

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

財 産 目 録

別紙4

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(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						98,262
小口現金						437,087
普通預金	七十七銀行仙台原町 No.5335400		本部運転資金として			11,529
普通預金	七十七銀行本店 No.7911386		本部運転資金として			92,616,892
普通預金	七十七銀行本店 No.9490051		本部職員預り金として			59,248,384
普通預金	七十七銀行本店 No.7912994		宮城野の里(ケアハウス宮城野)運転資金として			5,633,508
普通預金	七十七銀行本店 No.9490353		宮城野の里(ケアハウス宮城野)運転資金として			519,953
普通預金	七十七銀行本店 No.7913001		宮城野の里(福田町デイ1)運転資金として			18,085,080
普通預金	七十七銀行本店 No.7912978		宮城野の里(福田町デイ2)運転資金として			15,706,640
普通預金	七十七銀行本店 No.7913079		宮城野の里(短期福田町)運転資金として			2,510,015
普通預金	七十七銀行本店 No.7913117		宮城野の里(短期福田町)運転資金として			8,742,818
普通預金	七十七銀行本店 No.7913061		宮城野の里(福田町地域包括)運転資金として			5,542,159
普通預金	七十七銀行本店 No.7913141		宮城野の里(居宅宮城野)運転資金として			199,244
普通預金	七十七銀行本店 No.7913095		宮城野の里(ヘルパー宮城野)運転資金として			3,410,645
普通預金	七十七銀行本店 No.7917601		十符・風の音運転資金として			21,376,390
普通預金	七十七銀行本店 No.7913133		くりこまの里(デイサービス1)運転資金として			18,075,433
普通預金	七十七銀行本店 No.7913150		くりこまの里(デイサービス2)運転資金として			2,017,183
普通預金	七十七銀行本店 No.7913109		くりこまの里(居宅)運転資金として			695,172
普通預金	七十七銀行本店 No.7913087		乳銀杏保育園運転資金として			42,182,926
普通預金	七十七銀行本店 No.7913125		柳生もりの子保育園運転資金として			34,097,388
普通預金	七十七銀行本店 No.7917554		古川ももの木保育園運転資金として			25,737,398
普通預金	七十七銀行本店 No.7920857		下馬みどり保育園運転資金として			15,577,430
普通預金	七十七銀行本店 No.7923244		くさの実保育園運転資金として			15,233,386
普通預金	七十七銀行本店 No.7917571		宮城野児童館運転資金として			16,179,973
普通預金	七十七銀行本店 No.7913168		工房歩歩運転資金として			582,951
普通預金	七十七銀行本店 No.9496912		不動産賃貸事業運転資金として			569,580
普通預金	七十七銀行本店 No.7917589		十符・風の音(デイサービス木の葉)運転資金として			136,767
普通預金	七十七銀行本店 No.8038899		田子のまち(特養)運転資金として			5,667,979
普通預金	七十七銀行本店 No.8038872		田子のまち(短期)運転資金として			104,701
普通預金	七十七銀行本店 No.9507906		宮城野児童館運転資金として			461
普通預金	七十七銀行本店 No.8058598		古川くりの木保育園運転資金として			27,309,287
普通預金	七十七銀行本店 No.8066493		てとて(就労)運転資金として			90,974
普通預金	七十七銀行本店 No.8078467		てとて(児童)運転資金として			3,241
普通預金	七十七銀行本店 No.8078459		てとて(児童)運転資金として			16,740
普通預金	七十七銀行本店 No.8078475		てとて(児童)運転資金として			3,424
普通預金	七十七銀行本店 No.8078441		てとて(就労)運転資金として			264,099
普通預金	七十七銀行本店 No.8078483		てとて(児童)運転資金として			2,249
普通預金	七十七銀行本店 No.5003087		風の音サテライト史運転資金として			13,495,888
普通預金	七十七銀行本店 No.5024615		岩切たんぼ保育園運転資金として			6,698,534
普通預金	商工中金仙台 No.1050460		本部借入金支払口座として			525,492
普通預金	北日本銀行原町支店 No.7020919		本部借入金支払口座として			1,524,183
普通預金	岩手銀行宮城野支店 No.2024021		本部借入金支払口座として			99,593
普通預金	三菱東京UFJ仙台支店No.0396881		本部借入金支払口座として			100,000
普通預金	青森銀行仙台支店 No.3023230		本部借入金支払口座として			730,965
郵便貯金	郵便振替口座 Np.02240-1-44598		寄付受け付け用として			694

