

**社会福祉法人不忘会 財産目録**  
平成28年3月31日現在

別表5  
Page : 1

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		0
現金預金		1,158,047,197
現金預金		1,158,047,197
現金手元有高	83,480	
仙台銀行 白石支店	794,940,233	
七十七銀行 白石支店	343,002,486	
仙南信用金庫 本店	20,020,998	
有価証券		0
有価証券		0
事業未収金		70,905,327
事業未収金		70,905,327
未収金		44,643,310
未収金		44,643,310
未収補助金		0
未収補助金		0
貯蔵品		0
貯蔵品		0
立替金		0
立替金		0
前払金		1,004,530
前払金		1,004,530
前払費用		0
前払費用		0
1年以内回収予定長期貸付金		0
1年以内回収予定長期貸付金		0
短期貸付金		0
短期貸付金		0
仮払金		0
仮払金		0
その他の流動資産		0
その他の流動資産		0
徴収不能引当金		0
徴収不能引当金		0
流动資産合計		1,274,600,364
2. 固定資産		
(1)基本財産		
土地		38,638,888
土地		38,638,888
宮城県白石市福岡八宮字川原		
10番地3 宅地 3746.75m <sup>2</sup>	7,000,000	

**社会福祉法人不忘会 財産目録**  
平成28年3月31日現在

別表5  
Page : 2

資産・負債の内訳		金額
15番地 宅地 1743.75m <sup>2</sup>	10,000,000	
27番地 雜種地 26.00m <sup>2</sup>		
15番地1 雜種地 4.10m <sup>2</sup>	118,000	
10番地8 畑 1248.00m <sup>2</sup>		
12番地2 山林 343.00m <sup>2</sup>	21,127,608	
16番8 原野 70.00m <sup>2</sup>	211,750	
15番3 原野 7.01m <sup>2</sup>		
15番4 原野 13.00m <sup>2</sup>		
16番2 原野 40.00m <sup>2</sup>	181,530	
建物		557,527,268
建物		557,527,268
宮城県白石市福岡八宮字川原 10番地3,15番地,15番地1,15番地5,15番地7,15番地8,15番地9,10 番地7,14番地2,10番地6,10番地8,12番地2 特別養護老人ホーム八宮荘 鉄筋コンクリート造コンクリート屋根・陸屋根平屋建3444.90m <sup>2</sup> 書 庫27.72m <sup>2</sup>	419,981,118	
15番地,15番地9 デイサービスセンター吹上荘 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建300.63m <sup>2</sup>	14,287,349	
14番地2,15番地,15番地1,15番地7,10番地7,14番地2 白石市在宅介護支援センター八宮 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建て102.60m <sup>2</sup>	9,967,724	
白石市字本町27番地1,27番地6 白石市デイサービスセンターぶな 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建て510.11m <sup>2</sup>	113,291,077	
定期預金		0
定期預金		0
投資有価証券		0
投資有価証券		0
基本財産合計		596,166,156
(2)その他の固定資産		0
構築物	2,198,082	
構築物	2,198,082	
機械及び装置	0	
機械及び装置	0	
車輌運搬具	1,928,679	
車輌運搬具	1,928,679	
器具及び備品	37,608,865	
器具及び備品	37,608,865	
建設仮勘定	0	

**社会福祉法人不忘会 財産目録**  
平成28年3月31日現在

別表5  
Page : 3

資産・負債の内訳		金額
建設仮勘定		0
有形リース資産		5,759,032
有形リース資産		5,759,032
権利		0
権利		0
ソフトウェア		0
ソフトウェア		0
無形リース資産		4,243,497
無形リース資産		4,243,497
投資有価証券		0
投資有価証券		0
長期貸付金		0
長期貸付金		0
退職給付引当資産		21,254,219
退職給付引当資産		21,254,219
長期預り金積立資産		0
長期預り金積立資産		0
長期前払費用		0
長期前払費用		0
その他の固定資産		0
その他の固定資産		0
その他の固定資産合計		72,992,374
固定資産合計		669,158,530
資産合計		1,943,758,894
 <b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		0
短期運営資金借入金		0
短期運営資金借入金		0
事業未払金		0
事業未払金		0
その他の未払金		64,815,791
その他の未払金		64,815,791
1年以内返済予定設備資金借入金		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
1年以内返済予定期子会社借入金		0
1年以内支払予定期子会社借入金		0

**社会福祉法人不忘会 財産目録**  
平成28年3月31日現在

別表5  
Page : 4

資産・負債の内訳	金額
1年以内支払予定長期未払金	0
未払費用	0
未払費用	0
預り金	0
預り金	0
職員預り金	55,799
職員預り金	55,799
前受金	0
前受金	0
前受収益	0
前受収益	0
仮受金	0
仮受金	0
賞与引当金	17,710,000
賞与引当金	17,710,000
その他の流動負債	0
その他の流動負債	0
流動負債合計	84,935,126
 2. 固定負債	
設備資金借入金	0
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
リース債務	7,845,120
リース債務	7,845,120
退職給付引当金	21,254,219
退職給付引当金	21,254,219
長期未払金	0
長期未払金	0
長期預り金	0
長期預り金	0
その他の固定負債	0
その他の固定負債	0
固定負債合計	29,099,339
負債合計	114,034,465
	0
差引純資産合計	1,829,724,429