

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 普通預金・定期預金	七十七銀行気仙沼支店他	—	運転資金	—	—	100,767,568
小計						100,767,568
事業未収金	宮城県他	—	28年度措置費精算他	—	—	18,394,915
仮払金	あいおい損保他	—	29.30年度分火災保険他	—	—	935,561
流動資産合計						120,098,044
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	気仙沼市舘山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
	気仙沼市舘山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
	気仙沼市舘山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
	気仙沼市舘山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
	気仙沼市舘山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	気仙沼市舘山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
	気仙沼市舘山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	71,569,903	123,950,597
	気仙沼市舘山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	90,896,563	26,655,657
	気仙沼市舘山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
	気仙沼市舘山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	3,016,203	52,092,417
小計						202,698,676
基本財産合計						227,596,688
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	1,535,120	2,224,374
	気仙沼市舘山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	3,368,264	265,576
	気仙沼市廻舘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	26,879,998	1,120,002
	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	125,363	706,237
	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	315,053	1,700,227
	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	178,750	321,250
	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	184,719	184,356
	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	158,461	377,039
	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	419,459	998,041
	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	407,459	268,044
	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	227,008	14,492
	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
	物置2棟	1981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。	644,000	643,998	2
	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、児童養護施設の建物付属設備である。	570,000	569,999	1

## 財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

2頁

(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			小計			8,179,645
構築物	ブランコー式他	—	第1種社会福祉事業である、児童養護施設の遊具である。	12,891,960	5,316,848	7,575,112
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。	7,414,740	7,311,986	102,754
車輛運搬具	トヨタハイエース他7台	—	児童送迎用	11,761,114	9,842,358	1,918,756
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。	41,010,709	30,863,317	10,147,392
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	—	—	12,848,403
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。	—	—	67,470,570
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。	—	—	22,139,884
その他の固定資産合計						132,551,207
固定資産合計						360,147,895
資産合計						480,245,939
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分未払い金支払い他	—		—	—	36,457,798
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	H28労働保険他	—		—	—	769,740
仮受金	中央共同募金会(雨宮財団)助成他	—		—	—	2,021,325
流動負債合計						40,298,863
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	10,500,000
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	—		—	—	12,848,403
固定負債合計						23,348,403
負債合計						63,647,266
差引純資産						416,598,673