

財 産 目 録

令和 3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金・定期預金	七十七銀行気仙沼支店他	—	運転資金	—	—	136,282,526
			小計			136,282,526
事業未収金	宮城県他	—	2年度措置費精算他	—	—	16,535,419
未収補助金		—		—	—	21,427,000
仮払金	宮城労働局他	—	2年度労働保険他	—	—	1,091,197
			流動資産合計			175,336,142
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	気仙沼市館山2-53-2	—	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している。	—	—	760,000
	気仙沼市館山2-49-1	—	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している。	—	—	112,888
	気仙沼市館山2-50-1	—	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している。	—	—	12,294
	気仙沼市館山2-51-1	—	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している。	—	—	7,800,000
	気仙沼市館山2-77-11	—	第1種社会福祉事業である、地域小規模児童養護施設に使用している。	—	—	16,212,830
			小計			24,898,012
建物	気仙沼市館山2-51-1-1	1966年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している。	388,003	388,002	1
	気仙沼市館山2-51-1-2	2008年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している。	195,520,500	97,735,655	97,784,845
	気仙沼市館山2-51-1-2	1981年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している。	117,552,220	102,401,484	15,150,736
	気仙沼市館山2-51-1-5	1976年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している。	35,000,000	34,999,996	4
	気仙沼市館山2-51-1-5	2018年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設（小規模グループ）に使用している。	43,740,000	4,146,331	39,593,669
	気仙沼市館山2-77-11	2015年度	第1種社会福祉事業である、地域小規模児童養護施設に使用している。	55,108,620	14,152,955	40,955,665
			小計			193,484,920
			基本財産合計			218,382,932
(2) その他の固定資産						
土地	気仙沼市岩月星谷76-1	—	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している。	—	—	2,093,707
			小計			2,093,707
建物	プレハブ備蓄倉庫3棟	2013年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等の非常備蓄倉庫として使用している。	3,759,494	3,038,912	720,582
	気仙沼市館山2-51-1-6	1994年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設の洗濯棟として使用している。	3,633,840	3,552,342	81,498
	気仙沼市廻館70-2 70-1	1991年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している。	28,000,000	27,999,999	1
	ガス追い焚きボイラー	2015年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設の建物付属設備である。	831,600	348,231	483,369
	給湯専用ボイラー	2020年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設の建物付属設備である。	1,870,000	31,322	1,838,678
	プレハブ倉庫	2014年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している。	500,000	464,750	35,250
	物置	2013年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している。	369,075	369,074	1
	風呂ろ過機	2012年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設の建物付属設備である。	535,500	301,973	233,527
	給湯用ボイラー	2012年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設の建物付属設備である。	1,417,500	799,347	618,153
	ろ過機	2007年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設の建物付属設備である。	675,503	567,955	107,548
	非常通報装置	2007年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設の建物付属設備である。	241,500	241,499	1
	物置	1995年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している。	442,900	442,899	1
	ボイラー	1990年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設の建物付属設備である。	204,000	203,999	1
	物置	1984年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している。	328,660	328,659	1
	受水槽ポンプ	1980年度	第1種社会福祉事業である、児童	680,000	679,999	1

財 産 目 録

令和 3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
建物	高架水槽	1980年度	養護施設の建物付属設備である。 第1種社会福祉事業である、児童 養護施設の建物付属設備である。	570,000	569,999	1
	プレハブ倉庫 (別家点晴)	2017年度	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設に使用している。	312,690	149,046	163,644
	自動火災報知機受信機	2017年度	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設の建物付属設備である。	183,600	84,150	99,450
	太陽光蓄電設備	2018年度	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設の建物付属設備である。	3,920,400	809,886	3,110,514
	物置	2020年度	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設に使用している。	631,018	105,274	525,744
	アコーディオンカーテン	2020年度	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設の建物付属設備である。	258,390	7,191	251,199
	L A N (カメラ有) 設置	2020年度	第1種社会福祉事業である。児童 養護施設の建物付属設備である。	253,500	3,527	249,973
		小計				
構築物	ブランコ一式他	—	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設の遊具である。	14,649,960	9,681,516	4,968,444
機械及び装置	キューブアイスメーカー他	—	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設の厨房設備である。	6,969,188	6,108,053	861,135
車輛運搬具	トヨタハイエース他全8台	—	児童送迎用	14,262,982	14,027,923	235,059
器具及び備品	ワイヤレスチューナー他	—	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設等に使用している。	51,458,564	40,454,294	11,004,270
権利	大島ほほえみホーム電話設置	—	電話権利	—	—	74,984
退職給付引当資産	一般社団法人宮城県民間社会福祉 振興会	—	将来の退職金積み立てである	—	—	7,204,174
施設整備等積立資産	普通預金七十七銀行気仙沼支店他	—	将来におけるユニット化・小規模 化全面改築等の目的のため積立を 行っている。	—	—	120,811,104
人件費積立資産	普通預金七十七銀行気仙沼支店他	—	臨時職員と新規採用職員等の確保 及び処遇改善と訓練に使用する 目的で積立を行っている。	—	—	72,139,884
その他の固定資産合計						227,911,898
固定資産合計						446,294,830
資産合計						621,630,972
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分未払い金支払い他	—		—	—	61,217,414
1年以内返済予定設備資金借入金	管理棟等改築借入金	—		—	—	1,050,000
預り金	令和2年度措置費精算	—		—	—	841,591
職員預り金	2年度労働保険他	—		—	—	1,093,025
仮受金	令和3年度NTT電柱使用料	—		—	—	6,000
賞与引当金	夏季賞与に係る当該年度負担分	—		—	—	8,040,000
流動負債合計						72,248,030
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	6,300,000
退職給付引当金	一般社団法人宮城県民間社会福祉 振興会	—		—	—	7,204,174
固定負債合計						13,504,174
負債合計						85,752,204
差引純資産						535,878,768