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(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	商工中金仙台 No.0109371		十符・風の音(特養)			600,000
定期積金	北日本銀行原町支店 No.7022043		宮城野の里(ケアハウス宮城野の里)			900,000
	小			計		463,362,697
事業未収金			国保連介護報酬等			191,317,935
未収金						270,976
未収補助金						152,600
原材料			工房歩歩 てとて就労A、移行期末原料棚卸高			419,695
立替金			職員休業、産休健康保険料等立替			2,018,112
前払金			4月分運営資金借入金返済金等			10,601,000
前払費用			保険料及び支払利息前払い等			10,542,458
流動資産合計						678,685,473
3 有形固定資産						
基本財産						
土地	(宮城野の里) 仙台市宮城野区田子223-1		第2種社会福祉事業である老人デイサービス、老人短期入所事業に使用している	67,503,690		67,503,690
土地	(宮城野の里) 仙台市宮城野区田子字富里224-1		第2種社会福祉事業である老人デイサービス、老人短期入所事業に使用している	74,373,683		74,373,683
土地	(宮城野の里) 仙台市宮城野区田子字富里225-1		第2種社会福祉事業である老人デイサービス、老人短期入所事業に使用している	74,409,527		74,409,527
土地	(宮城野の里) 仙台市宮城野区田子字富里226-1		第2種社会福祉事業である老人デイサービス、老人短期入所事業に使用している	17,476,500		17,476,500
土地	(乳銀杏保育園) 仙台市宮城野区銀杏町107		第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	678,402		678,402
土地	(乳銀杏保育園) 仙台市宮城野区銀杏町109		第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	385,246		385,246
土地	(乳銀杏保育園) 仙台市宮城野区銀杏町6		第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	1,056,178		1,056,178
土地	(乳銀杏保育園) 仙台市宮城野区銀杏町6		第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	46,380,000		46,380,000
土地	(古川ももの木保育園) 大崎市古川駅東2-26-2		第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	23,184,175		23,184,175
土地	(古川ももの木保育園) 大崎市古川駅東2-27-2		第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	23,203,860		23,203,860
土地	(古川ももの木保育園) 大崎市古川駅東2-23-2		第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	43,706,148		43,706,148
土地	(下馬みどり保育園) 多賀城市下馬1-51-12		第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	57,243,711		39,713,711
土地	(下馬みどり保育園) 多賀城市下馬1-104-1		第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	17,530,000		17,530,000
土地	(田子のまち) 仙台市宮城野区田子字富里139-1		第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	84,431,425		84,431,425
土地	(田子のまち) 仙台市宮城野区田子字富里153-1		第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	81,567,174		81,567,174
土地	(田子のまち) 仙台市宮城野区田子字富里295-3		第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	4,887,001		4,887,001
土地	(田子のまち) 仙台市宮城野区田子字富里139-1		第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	40,634,538		40,634,538
土地	(田子のまち) 仙台市宮城野区田子字富里153-1		第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	39,256,052		39,256,052
土地	(田子のまち) 仙台市宮城野区田子字富里295-3		第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	2,351,980		2,351,980
土地	(古川くりの木保育園) 大崎市古川福沼2-302-23		第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	24,701,150		24,701,150
土地	(古川くりの木保育園) 大崎市古川福沼2-302-1		第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	6,634,350		6,634,350
土地	(てとて(児童)) 大崎市古川福沼2-302-23		第2種社会福祉事業である障がい児通所支援事業施設に使用している	2,560,083		2,560,083
土地	(てとて(児童)) 大崎市古川福沼2-302-2		第2種社会福祉事業である障がい児通所支援事業施設に使用している	447,305		447,305

