

1 社会福祉法人しおかぜ福祉会



財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人しおかぜ福祉会

(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 | | | | | | |
| 小口現金 | | | 小口現金手許有高 | | | 19,725 |
| | | 小 | | 計 | | 19,725 |
| 普通預金 | きらやか銀行 仙台長町支店 | | 本部 | | | 3,357,486 |
| | 名取岩沼農業協同組合 玉浦支店 | | 本部 | | | 756,981 |
| | ゆうちょ銀行 玉浦支店 | | 本部 | | | 769,994 |
| | きらやか銀行 仙台長町支店 | | GH | | | 11,594,757 |
| | 名取岩沼農業協同組合 玉浦支店 | | 就労支援 | | | 1,233,214 |
| | 名取岩沼農業協同組合 玉浦支店 | | GH | | | 915,615 |
| | 名取岩沼農業協同組合 玉浦支店 | | 学校給食 | | | 971,134 |
| | 七十七銀行 岩沼支店 | | 学校給食 | | | 1,442,614 |
| | 仙台銀行 岩沼支店 | | 本部 | | | 5,764,286 |
| | 仙南信用金庫 岩沼支店 | | 本部 | | | 12,227,499 |
| | 仙台銀行 岩沼支店 | | GH | | | 7,598,210 |
| | 仙南信用金庫 岩沼支店 | | GH | | | 40,310,702 |
| | 仙南信用金庫 岩沼支店 | | 退職金積立 | | | 4,087,515 |
| | 仙南信用金庫 岩沼支店 | | 工賃変動積立金 | | | 1,447,758 |
| | 仙南信用金庫 岩沼支店 | | 設備等整備積立金 | | | 3,846,155 |
| | | 小 | | 計 | | 96,323,920 |
| 事業未収金 | 訓練等給付費他 | | | | | 14,473,476 |
| 仮払金 | GH仮払金(食材代・日用品代) | | | | | 53,226 |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | | | 110,870,347 |
| 2. 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 岩沼市早股字五福田19番1 | 平成18年度 | 第2種社会福祉事業である、日中活動作業所に使用している | 24,687 | | 24,687 |
| | 岩沼市早股字五福田19番2 | 平成18年度 | 第2種社会福祉事業である、日中活動作業所に使用している | 37,727 | | 37,727 |
| | 岩沼市早股字五福田20番 | 平成18年度 | 第2種社会福祉事業である、日中活動作業所に使用している | 90,091 | | 90,091 |
| | 岩沼市押分字与奈30番地11、30番12 | 平成21年度 | 第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している | 12,970,750 | | 12,970,750 |
| | | 小 | | 計 | | 13,123,255 |
| 建物 | しおかぜ本棟 | 平成19年度 | 第2種社会福祉事業である、日中活動作業所に使用している | 90,666,045 | 66,730,208 | 23,935,837 |
| | しおかぜ木工室 | 平成22年度 | 第2種社会福祉事業である、日中活動作業所に使用している | 7,664,000 | 6,675,344 | 988,656 |
| | 倉庫棟・便所 | 平成19年度 | 第2種社会福祉事業である、日中活動作業所に使用している | 8,232,000 | 3,556,224 | 4,675,776 |
| | ピーガル本棟 | 平成23年度 | 第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している | 109,414,500 | 60,396,804 | 49,017,696 |
| | ピーガル本棟 | 平成23年度 | 第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している | 787,500 | 416,587 | 370,913 |
| | ピーガル本棟(スプリング) | 令和3年度 | 第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している | 9,240,000 | 304,920 | 8,935,080 |
| | | 小 | | 計 | | 87,923,958 |
| 基 本 財 産 合 計 | | | | | | 101,047,213 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 物干場 | 平成24年度 | 第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している | 1,554,000 | 1,119,268 | 434,732 |
| 構築物 | プレハブ物置 他 | | | 28,290,250 | 27,584,060 | 706,190 |
| 機械及び装置 | 農園用機械 他 | | | 4,944,898 | 4,323,755 | 621,143 |
| 車両運搬具 | マイクロバス 他 | | | 20,778,042 | 16,796,785 | 3,981,257 |
| 器具及び備品 | 食器洗浄機 他 | | | 5,944,181 | 4,470,625 | 1,473,556 |
| ソフトウェア | 支援ソフト 他 | | | 2,046,078 | 2,019,978 | 26,100 |
| 退職給付引当資産 | | | | 1,833,156 | | 1,833,156 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 | | | | | | 9,076,134 |

1 社会福祉法人しおかぜ福祉会

(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 |
|-------------|-------------------|------|-------|------|---------|-------------|
| 固 定 資 産 合 計 | | | | | | 110,123,347 |
| 資 産 合 計 | | | | | | 220,993,694 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 業者支払、利用者工賃 他 | | | | | 3,177,554 |
| 預り金 | 社会保険料 | | | | | 707,837 |
| 前受金 | GH利用料 (2名) | | | | | 128,600 |
| 流 動 負 債 合 計 | | | | | | 4,013,991 |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | (独) 福祉医療機構、仙南信用金庫 | | | | | 17,516,000 |
| 長期運営資金借入金 | きらやか銀行 | | | | | 2,451,000 |
| 退職給付引当金 | | | | | | 1,833,156 |
| 固 定 負 債 合 計 | | | | | | 21,800,156 |
| 負 債 合 計 | | | | | | 25,814,147 |
| 差 引 純 資 産 | | | | | | 195,179,547 |