

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

財産目録
平成28年3月31日

別紙5

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		0
現金	現金手許有高	330,611
小口現金	小口現金手許有高	615,253
普通預金		0
七十七銀行仙台原町支店	No.5535400(本部)	3,828
七十七銀行本店営業部	No.7911386(本部事務局)	34,111,459
七十七銀行本店営業部	No.9490051(本部事務局)	42,025,710
七十七銀行本店営業部	No.9490060(本部事務局)	0
七十七銀行本店営業部	No.9496912(本部事務局)	1,074,494
七十七銀行本店営業部	No.9499598(本部事務局)	0
七十七銀行本店営業部	No.7912994(高齢者福祉施設 宮城野の)	1,156,229
七十七銀行本店営業部	No.9490353(高齢者福祉施設 宮城野の)	276,523
七十七銀行本店営業部	No.7913001(高齢者福祉施設 宮城野の)	24,526,648
七十七銀行本店営業部	No.7912978(高齢者福祉施設 宮城野の)	14,388,272
七十七銀行本店営業部	No.7913079(高齢者福祉施設 宮城野の)	1,803,897
七十七銀行本店営業部	No.7913117(高齢者福祉施設 宮城野の)	5,984,711
七十七銀行本店営業部	No.7913061(高齢者福祉施設 宮城野の)	4,513,735
七十七銀行本店営業部	No.7913141(高齢者福祉施設 宮城野の)	736,296
七十七銀行本店営業部	No.7913095(高齢者福祉施設 宮城野の)	8,169,648
七十七銀行本店営業部	No.7917601(介護老人福祉施設 十符)	37,340,657
七十七銀行本店営業部	No.9491392(介護老人福祉施設 十符)	0
七十七銀行本店営業部	No.7917589(介護老人福祉施設 十符)	86,651
七十七銀行本店営業部	No.7917643(介護老人福祉施設 十符)	0
七十七銀行本店営業部	No.7913133(デイサービスセンターく)	13,463,796
七十七銀行本店営業部	No.7913150(デイサービスセンターく)	1,458,421
七十七銀行本店営業部	No.7913109(デイサービスセンターく)	529,528
七十七銀行本店営業部	No.8038899(介護老人福祉施設 田子の)	36,850,238
七十七銀行本店営業部	No.8038872(介護老人福祉施設 田子の)	2,876,733
七十七銀行本店営業部	No.7913087(乳銀杏保育園)	31,376,693
七十七銀行本店営業部	No.7913125(柳生もりの子保育園)	37,056,145
七十七銀行本店営業部	No.7917554(古川ももの木保育園)	32,014,821
七十七銀行本店営業部	No.7920857(下馬みどり保育園)	20,094,189
七十七銀行本店営業部	No.8058598(古川くりの木保育園)	32,199,086
七十七銀行本店営業部	No.7917571(仙台市宮城野児童館)	5,887,572
七十七銀行本店営業部	No.9507906(仙台市宮城野児童館)	569
七十七銀行本店営業部	No.7913168(工房歩歩)	284,353
七十七銀行本店営業部	No.8066493(てとて就労)	240,004
七十七銀行本店営業部	No.8078441(てとて就労)	99,488
七十七銀行本店営業部	No.8078467(てとて児童)	3,487
七十七銀行本店営業部	No.8078459(てとて児童)	12,564
七十七銀行本店営業部	No.8078475(てとて児童)	4,824
七十七銀行本店営業部	No.8078483(てとて児童)	4,905
七十七銀行本店営業部	No.7923244(くさの実保育園)	4,357,410
商工中金仙台支店	No.1050460(本部事務局)	4,490,422
北日本銀行原町支店	No.7020919(本部事務局)	1,158,394
岩手銀行宮城野支店	No.2024021(本部事務局)	99,200
三菱東京UFJ銀行仙台支店	No.0396881(本部事務局)	80,871
青森銀行 仙台支店	No. 3023230	711,894
郵便貯金	郵便振替口座 No.02240-1-44598(本部)	898
定期預金		0
商工中金仙台支店	No.0087424	600,000

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
定期積金	0
北日本銀行原町支店 No.7014453	900,000
事業未収金	0
国保連介護等報酬等	196,249,583
未収金	0
就労支援事業売掛金等	19,592,739
未収補助金	0
仙台市等補助未収金	3,945,240
未収収益	0
下馬みどり保育園多賀城市会計管理課補助金	1,799,168
原材料	0
工房歩歩材料期末棚卸高	412,484
立替金	0
職員休業・産休健康保険料等立替金	9,849,707
前払金	0
4月分運営資金借入金返済金等	4,866,197
前払費用	0
保険料及び支払利息前払等	11,417,828
流動資産合計	652,134,073
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	0
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, 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	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
栗原市栗駒稲屋敷後原前21-3	4,383,225
建物	0
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	423,624,533
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	633,208,394
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	50,972,074
仙台市宮城野区銀杏町7-6の乳銀杏保育園の建物	91,304,001
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	74,072,213
大崎市古川駅東2-10-70の古川ももの木保育園の建物	78,568,963
多賀城市下馬1-10-4の下馬みどり保育園の建物	118,445,627
宮城郡利府町沢乙東3-3の工房歩歩の建物	1,117,636
仙台市宮城野区田子字富里の田子のまの建物	1,073,526,169
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	6,880,415
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	166,360,339
大崎市古川福沼2-302-1, 2, 23のてとて (児童)の建物	58,402,175
大崎市古川福沼2-302-1, 2, 23のてとて (就労)の建物	98,501,256
定期預金	0
七十七銀行仙台原町支店 No.5335400-2	3,000,000
基本財産合計	3,622,605,810

