

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
現金 現金手許有高	539,009
小口現金 小口現金手許有高	701,356
普通預金	
七十七銀行仙台原町支店 No.5534941(工房歩歩)	42,800
七十七銀行本店営業部 No.7911386(本部事務局)	38,113,586
七十七銀行本店営業部 No.9490051(本部事務局)	27,635,577
七十七銀行本店営業部 No.9490060(本部事務局)	169
七十七銀行本店営業部 No.9496912(本部事務局)	1,307,322
七十七銀行本店営業部 No.9499598(本部事務局)	
七十七銀行本店営業部 No.7912994(高齢者福祉施設 宮城野の里)	69,404
七十七銀行本店営業部 No.9490353(高齢者福祉施設 宮城野の里)	324,693
七十七銀行本店営業部 No.7913001(高齢者福祉施設 宮城野の里)	11,685,312
七十七銀行本店営業部 No.7912978(高齢者福祉施設 宮城野の里)	5,214,749
七十七銀行本店営業部 No.7913079(高齢者福祉施設 宮城野の里)	189,257
七十七銀行本店営業部 No.7913117(高齢者福祉施設 宮城野の里)	4,899,397
七十七銀行本店営業部 No.7913061(高齢者福祉施設 宮城野の里)	2,114,899
七十七銀行本店営業部 No.7913141(高齢者福祉施設 宮城野の里)	61,979
七十七銀行本店営業部 No.7913095(高齢者福祉施設 宮城野の里)	3,598,053
七十七銀行本店営業部 No.7917601(介護老人福祉施設 十符・風の音)	31,029,060
七十七銀行本店営業部 No.9491392(介護老人福祉施設 十符・風の音)	
七十七銀行本店営業部 No.7917589(介護老人福祉施設 十符・風の音)	53,197
七十七銀行本店営業部 No.7917643(介護老人福祉施設 十符・風の音)	4,464
七十七銀行本店営業部 No.7913133(デイサービスセンターくりこまの里)	9,487,108
七十七銀行本店営業部 No.7913150(デイサービスセンターくりこまの里)	2,190,326
七十七銀行本店営業部 No.7913109(デイサービスセンターくりこまの里)	612,127
七十七銀行本店営業部 No.8038899(介護老人福祉施設 田子のまち)	26,078,432
七十七銀行本店営業部 No.8038872(介護老人福祉施設 田子のまち)	5,111,842
七十七銀行本店営業部 No.7913087(乳銀杏保育園)	28,096,890
七十七銀行本店営業部 No.7913125(柳生もりの子保育園)	39,185,128
七十七銀行本店営業部 No.7917554(古川ももの木保育園)	34,720,349
七十七銀行本店営業部 No.7920857(下馬みどり保育園)	25,682,864
七十七銀行本店営業部 No.8058598(古川くりの木保育園)	20,503,749
七十七銀行本店営業部 No.7917571(仙台市宮城野児童館)	1,750,380
七十七銀行本店営業部 No.9507906(仙台市宮城野児童館)	785
七十七銀行本店営業部 No.7913168(工房歩歩)	795,193
七十七銀行本店営業部 No.8066493(てとて就労)	139,442
七十七銀行本店営業部 No.8078441(てとて就労)	89,137
七十七銀行本店営業部 No.8078467(てとて児童)	17,168
七十七銀行本店営業部 No.8078459(てとて児童)	8,009
七十七銀行本店営業部 No.8078475(てとて児童)	17,580
七十七銀行本店営業部 No.8078483(てとて児童)	3,218
七十七銀行本店営業部 No.7923244(くさの実保育園)	10,009,571
商工中金仙台支店 No.1050460(本部事務局)	901,651
北日本銀行原町支店 No.7020919(本部事務局)	100,000
岩手銀行宮城野支店 No.2024021(本部事務局)	100,000
三菱東京UFJ銀行仙台支店 No.0396881(本部事務局)	100,000
郵便貯金 郵便振替口座 No.02240-1-44598(本部事務局)	1,000
定期預金	
商工中金仙台支店 No.0087424	600,000
定期積金	
北日本銀行原町支店 No.7014453	1,200,000
事業未収金	
国保連介護等報酬等	197,701,184
未収金	
就労支援事業売掛金等	1,727,746