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(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
土地	(てとて(児童))大崎市古川福沼2-302-1		第2種社会福祉事業である障がい児通所支援事業施設に使用している	7,387,612		7,387,612
土地	(てとて(就労))大崎市古川福沼2-302-23		第2種社会福祉事業である障がい者支援施設に使用している	3,886,056		3,886,056
土地	(てとて(就労))大崎市古川福沼2-302-2		第2種社会福祉事業である障がい者支援施設に使用している	678,983		678,983
土地	(てとて(就労))大崎市古川福沼2-302-1		第2種社会福祉事業である障がい者支援施設に使用している	11,213,961		11,213,961
	小		計			740,238,790
建物	(宮城野の里)仙台市宮城野区田子字富里223	2000年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス、老人短期入所事業に使用している	674,782,925	281,812,024	392,970,901
建物	(十符・風の音)宮城郡利府町葉山1-53	2005年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	849,733,606	256,292,740	593,440,866
建物	(くりこまの里)栗原市栗駒稲屋敷大島東側1-1	2006年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスに使用している	82,337,000	40,621,694	41,715,306
建物	(乳銀杏保育園)仙台市宮城野区銀杏町7-6	1981年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	231,305,000	153,250,361	78,054,639
建物	(柳生もりの子保育園)仙台市太白区柳生字北20-1	2004年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	103,751,000	34,721,085	69,029,915
建物	(古川ももの木保育園)大崎市古川駅東2-10-70	2004年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	106,102,500	32,690,117	73,412,383
建物	(下馬みどり保育園)多賀城市下馬1-10-4	2011年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	132,800,173	20,197,746	112,602,427
建物	(工房歩歩)宮城郡利府町沢乙東3-3	2010年度	第2種社会福祉事業である障がい者支援施設に使用している	7,870,612	7,870,609	3
建物	(田子のまち)仙台市宮城野区田子字富里153	2013年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	1,150,823,112	137,139,739	1,013,683,373
建物	(古川くりの木保育園)大崎市古川福沼2-302-23	2014年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	176,979,083	21,237,488	155,741,595
建物	(てとて(児童))大崎市古川福沼2-302-1	2014年度	第2種社会福祉事業である障がい者支援施設に使用している	61,801,240	7,107,137	54,694,103
建物	(てとて(就労))大崎市古川福沼2-302-1	2014年度	第2種社会福祉事業である障がい者支援施設に使用している	104,234,130	11,986,920	92,247,210
建物	(風の音サテライト史)多賀城市伝上山1-10-2	2016年度	第2種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	236,976,668	27,963,242	209,013,426
建物	(岩切たんぽぽ保育園)仙台市宮城野区岩切字三所南88-1	2017年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	184,853,222	5,545,596	179,307,626
	小		計			3,065,913,773
定期預金	七十七銀行仙台原町支店		寄付者により社会福祉事業に使用することが指定されている	3,000,000		3,000,000
基本財産合計						3,809,152,563
普通財産						
土地	(くりこまの里)栗原市栗駒稲屋敷後原町21-3	2015年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスに使用している	4,383,225		4,383,225
建物	(法人本部)仙台市宮城野区田子字富里153	2011年度	法人本部として使用している	18,200,000	7,770,088	10,429,912
建物	(宮城野の里)仙台市宮城野区田子字富里223	2000年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス、老人短期入所事業に使用している	281,608,786	273,614,713	7,994,073
建物	(十符・風の音)宮城郡利府町葉山1-53	2005年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	138,091,694	112,370,022	25,721,672
建物	(くりこまの里)栗原市栗駒稲屋敷大島東側1-1	2006年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスに使用している	11,437,246	2,718,843	8,718,403
建物	(乳銀杏保育園)仙台市宮城野区銀杏町7-6	1981年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	2,648,000	2,339,067	308,933
建物	(柳生もりの子保育園)仙台市太白区柳生字北20-1	2004年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	104,399,000	88,769,250	15,629,750
建物	(古川ももの木保育園)大崎市古川駅東2-10-70	2004年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	35,515,500	31,294,725	4,220,775
建物	(下馬みどり保育園)多賀城市下馬1-51-12	2011年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	28,679,572	14,466,223	14,213,349