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
(2) その他の固定資産	
建物	0
宮城野の里の設備	15,434,121
十符・風の音の設備	37,001,351
デイサービスセンターくりこまの里の設備	1,005,311
乳銀杏保育園の設備	838,533
柳生もりの子保育園の設備	24,399,416
古川ももの木保育園の設備	7,530,912
下馬みどり保育園の設備	18,396,353
工房歩歩の設備	366,976
下馬みどり保育園内くさの実保育園の設備	10,275,819
3階建て倉庫（不動産賃貸事業）	12,468,312
プレハブ金属造事務所（くりこまの里）	379,562
建物付属設備	0
下馬みどり保育園 電気設備、空調設備、機械設備、特殊設備	143,640
田子のまち 電気設備、空調設備、機械設備、特殊設備	407,885,141
古川くりの木 電気設備、空調設備、機械設備、特殊設備	45,698,341
てとて児童 電気設備、空調設備、機械設備、特殊設備	24,596,613
てとて就労 電気設備、空調設備、機械設備、特殊設備	39,378,569
構築物	0
宮城野の里 構築物	885,017
十符・風の音 構築物	95,702
古川ももの木保育園 構築物	270,869
下馬みどり保育園 構築物	4,408,964
田子のまち 構築物	41,261,062
古川くりの木保育園 構築物	6,514,306
てとて児童 構築物	2,307,084
てとて就労 構築物	3,283,819
くさの実保育園 構築物	187,593
機械装置	12,694,436
てとて就労 自動精米機、冷凍庫他	
車輛運搬具	0
本部 ボンネットバス ワゴンR	184,544
宮城野の里 ワゴンRリフトアップ2台 リフト車KG-LHI86B スズキ	0
十符・風の音 マイクロバス ワゴンR ラクティス WILL ノー	716,662
くりこまの里 財団ムーブ 財団サンバー ミゼット ワゴンR	0
柳生もりの子 日産ホーミー	144,707
工房歩歩 ステップワゴン 三菱ミニキャブ ワゴンR 日産	82,666
田子のまち アルミ避難車	7,900
古川くりの木 エステイマウエルキャブ 財団キャラバン	1,997,754
てとて児童 エステイマウエルキャブ ヴォクシー ポルテ	2,890,117
てとて就労 アルミ避難車 避難車兼用お出かけ車	186,876
本部 マイクロバス ステップワゴン	491,055
宮城野の里 リフト車 日産ラフェスタ	421,668
器具及び備品	0
本部 器具及び備品	1,515,677
宮城野の里 器具及び備品	5,650,282
十符・風の音 器具及び備品	1,880,693
くりこまの里 器具及び備品	116,567
乳銀杏保育園 器具及び備品	1,955,725
柳生もりの子保育園 器具及び備品	626,355
古川ももの木保育園 器具及び備品	1,947,652
下馬みどり保育園 器具及び備品	1,899,410
宮城野児童館 器具及び備品	273,243
田子のまち 器具及び備品	37,787,144
古川くりの木保育園 器具及び備品	5,857,778
てとて児童 器具及び備品	1,071,311

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
てとて就労 器具及び備品	2,872,727
くさの実保育園 器具及び備品	643,219
建設仮勘定	0
多賀城市地域密着型特養建設前払金等	316,769,225
有形リース資産 法人サーバー等P C設備	31,403,639
権利 水道利用権等	8,733,493
ソフトウェア ND会計ソフト等	3,304,068
無形リース資産 M J S会計ソフト	2,738,400
投資有価証券 民医連事業協同組合出資金	950,000
拠点区分間長期貸付金	250,522,264
退職給付引当資産 宮城県民間社会福祉振興会掛金	59,237,969
差入保証金 車輛リサイクル料等	431,720
修繕積立金	0
柳生もりの子保育園	8,307,203
保育所施設設備整備積立資産	0
法人本部	1,026,000
乳銀杏保育園	3,894,000
柳生もりの子保育園	3,894,000
古川ももの木保育園	3,894,000
下馬みどり保育園	3,894,000
古川くりの木保育園	3,894,000
その他の固定資産合計	1,491,823,535
固定資産合計	5,114,429,345
資産合計	5,766,563,418
II 負債の部	
1. 流動負債	
その他の未払金	0
労働保険料未払金	30,095,559
1年以内返済設備資金借入金	0
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	27,312,000
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	0
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	4,136,000
1年以内返済予定リース債務	13,386,672
未払費用 3月末業者支払額	87,962,230
預り金 健康保険料等預り金	47,953,686
前受金 4月分不動産賃貸料	589,080
流動負債合計	326,211,227
2. 固定負債	
設備資金借入金	0
七十七銀行本店営業部 (乳銀杏保育園)	3,487,000
七十七銀行本店営業部 (介護老人福祉施設 田子のまち)	66,430,000
七十七銀行本店営業部 (古川くりの木保育園)	123,393,000
七十七銀行本店営業部 (てとて児童)	37,755,100
七十七銀行本店営業部 (てとて就労)	66,942,900
岩手銀行宮城野支店 (古川ももの木保育園)	39,341,000

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
(独) 福祉医療機構 (介護福祉施設 十符・風の音)	269,460,000
(独) 福祉医療機構 (介護老人福祉施設 田子のまち)	1,286,944,000
(独) 福祉医療機構 (風の音サテライト史)	290,000,000
(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	0
七十七銀行本店	26,950,000
北日本銀行原町支店	1,686,000
商工中金仙台支店	107,714,000
(独) 福祉医療機構	0
リース債務	20,755,367
拠点長期借入金	250,522,264
退職給付引当金	84,964,158
固定負債合計	2,814,344,789
負債合計	3,140,556,016
差引純資産	2,626,007,402

減価償却累計額 1,618,744,739円