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
未収補助金	
仙台市等補助未収金	1,339,520
原材料	
工房歩歩材料期末棚卸高	366,748
立替金	
職員休業・産休健康保険料等立替金	1,840,529
前払金	
4月分運営資金借入金返済金等	707,800
前払費用	
保険料及び支払利息前払等	6,646,164
流 動 資 産 合 計	545,415,923
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	
仙台市宮城野区田子字富里223-1, 224-1, 225-1の宮城野の里の土地	216,286,900
仙台市宮城野区田子字富里226-1の宮城野の里の土地	17,476,500
仙台市宮城野区銀杏町107の乳銀杏保育園の土地	678,402
仙台市宮城野区銀杏町109の乳銀杏保育園の土地	385,246
仙台市宮城野区銀杏町6の乳銀杏保育園の土地	1,056,178
仙台市宮城野区銀杏町6-2の乳銀杏保育園の土地	46,380,000
大崎市古川駅東2-23-2の古川ももの木保育園の土地	43,704,270
大崎市古川駅東2-26-2の古川ももの木保育園の土地	23,185,114
大崎市古川駅東2-27-2の古川ももの木保育園の土地	23,204,799
多賀城市下馬1-61-12の下馬みどり保育園の土地	39,713,711
多賀城市下馬1-104-1の下馬みどり保育園の土地	17,530,000
仙台市宮城野区田子字富里139-1, 2, 140-1, 2, 141-1, 2, 142-1, 2, 143-1, 3 152-1, 3, 4, 153-1, 2, 3, 154-1, 2, 3, 155-1, 2, 3の介護老人福祉施設田子の土地	253,128,170
大崎市古川福沼2-302-1, 2, 23の古川くりの木保育園の土地	31,335,500
大崎市古川福沼2-302-1, 2, 23のてとて (児童)の土地	10,395,000
大崎市古川福沼2-302-1, 2, 23のてとて (就労)の土地	15,779,000
建物	
仙台市宮城野区田子字富里223の高齢者福祉施設 宮城野の里の建物	439,379,349
宮城郡利府町葉山1-53の介護老人福祉施設 十符・風の音の建物	653,092,158
栗原市栗駒稲屋敷大鳥東側1-1のデイサービスセンターくりこまの里の建物	51,941,553
仙台市宮城野区銀杏町7-6の乳銀杏保育園の建物	97,928,682
仙台市太白区柳生字北20-1の柳生もりの子保育園の建物	76,593,362
大崎市古川駅東2-10-70の古川ももの木保育園の建物	81,147,253
多賀城市下馬1-10-4の下馬みどり保育園の建物	121,367,227
宮城郡利府町沢乙東3-3の工房歩歩の建物	2,243,132
仙台市宮城野区田子字富里の田子のまのちの建物	1,103,447,567
多賀城市下馬1-10-4の下馬みどり保育園内くさの実保育園の建物	7,050,125
大崎市古川福沼2-302-1, 2, 23の古川くりの木保育園の建物	171,669,711
大崎市古川福沼2-302-1, 2, 23のてとて (児童)の建物	60,256,211
大崎市古川福沼2-302-1, 2, 23のてとて (就労)の建物	101,628,279
定期預金	
七十七銀行仙台原町支店 No.5335400-2	3,000,000
基 本 財 産 合 計	3,710,983,399
(2) その他の固定資産	
建物	
電気設備、空調設備、機械設備、特殊設備等	144,663,175
3階建て倉庫 (不動産賃貸事業)	13,487,512
プレハブ金属造事務所 (くりこまの里)	462,502
建物付属設備	
電気設備、空調設備、機械設備、特殊設備 (田子のまのち)	441,903,521
電気設備、空調設備、機械設備、特殊設備 (古川くりの木保育園)	49,381,265
電気設備、空調設備、機械設備、特殊設備 (てとて児童)	26,477,771
電気設備、空調設備、機械設備、特殊設備 (てとて就労)	42,487,745
構築物	
外構設備他	64,869,945
機械装置	
自動精米機、冷凍庫他	14,248,855
車輛運搬具	
トヨタエステイマ他	9,016,460

