

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(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>						
現金預金						
現金	仙台市泉区虹の丘1丁目10-6		現金			2,560
小口現金	仙台市泉区虹の丘1丁目10-6		小口現金			199,112
普通預金	七十七銀行南光台支店		普通預金			53,535,780
定期預金	七十七銀行南光台支店		定期預金			30,000,000
			小計			83,737,452
事業未収金	期末残高		介護報酬等			46,360,876
前払金	期末残高		保険料前払金			669,216
	流動資産合計			0	0	130,767,544
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	仙台市泉区虹の丘1丁目10-6	1994年度	施設	532,246,850	286,455,248	245,791,602
定期預金	七十七銀行南光台支店		基本財産特定預金			3,000,000
	基本財産合計			532,246,850	286,455,248	248,791,602
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	仙台市泉区虹の丘1丁目10-6	1994年度	設備	314,649,273	302,776,757	11,872,516
構築物	仙台市泉区虹の丘1丁目10-6		フェンス等	1,824,470	1,571,431	253,039
器具及び備品	仙台市泉区虹の丘1丁目10-6		特浴機等	26,559,917	22,541,623	4,018,294
権利	仙台市泉区虹の丘1丁目10-6		電話加入権	299,936	0	299,936
退職給付引当資産	宮城県民間社会福祉振興会		退職共済掛金			20,533,709
その他の固定資産	七十七銀行南光台支店		移行時特別積立預金			12,130,537
	その他の固定資産合計			343,333,596	326,889,811	49,108,031
	固定資産合計			875,580,446	613,345,059	297,899,633
	資産合計			875,580,446	613,345,059	428,667,177
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	期末残高					7,965,312
預り金	期末残高					82,058
職員預り金	期末残高					2,735,101
	流動負債合計			0	0	10,782,471
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	宮城県民間社会福祉振興会					20,533,709
	固定負債合計			0	0	20,533,709
	負債合計			0	0	31,316,180
	差引純資産			875,580,446	613,345,059	397,350,997

**(記載上の留意事項)**

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。