

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

法人名: 社会福祉法人 旭が丘学園

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
I. 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	73,978,539
(法人本部)	
七十七銀行気仙沼支店	29,390,898
七十七銀行気仙沼支店	2,054,506
七十七銀行気仙沼支店	3,205,040
気仙沼信用金庫駅前支店	94,367
気仙沼信用金庫駅前支店	3,035,294
気仙沼信用金庫駅前支店	3,014,423
ゆうちょ銀行定額貯金	3,770,000
(施設)	
七十七銀行気仙沼支店	29,363,023
七十七銀行気仙沼支店	28,390
七十七銀行気仙沼支店	0
七十七銀行気仙沼支店	0
(センター)	
七十七銀行気仙沼支店	22,598
事業未収金	43,894,984
(法人本部)	
平成27年度宮城県次世代育成支援対策施設整備費補助金	30,996,000
(施設)	
平成27年度宮城県民間社会福祉事業補助金	2,515,000
平成27年度宮城県学習環境改善事業補助金	280,000
平成27年度4・4半期分措置費精算(県)	6,338,495
平成27年度4・4半期分措置費精算(仙)	3,754,489
3月分ショートステイ補助金(気仙沼市)	11,000
仮払金	1,420,614
(施設)	
平成27年度労働保険個人負担分	632,388
2月分社会保険	41,907
平成28年～30年度火災保険	511,470
平成28年度小学校入学学用品	30,740
平成28年度高校入学諸経費	134,155
(センター)	
平成27年度労働保険個人負担分	16,815
平成28年～30年度火災保険	53,139
流動資産合計	(119,294,137)
2. 固定資産	
(1)基本財産	
土地	24,898,012
(法人本部)	
宮城県気仙沼市舘山二丁目77番11 宅地492.09㎡	16,212,830
(施設)	
宮城県気仙沼市舘山二丁目四九番壱 山林4,462㎡	112,888
宮城県気仙沼市舘山二丁目五〇番 宅地485.95㎡	12,294
宮城県気仙沼市舘山二丁目五壱番壱 宅地4,297.52㎡	7,800,000
宮城県気仙沼市舘山二丁目五参番弐 宅地76㎡	760,000
建物	160,389,102
(施設)	
宮城県気仙沼市舘山二丁目五壱番地壱 家屋番号 51番1の1 コンクリートブロック造陸屋根平屋建 物置1 19.44㎡	1
宮城県気仙沼市舘山二丁目五壱番地壱 家屋番号 51番1の2 鉄筋コンクリート造陸屋根参階建	160,389,097
寄宿舎 1640.95㎡(1階 929.84㎡・2階 612.09㎡・3階 99.02㎡)	
宮城県気仙沼市舘山二丁目五壱番地壱 家屋番号 51番1の5 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 児童室1 470.35㎡	4
基本財産合計	(185,287,114)

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
(2)その他の固定資産		
土地		2,093,707
(法人本部)		
宮城県気仙沼市岩月星谷七六番地 宅地619.44㎡		2,093,707
建物		64,560,028
(法人本部)		
プレハブ備蓄保管庫		925,222
プレハブ備蓄保管庫		843,433
プレハブ倉庫		831,667
宮城県気仙沼市館山二丁目77番地11		
木造かわらぶき2階建 寄宿舍224.82㎡(1階 138.70㎡ 2階 86.12㎡)		54,876,605
(施設)		
宮城県気仙沼市廻館七〇番地式・七壱番地式 家屋番号 70番2		1,680,001
木造亜鉛メッキ鋼板葺式階建		
合宿所1 238.21㎡(1階 173.62㎡・2階 64.59㎡)		
宮城県気仙沼市館山二丁目五壱番地壱 家屋番号 51番1の6		342,587
軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 洗濯室1 9.99㎡		
ガス追い炊きボイラー		761,954
給湯ボイラー		1,835,250
プレハブ倉庫		392,750
物置(1棟分)		237,133
風呂ろ過機		412,917
大島給湯用ボイラー		1,093,013
ろ過機		308,168
非常通報装置		19,321
ボイラー		1
物置(4棟分)		4
受水槽ポンプ		1
高架水槽		1
構築物		8,253,750
(法人本部)		
園庭フェンス		456,000
男子洗濯場サンルーム		653,444
別家点晴 外構工事		1,033,317
別家点晴 側溝排水工事		1,447,834
別家点晴 敷地L字型擁壁		2,330,417
別家点晴 駐車場		981,750
(施設)		
回転すべり台		4
コンビネーション遊具		911,532
鉄棒		137,340
ブランコ式		302,112
機械及び装置		553,736
(施設)		
食器消毒保管庫		1
製氷機(2台)		36,102
立体炊飯器		58,790
ヨーグルトメーカー		1
包丁・まな板殺菌器		1
電磁調理器(2台)		179,098
電気フライヤー		38,202
電気スチームコンベクション		141,159
テーブル型冷凍庫		1
テーブル型冷蔵庫		1
食器洗浄器		100,377
コンベアトースター		1
電解水生成装置		1
軟水機		1
車輛運搬具		1,463,170
(法人本部)		
軽自動車		1
(施設)		

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
ハイエース	1,020,834
バイク(3台)	3
エルブランド (センター)	442,328
セレナ	4
器具及び備品	11,935,928
別表1のとおり(法人本部)	1,417,520
〃 (施設)	10,437,609
〃 (センター)	80,799
権利	74,984
(施設)	
ほほえみホーム電話設置負担分	74,984
施設整備等積立資産	39,841,000
(施設)	
七十七銀行気仙沼支店 平成27年度積立額	4,856,000
人件費積立資産	34,985,000
(施設)	22,139,884
七十七銀行気仙沼支店	
退職給付引当資産	11,897,451
(施設)	
宮城県社会福祉振興会退職手当預け金事業主分累計額 (センター)	11,841,927
宮城県社会福祉振興会退職手当預け金事業主分累計額	55,524
その他の固定資産合計	162,813,638
固定資産合計	(348,100,752)
資産合計	[467,394,889]
II. 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	46,494,489
(法人本部)	
3月分購入	3,436,397
(施設)	
2月分購入	28,390
3月分購入	6,579,363
3月分学習塾月謝	3,885
就職支度費特別基準 1名分	194,930
3月分社会保険事業主負担金	1,118,935
H27年度労働保険	57,404
3月分七十七インターネットバンキング手数料	2,160
2・3月分インターネット回線使用料	6,264
2.3月分ETC高速料金	29,590
平成27年度施設整備等積立資産へ (センター)	34,985,000
3月分購入	20,625
H27年度労働保険	4,863
3月分社会保険事業主負担金	26,683
1年以内返済予定設備資金借入金	1,050,000
(施設)	
独立行政法人福祉医療機構より管理棟等建物改築借入金	1,050,000
職員預り金	675,517
(施設)	
平成27年度労働保険個人負担分	612,906
退職職員3月分社会保険料	22,230
(センター)	
平成27年度労働保険個人負担分	13,982
退職職員3月分社会保険料	26,399
流動負債合計	(48,220,006)

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
2. 固定負債	
設備資金借入金 (施設)	11,550,000
独立行政法人福祉医療機構より管理棟等建物改築借入金	11,550,000
退職給与引当金 (施設)	11,897,451
宮城県社会福祉振興会退職手当預け金事業主分累計額 (センター)	11,841,927
宮城県社会福祉振興会退職手当預け金事業主分累計額	55,524
固定負債合計	(23,447,451)
負債合計	【 71,667,457 】
差引純資産	【 395,727,432 】