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
器具及び備品 事務室収納棚等備品	70,810,371
建設仮勘定	
多賀城市地域密着型特養建設前払金等	15,947,030
有形リース資産 法人サーバー等P C設備	40,323,698
権利 水道利用権等	9,524,806
ソフトウェア ND会計ソフト等	1,908,132
無形リース資産 M J S会計ソフト	4,212,191
投資有価証券 民医連事業協同組合出資金	750,000
退職給付引当資産 宮城県民間社会福祉振興会掛金	54,139,914
差入保証金 車輛リサイクル料等	431,720
修繕積立金	
柳生もりの子保育園	6,400,949
その他の固定資産合計	1,011,447,562
固定資産合計	4,722,430,961
資産合計	5,267,846,884
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金 車いす所有権移転リース残高	310,200
その他の未払金	
労働保険料未払金	3,512,563
1年以内返済設備資金借入金	
七十七銀行本店営業部 乳銀杏保育園設備資金借入金	2,004,000
七十七銀行本店営業部 田子のまち設備資金借入金	3,960,000
七十七銀行本店営業部 くりの木保育園設備資金借入金	7,332,000
七十七銀行本店営業部 てとて児童設備資金借入金	2,230,800
七十七銀行本店営業部 てとて就労設備資金借入金	3,945,200
岩手銀行宮城野支店 古川ももの木保育園設備資金借入金	2,508,000
(独)福祉医療機構 介護老人福祉施設 十符・風の音設備資金借入金	29,940,000
(独)福祉医療機構 介護老人福祉施設 田子のまち設備資金借入金	26,952,000
1年以内返済長期運営資金借入金	
七十七銀行本店営業部	11,700,000
北日本銀行原町支店	9,996,000
商工中金仙台支店	18,168,000
(独)福祉医療機構	6,204,000
1年以内返済予定リース債務	12,829,045
未払費用 3月末業者支払額	68,574,398
預り金 健康保険料等預り金	30,703,678
前受金 4月分不動産賃貸料	589,080
流動負債合計	241,458,964
2. 固定負債	
設備資金借入金	
七十七銀行本店営業部 (乳銀杏保育園)	5,491,000
七十七銀行本店営業部 (介護老人福祉施設 田子のまち)	70,390,000
七十七銀行本店営業部 (古川くりの木保育園)	130,725,000
七十七銀行本店営業部 (てとて児童)	39,985,900
七十七銀行本店営業部 (てとて就労)	70,888,100
岩手銀行宮城野支店 (古川ももの木保育園)	41,849,000
(独)福祉医療機構 (介護福祉施設 十符・風の音)	299,400,000
(独)福祉医療機構 (介護老人福祉施設 田子のまち)	1,335,748,000
(財)宮城厚生協会 (高齢者福祉施設 宮城野の里)	138,000,000
長期運営資金借入金	
七十七銀行本店	38,650,000
北日本銀行原町支店	11,682,000
商工中金仙台支店	125,882,000
(独)福祉医療機構	4,136,000
リース債務	31,706,844
退職給付引当金	
宮城県民間社会福祉振興会掛金	54,139,914
法人独自引当金	26,486,262

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
固 定 負 債 合 計	2,425,160,020
負 債 合 計	2,666,618,984
差 引 純 資 産	2,601,227,900

減価償却累計額 1,418,366,316円