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(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
建物	(工房歩歩) 宮城郡利府町沢乙東3-3	2010年度	第2種社会福祉事業である障がい者支援施設に使用している	699,563	420,787	278,776
建物	(くさの実保育園) 多賀城市下馬1-10-4	2011年度	公益事業である保育園施設に使用している	19,355,213	3,439,701	15,915,512
	小		計			103,431,155
建物附属設備	真空管ボイラー			1,684,800	178,728	1,506,072
建物附属設備	園庭外部フェンス			151,200	37,800	113,400
建物附属設備	電気設備工事、給排水設備工事等			632,209,659	170,163,399	462,046,260
建物附属設備	昇降機設備、電灯設備工事、エアコン等			198,353,539	46,953,204	151,400,335
	小		計			615,066,067
構築物	外構一式 アスファルト舗装等			120,032,053	42,352,546	77,679,507
	小		計			77,679,507
機械及び装置	自動精米機、器具洗浄機、卓上充填機等		てとて就労事業にて使用	15,544,200	5,958,602	9,585,598
	小		計			9,585,598
車輛運搬具	スズキワゴンR他28台		利用者送迎用	37,455,191	35,570,105	1,885,086
	小		計			1,885,086
器具及び備品	ダイニングテーブル、収納設備			93,802,692	59,812,508	33,990,184
器具及び備品	給湯設備			14,783,578	5,804,191	8,979,387
器具及び備品	洗濯機コインランドリーエアコン類			7,400,651	6,069,713	1,330,938
器具及び備品	入浴用リフト一式			7,569,057	3,697,646	3,871,411
器具及び備品	PC類			15,995,307	7,979,673	8,015,634
器具及び備品	浴槽、リフト			28,264,140	19,152,880	9,111,260
器具及び備品	ベッド類			39,688,773	28,015,979	11,672,794
器具及び備品	放送電話設備			21,146,821	10,965,994	10,180,827
器具及び備品	テレビビデオ類			4,615,925	4,529,270	86,655
器具及び備品	給食関連器具			22,079,007	13,033,392	9,045,615
	小		計			96,284,705
有形リース資産	ノートPC、ESシステム、複合機等			75,128,865	68,471,432	6,657,433
有形リース資産	冷蔵庫			7,006,560	7,006,560	
	小		計			6,657,433
権利	水道敷設利用権			16,839,065	6,835,932	10,003,133
	小		計			10,003,133
ソフトウェア	ワイズマン在宅ケアシステム			2,452,560	1,902,838	549,722
ソフトウェア	保育システム			1,404,000	496,800	907,200
ソフトウェア	給食システム			1,217,268	474,033	743,235
ソフトウェア	注文管理システム			1,350,000	1,349,999	1
	小		計			2,200,158
投資有価証券	法人本部		宮城民医連事業協 増資分	1,050,000		1,050,000
退職給付引当資産			宮城県民間社会福祉振興会掛金	65,614,984		65,614,984
差入保証金				431,720		431,720
その他の固定資産			車輛リサイクル料	15,030		15,030
保育所繰越積立資産	定期預金七十七銀行本店		(柳生もりの子保育園) 将来における人件費の目的のために積み立	5,000,000		5,000,000
保育所繰越積立資産	定期預金七十七銀行本店		(古川くりの木保育園) 将来における人件費の目的のために積み立	6,000,000		6,000,000
保育所繰越積立資産	定期預金七十七銀行本店		(下馬みどり保育園) 将来における人件費の目的のために積み立	6,000,000		6,000,000
保育所繰越積立資産	定期預金七十七銀行本店		(柳生もりの子保育園) 将来における施設修繕のために積み立	8,307,203		8,307,203
保育所施設設備整備積立資産	定期預金七十七銀行本店		(乳銀杏保育園) 将来における保育所施設整備のために積み立	4,000,000		4,000,000
保育所施設設備整備積立資産	定期預金七十七銀行本店		(柳生もりの子保育園) 将来における保育所施設整備のために積み立	9,000,000		9,000,000
保育所施設設備整備積立資産	定期預金七十七銀行本店		(古川ももの木保育園) 将来における保育所施設	5,000,000		5,000,000
保育所施設設備整備積立資産	定期預金七十七銀行本店		(下馬みどり保育園) 将来における保育所施設整備のために積み立	12,000,000		12,000,000

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(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
保育所施設設備整備積立金	定期預金七十七銀行本店		(古川くりの木保育園) 将来における保育所施設整備のために積み立	7,200,000		7,200,000
その他の固定資産合計						1,056,795,004
固定資産合計						4,865,947,567
資 産 合 計						5,544,633,040
II 負債の部						
3 流動負債						
その他の未払金						5,695,596
1年内返済設備資金借入金	七十七銀行本店					27,584,000
1年内返済設備資金借入金	(独) 福祉医療機構					64,860,000
1年内返済設備資金借入金	岩手銀行仙台支店					2,508,000
1年以内設備資金借入金	商工中金仙台支店					1,332,000
1年内返済長期運営借入金	七十七銀行本店					19,037,000
1年内返済長期運営借入金	北日本銀行原町支店					16,560,000
1年内返済長期運営借入金	青森銀行					4,008,000
1年内返済予定リース債務	平成30年度返済予定リース料債務					4,482,592
1年内返済予定長期未払債務	平成30年度返済予定長期未払金					994,944
未払費用	3月分業者支払分					53,475,195
預り金	職員にかかわる保険料他預り					72,325,109
職員預り金	職員にかかわる保険料他預り					1,034,175
前受金						587,580
流 動 負 債 合 計						274,484,191
4 固定負債						
設備資金借入金	七十七銀行本店					475,822,000
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構					1,495,065,000
設備資金借入金	(財) 宮城厚生協会					138,000,000
設備資金借入金	岩手銀行仙台支店					34,534,000
設備資金借入金	商工中金仙台支店					17,336,000
長期運営資金借入金	七十七銀行本店					41,792,000
長期運営資金借入金	北日本銀行原町支店					80,680,000
長期運営資金借入金	青森銀行仙台支店					14,990,000
リース債務						2,174,841
退職給付引当金						73,354,960
長期未払金						2,181,816
固 定 負 債 合 計						2,375,930,617
負 債 合 計						2,650,414,808
差 引 純 資 産						2,894,218,232