

## 財 産 目 録

平成 29 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金						164,200
小口現金						655,999
普通預金	七十七銀行仙台原町 No.5335400		本部運転資金として			5,000
普通預金	七十七銀行本店 No.7911386		本部運転資金として			66,223,429
普通預金	七十七銀行本店 No.9490051		本部職員預り金として			44,718,768
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			7,108,842
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			672,596
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			18,288,386
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			10,868,471
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			7,169,972
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			8,315,552
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			4,389,103
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			2,777,588
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			4,371,029
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			31,215,855
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			16,126,722
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			1,812,652
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			534,842
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			42,158,919
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			33,994,929
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			25,102,165
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			9,838,039
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			12,495,343
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			8,914,181
普通預金	七十七銀行本店 No.7913168		工房歩歩運転資金として			442,573
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			572,958
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			101,401
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			33,449,093
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			9,319
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			80,461
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			28,278,654
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			292,743
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			569,654
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			5,274
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			9,510
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			1,110,691
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			4,188
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			9,003,674
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			13,405,954
普通預金	商工中金仙台 No.1050460		本部借入金支払口座として			24,578,736
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			58,605
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			99,809
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			119,474
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			11,648
	小		計			469,306,802

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
郵便貯金			本部（郵便振替口座 №.02240-1-44598）			796
定期預金			十符・風の音（特養）			600,000
定期積金			宮城野の里（ケアハウス宮城野の里）			900,000
事業未収金			国保連介護報酬等			191,938,560
未収金			工房歩歩売上未収、くりこまの里利用料分等			840,757
未収補助金			本部 宮城県岩切たんぽぽ保育園建設補助金			201,571,000
原材料			工房歩歩 てとて就労A、移行期末原料棚卸高			501,378
立替金			職員休業、産休健康保険料等立替			1,672,366
前払金			4月分運営資金借入金返済金等			6,142,200
前払費用			保険料及び支払利息前払い等			8,188,765
流 動 資 産 合 計						882,482,823
<b>3 有形固定資産</b>						
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	(くりこまの里) 栗原市栗駒稲屋敷後原町21-3		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
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1-10-4		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		57,243,711
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			744,622,015
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	673,282,925	265,413,208	407,869,717
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	236,408,976	613,324,630
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	85,098,437	38,087,399	47,011,038
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	146,625,680	84,679,320
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	32,199,936	71,551,064
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	30,111,827	75,990,673
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	17,276,146	115,524,027
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	107,218,341	1,043,604,771
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	15,928,116	161,050,967
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	5,253,101	56,548,139
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	8,859,897	95,374,233
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	13,981,621	222,995,047
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		184,853,222
建物	(くさの実保育園)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	7,714,242	1,003,537	6,710,705
	小		計			3,187,087,556
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						3,934,709,571
普通財産						
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	6,750,888	11,449,112
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	283,108,786	270,966,689	12,142,097
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	106,748,777	31,342,917
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	2,302,400	1,078,946	1,223,454
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	2,074,267	573,733
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	84,557,424	19,841,576
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	29,684,793	5,830,707
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	28,679,572	12,374,721	16,304,851

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	376,687	322,876
建物	(くさの実保育園) 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	11,640,971	1,815,803	9,825,168
	小		計			108,856,491
建物附属設備	真空管ボイラー			1,684,800	65,847	1,618,953
建物附属設備	園庭外部フェンス			151,200	22,680	128,520
建物附属設備	電気設備工事、給排水設備工事等			760,616,839	158,472,135	602,144,704
建物附属設備	昇降機設備、電灯設備工事、エアコン等			57,694,740		57,694,740
	小		計			661,586,917
構築物	外構一式 アスファルト舗装等			119,067,073	34,724,485	84,342,588
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	4,404,183	11,140,017
車輛運搬具	スズキワゴンR他28台		利用者送迎用	48,672,636	43,859,372	4,813,264
器具及び備品	事務室システム収納、テーブルイス、複合機等			141,454,442	93,391,243	48,063,199
器具及び備品	コイン式洗濯機、ルームエアコン等			76,585,403	18,450,433	58,134,970
器具及び備品	入浴用リフト一式			30,733,057	29,504,922	1,228,135
	小		計			107,426,304
有形リース資産	ノートPC、ESシステム、複合機等			81,022,971	60,474,061	20,548,910
有形リース資産	冷蔵庫			2,295,815	1,990,134	305,681
	小		計			20,854,591
権利	水道敷設利用権					10,798,664
ソフトウェア	ワイズマン在宅ケアシステム					1,020,384
ソフトウェア	保育システム、給食システム					2,174,690
ソフトウェア	注文管理システム					72,450
	小		計			3,267,524
無形リース資産	会計システムソフト					1,369,200
投資有価証券	法人本部		宮城民医連事業協 増資分			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			60,653,629
差入保証金			車輛リサイクル料			431,720
人件費積立資産	定期預金七十七銀行本店		(乳銀杏保育園) 将来における人件費の目的のために積み立て	6,000,000		6,000,000
修繕積立資産	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	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		(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	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		(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
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	6,000,000		6,000,000
	その他の固定資産合計					1,122,898,112
	固定資産合計					5,057,607,683
	資産合計					5,940,090,506
<b>II 負債の部</b>						
<b>3 流動負債</b>						
その他の未払金						6,247,445
1年内返済設備資金借入金	七十七銀行本店					18,266,000
1年内返済設備資金借入金	(独) 福祉医療機構					94,820,000
1年内返済設備資金借入金	岩手銀行仙台支店					2,299,000
1年以内設備資金借入	商工中金仙台支店					1,332,000

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
金						
1年内返済長期運営借入金	七十七銀行本店					22,341,000
1年内返済長期運営借入金	北日本銀行原町支店					1,686,000
1年内返済長期運営借入金	商工中金仙台支店					18,168,000
1年内返済予定リース債務	平成29年度返済予定リース料					14,024,316
未払費用	3月分業者支払分					285,548,395
預り金	職員にかかわる保険料他預り					45,367,227
職員預り金	職員にかかわる保険料他預り					8,720
前受金						587,580
前受収益						7,000
流 動 負 債 合 計						510,702,683
<b>4 固定負債</b>						
設備資金借入金	七十七銀行本店					279,742,000
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構					1,799,445,000
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					37,042,000
設備資金借入金	商工中金仙台支店					18,668,000
長期運営資金借入金	七十七銀行本店					60,829,000
長期運営資金借入金	北日本銀行原町支店					
長期運営資金借入金	商工中金仙台支店					89,546,000
長期運営資金借入金	(独) 福祉医療機構					
リース債務						8,199,475
退職給付引当金						73,381,671
固 定 負 債 合 計						2,504,853,146
負 債 合 計						3,015,555,829
差 引 純 資 産						2,924,534,677