福祉事業である、相談支援事業、居宅介護事業、短期入所事業等に使用している。	105,687,380	29,798,381	75,889,999
	(グループホームライラ) 青葉区双葉ヶ丘1-118-413	2016年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している。	44,371,226	9,343,364	35,027,862
	(グループホームスピカ) 青葉区双葉ヶ丘1-118-413	2017年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している。	42,567,956	6,695,817	35,872,139
			小計			383,547,723
基本財産積立資産	基本財産特定預金		基本財産特定預金			3,000,000
	基本財産合計			818,718,659	435,170,936	406,547,723
(2) その他の固定資産						
建物	(こまくさ苑) 陶芸小屋	1994年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している。	363,590	363,589	1
	(こまくさ苑) C V T ケーブル	2017年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している。	417,787	58,314	359,473
	(こまくさ苑) 高圧負荷開閉器 (LBS)	2017年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している。	100,010	13,958	86,052
	(こまくさ苑) 高圧カットアウト	2017年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している。	264,191	36,875	227,316
	(こまくさ苑) トランス	2017年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している。	1,122,794	156,722	966,072
	(なのはな園) 保育室床張替	2008年度	第2種社会福祉事業である、児童発達支援センターに使用している。	493,031	189,816	303,215
	(なのはな園) 保育室床張替	2013年度	第2種社会福祉事業である、児童発達支援センターに使用している。	2,269,958	468,175	1,801,783
	(はまなす苑) フローリング工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している。	2,009,318	248,650	1,760,668
	(はまなす苑) 高圧機器	2019年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している。	1,040,050	5,806	1,034,244
	(グループホーム) 火災報知設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している。	1,182,300	1,182,299	1
	(グループホーム) 火災報知設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している。	1,052,100	1,052,099	1
	(グループホーム) 衛生設備工事	2010年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している。	1,022,113	639,156	382,957
	(グループホーム) 誘導灯一式	2011年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している。	169,050	169,049	1
	(グループホーム) 誘導灯一式	2011年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している。	169,050	169,049	1
	(グループホーム) 部屋間仕切り	2014年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している。	432,000	223,200	208,800

