

財 産 目 録

令和 2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 | — | — | 139,549,910 |
| | | | 小計 | | | 139,549,910 |
| 事業未収金 | 宮城県他 | — | 1年度措置費精算他 | — | — | 10,976,978 |
| 仮払金 | 宮城労働局他 | — | 1年度労働保険他 | — | — | 1,416,909 |
| | | | 流動資産合計 | | | 151,943,797 |
| 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 | 94,823,891 | 100,696,609 |
| | 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 | 96,025,882 | 21,526,338 |
| | 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 | 2,156,091 | 41,583,909 |
| | 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 | 11,368,767 | 43,739,853 |
| | | | 小計 | | | 207,546,714 |
| | | | 基本財産合計 | | | 232,444,726 |
| (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 | 2,662,964 | 1,096,530 |
| | 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 | 3,511,596 | 122,244 |
| | 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 | 292,514 | 539,086 |
| | 給湯専用ボイラー | 2014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。 | 2,015,280 | 720,122 | 1,295,158 |
| | 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 | 393,250 | 106,750 |
| | 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 | 343,050 | 26,025 |
| | 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 | 266,095 | 269,405 |
| | 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 | 704,375 | 713,125 |
| | 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 | 527,831 | 147,672 |
| | 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 | 241,495 | 5 |
| | 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、児童養護施設の建物付属設備である。 | 680,000 | 679,999 | 1 |
| | 高架水槽 | 1980年度 | 第1種社会福祉事業である、児童 | 570,000 | 569,999 | 1 |

法人名:社会福祉法人 旭が丘学園

財 産 目 録

令和 2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 | プレハブ倉庫(別家点晴) | 2017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、児童養護施設に使用している。 | 312,690 | 104,332 | 208,358 |
| | 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 | 61,200 | 122,400 |
| | 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 | 547,220 | 3,373,180 |
| | 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 | 15,039 | 615,979 |
| | 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。 | 14,011,960 | 8,722,428 | 5,289,532 |
| 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 | 5,982,255 | 986,933 |
| 車輛運搬具 | トヨタハイエース他7台 | — | 児童送迎用 | 14,424,682 | 12,470,105 | 1,954,577 |
| 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。 | 47,958,174 | 37,638,718 | 10,319,456 |
| 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 | — | — | 7,945,134 |
| 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。 | — | — | 89,017,400 |
| 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。 | — | — | 62,139,884 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 188,457,530 |
| 固定資産合計 | | | | | | 420,902,256 |
| 資産合計 | | | | | | 572,846,053 |
| 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 | — | | — | — | 47,853,424 |
| 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 |
| 職員預り金 | 1年度労働保険他 | — | | — | — | 1,151,607 |
| 仮受金 | 令和1・2年度NTT電柱使用料 | — | | — | — | 12,000 |
| 賞与引当金 | 夏季賞与に係る当該年度負担分 | — | | — | — | 7,220,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 57,287,031 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 7,350,000 |
| 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 | — | | — | — | 7,945,134 |
| 固定負債合計 | | | | | | 15,295,134 |
| 負債合計 | | | | | | 72,582,165 |
| 差引純資産 | | | | | | 500,263,888 |