

## 財 産 目 録

平成31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	—	—	99,024,809
			小計			99,024,809
事業未収金	宮城県他	—	30年度措置費精算他	—	—	38,323,542
仮払金	宮城労働局他	—	30年度労働保険他	—	—	544,307
			流動資産合計			137,892,658
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	87,246,298	108,274,202
	気仙沼市館山2-51-1-2	1981年度	養護施設等に使用している。	117,552,220	94,316,109	23,236,111
	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	165,851	43,574,149
	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	8,584,579	46,524,041
			小計			221,608,508
			基本財産合計			246,506,520
<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	2,287,016	1,472,478
	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	3,470,850	162,990
	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	27,999,996	4
	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	236,797	594,803
	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	585,099	1,430,181
	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	321,750	178,250
	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	290,273	78,802
	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	230,217	305,283
	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	609,403	808,097
	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	487,707	187,796
	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	236,666	4,834
	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	680,000	679,999	1

## 財 産 目 録

平成31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	570,000	569,999	1
	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	312,690	59,618	253,072
	自動火災報知機受信機	2017年度	養護施設に使用している。 第1種社会福祉事業である、児童	183,600	38,250	145,350
	太陽光蓄電設備	2018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	3,920,400	284,554	3,635,846
	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。	12,891,960	7,549,504	5,342,456
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	5,856,457	1,112,731
車輛運搬具	トヨタハイエース他7台	—	児童送迎用	14,056,362	10,786,271	3,270,091
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。	46,781,906	36,582,367	10,199,539
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	—	—	10,135,278
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。	—	—	73,603,676
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。	—	—	42,139,884
その他の固定資産合計						157,230,139
固定資産合計						403,736,659
資産合計						541,629,317
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	—		—	—	31,065,454
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	30年度措置費精算	—		—	—	9,096,175
職員預り金	H30年度労働保険他	—		—	—	1,086,046
流動負債合計						42,297,675
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	8,400,000
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	—		—	—	10,135,278
固定負債合計						18,535,278
負債合計						60,832,953
差引純資産						480,796,364