財 産 目 録

令和2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	
構築物	(グループホーム) スプリンクラー設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している。	3,574,800	1,079,887	2,494,913	
	(グループホーム) スプリンクラー設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している。	2,851,200	861,300	1,989,900	
	(グループホーム) スプリンクラー設備	2019年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している。	3,520,000	0	3,520,000	
	小計					15,135,398	
	(こまき苑) 北川駐車場舗装		第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している。	330,750	308,700	22,050	
	(なのはな園) 伸縮門扉		第2種社会福祉事業である、児童発達支援センターに使用している。	394,200	114,975	279,225	
	(なのはな園) 砂場枠ブロックスクエア		第2種社会福祉事業である、児童発達支援センターに使用している。	234,260	22,234	212,026	
	(はまなす苑) 外構工事		第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している。	877,820	877,819	1	
	(ライムライト) 外構工事		第2種社会福祉事業である、短期入所事業に使用している。	8,381,196	4,260,438	4,120,758	
	(ライムライト) 水道加入金		第2種社会福祉事業である、短期入所事業に使用している。	756,000	253,638	502,362	
(グループホーム) 外構工事		第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している。	2,145,403	574,968	1,570,435		
(グループホーム) 外構工事		第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している。	809,894	162,786	647,108		
小計					7,353,965		
機械及び装置	(こまき苑) 高圧気中負荷開閉器		第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している。	591,150	316,856	274,294	
	(はまゆう) ピザ用石窯		第2種社会福祉事業である、生活介護事業、就労継続支援B型事業に使用している。	2,467,500	2,467,499	1	
	(グループホーム) 風呂介護用変動リフト		第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している。	702,664	172,619	530,045	
	(グループホーム) 風呂介護用変動リフト		第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している。	744,975	0	744,975	
小計					1,549,315		
車両運搬具	(こまき苑) 日野リエッセ		第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している。	6,523,530	6,523,529	1	
	(こまき苑) 日産A D		第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している。	1,400,000	1,399,999	1	
	(こまき苑) トヨタハイエース		第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している。	5,004,950	5,004,949	1	
	(こまき苑) トヨタノア		第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している。	2,257,590	2,257,589	1	
	(こまき苑) トヨタハイエースワゴンウェルジョイン		第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している。	3,248,966	45,214	3,203,752	
	(なのはな園) 日産シビリアン		第2種社会福祉事業である、児童発達支援センターに使用している。	4,393,750	4,393,749	1	
	(なのはな園) トヨタコスター		第2種社会福祉事業である、児童発達支援センターに使用している。	5,060,610	5,060,609	1	
	(なのはな園) 日産キャラバン		第2種社会福祉事業である、児童発達支援センターに使用している。	2,224,740	2,224,739	1	
	(なかよし学園) トヨタシエンタ		第2種社会福祉事業である、児童発達支援センターに使用している。	1,457,545	1,457,544	1	
	(なかよし学園) トヨタヴィッツ		第2種社会福祉事業である、児童発達支援センターに使用している。	1,334,290	1,334,289	1	
	(はまなす苑) 日産キャラバンコーチ		第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している。	2,224,533	2,224,532	1	
	(はまなす苑) 日産シビリアン		第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している。	6,242,048	6,242,047	1	
	(はまなす苑) トヨタヴォクシー		第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している。	2,438,580	2,438,579	1	
	(はまなす苑) トヨタハイエース		第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している。	2,441,770	2,441,769	1	
	(はまなす苑) トヨタピクシス		第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している。	959,064	719,298	239,766	
	(はまゆう) ホンダステップワゴン		第2種社会福祉事業である、生活介護事業、就労継続支援B型事業に使用している。	1,842,950	1,842,949	1	
	(はまゆう) トヨタコスター		第2種社会福祉事業である、生活介護事業、就労継続支援B型事業に使用している。	5,390,965	5,390,964	1	
	(あつとほーむ・なのはな) トヨタヴォクシー		仙台市補助事業に使用している。	458,080	458,079	1	
	(ライムライト) ホンダN B O X		第2種社会福祉事業である、短期入所事業に使用している。	1,343,520	1,063,620	279,900	
	(グループホーム) 日産キャラバンコーチ		第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している。	2,224,740	2,224,739	1	
	(グループホーム) 日産キャラバンコーチ		第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している。	2,224,740	2,224,739	1	
	(グループホーム) トヨタハイエースワゴン		第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している。	2,921,760	2,921,759	1	
	小計					3,723,437	
	器具及び備品	クーラーエアコン 他		第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している。	57,596,810	48,896,132	8,700,678
	有形リース資産	リース車輛		第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している。	3,394,270	0	3,394,270
	権利	タクシーチケット預託金 他		第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している。	224,904	0	224,904
	退職給付引当資産	宮城県民間社会福祉振興会		職員退職給付引当			31,440,328
移行時特別積立資産	七十七銀行東勝山支店		はまなす苑			200,000	
施設整備等積立資産	七十七銀行荒巻支店		こまき苑			8,496,554	
	七十七銀行八本松支店		なのはな園			3,000,000	
	七十七銀行荒巻支店		グループホーム・なのはな			1,136,500	
	小計					12,633,054	
人件費積立資産	七十七銀行荒巻支店		法人本部			3,000,000	
修繕積立資産	七十七銀行荒巻支店		こまき苑			13,000,000	
	七十七銀行八本松支店		なのはな園			5,232,000	
	七十七銀行東勝山支店		はまなす苑			13,219,624	
	小計					21,251,624	

財 産 目 録

令和2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	
備品等購入積立資産	七十七銀行東勝山支店		はまゆう			1,000,000	
	小計						32,451,624
	七十七銀行荒巻支店		こまくさ苑			2,697,303	
	七十七銀行荒巻支店		こまくさ苑			1,000,000	
	小計						3,697,303
その他の積立資産	七十七銀行荒巻支店		こまくさ苑			6,000,000	
差入保証金	グループホーム借家敷金 他		第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している。			350,000	
長期前払費用	火災保険料 他		第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している。			589,523	
その他の固定資産	車輦リサイクル預託金		第2種社会福祉事業である、短期入所事業等に使用している。			6,680	
その他の固定資産合計				165,323,859	125,241,892	130,450,479	
固定資産合計				984,042,518	560,412,828	536,998,202	
資産合計				984,042,518	560,412,828	845,381,472	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	指定管理料返還 他					49,840,864	
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構（グループホーム建設資金、サポートセンター建設資金）					6,372,000	
1年以内返済予定リース債務	車輦リース料					690,360	
未払費用	職員超過勤務手当 他					12,913,762	
預り金	社会保険料事業主負担分 他					4,075,607	
職員預り金	社会保険料職員負担分 他					1,399,576	
賞与引当金	令和2年夏季賞与12月～3月分					14,108,300	
流動負債合計				0	0	89,400,469	
2 固定負債							
設備資金借入金	福祉医療機構（サポートセンター建設資金、グループホーム建設資金）					83,658,000	
リース債務	車輦リース料					2,703,910	
退職給付引当金	退職手当共済加入対象職員					31,440,328	
固定負債合計				0	0	117,802,238	
負債合計				0	0	207,202,707	
差引純資産				984,042,518	560,412,828	638,178,765	

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。