

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人なのはな会

単位：円

勘 定 科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金・預金	
現 金	現金手許有高 467,314
普通預金	七十七銀行荒巻支店 口座No. 5351685 9,871,965
	七十七銀行荒巻支店 口座No. 9103465 4,868,176
	七十七銀行荒巻支店 口座No. 9106677 1,053,779
	七十七銀行荒巻支店 口座No. 9095314 18,716
	七十七銀行荒巻支店 口座No. 9096515 9,082,206
	七十七銀行荒巻支店 口座No. 9113029 1,786,457
	七十七銀行荒巻支店 口座No. 9113291 14,227
	七十七銀行荒巻支店 口座No. 5001629 1,925,005
定期預金	七十七銀行荒巻支店 口座No. 5351682 3,538,281
普通預金	七十七銀行東勝山支店 口座No. 5184223 4,963,875
普通預金	七十七銀行八本松支店 口座No. 5099242 17,060,949
普通預金	七十七銀行荒巻支店 口座No. 5303583 21,826,964
	七十七銀行荒町支店 口座No. 5626811 1,475,738
普通預金	七十七銀行東勝山支店 口座No. 5116899 8,573,353
	七十七銀行東勝山支店 口座No. 5182484 4,095,057
	七十七銀行東勝山支店 口座No. 5197996 182,418
	七十七銀行東勝山支店 口座No. 5218519 812,482
定期預金	七十七銀行東勝山支店 口座No. 5182483 1,000,000
普通預金	七十七銀行荒巻支店 口座No. 5477883 9,870,502
	七十七銀行荒巻支店 口座No. 9107827 343
	七十七銀行荒巻支店 口座No. 5477875 2,646,168
	七十七銀行荒巻支店 口座No. 5485657 85,537
事業未収金	介護給付費 他 73,177,649
未 収 金	法人本部人件費振替分 394,870
未 収 収 益	グループホーム人件費振替分 683,290
原 材 料	はまゆう喫茶材料在庫 57,666
立 替 金	社会保険料、利用者医療費 他 151,286
前 払 金	機械警備委託料 27,060
前 払 費 用	自動ドア点検料、駐車場賃料 他 1,004,227
仮 払 金	労働保険料 他 6,798,524
流動資産合計	187,514,084
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	グループホーム建設地 465.69㎡ 20,000,000
建 物	鉄筋平屋建 486.11㎡ 24,082,306
	鉄筋コンクリート一部2階建 628.19㎡ 68,372,759
	鉄骨造平屋建 88.05㎡ 17,997,825
	鉄筋コンクリート平屋建 681.50㎡ 89,335,833
	鉄骨造平屋建 77.42㎡ 12,632,100
	鉄骨造平屋建 409.12㎡ 77,078,728
	木造平屋建 348.63㎡ 93,474,930
	木造合金メッキ鋼板平屋建 130.42㎡ 42,035,385
基本財産特定預金	七十七銀行荒巻支店 口座No. 5351681 3,000,000
基本財産合計	448,009,866

勘 定 科 目		金 額	
(2)その他の固定資産			
建 物	受変電設備・空調設備・火災報知設備	6,695,648	
構 築 物	フェンス 他	9,746,058	
機械及び装置	ピザ用石窯 他	1,064,395	
車輛運搬具	シビリアン 他20台	7,919,897	
器具及び備品	クーラーエアコン 他	10,577,627	
建設仮勘定	グループホームスピカ建設	18,514,850	
権 利	借家等賃貸借契約に伴う敷金他	173,154	
退職給付引当資産	宮城県民間社会福祉振興会	24,728,386	
移行時特別積立資産	七十七銀行東勝山支店 口座No. 5116894	200,000	
施設整備等積立資産	七十七銀行荒巻支店 口座No. 5303582	8,496,554	
	七十七銀行八本松支店 口座No. 5099242	3,000,000	
人件費積立資産	七十七銀行荒巻支店 口座No. 5351682	3,000,000	
修繕積立資産	七十七銀行荒巻支店 口座No. 5303582	7,000,000	
	七十七銀行八本松支店 口座No. 5099242	2,232,000	
	七十七銀行東勝山支店 口座No. 5116893	7,219,624	
	七十七銀行東勝山支店 口座No. 5182483	1,000,000	
備品等購入積立資産	七十七銀行荒巻支店 口座No. 5303583	2,697,303	
	七十七銀行荒巻支店 口座No. 5303582	1,000,000	
差入保証金	グループホーム借家敷金 他	743,320	
長期前払費用	火災保険料 他	1,020,717	
その他の積立資産	車輛リサイクル預託金	26,586	
その他の固定資産合計		117,056,119	
固定資産合計			565,065,985
資産合計			752,580,069
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	指定管理料返還 他	31,656,784	
その他の未払金	グループホーム建設資金 他	8,429,400	
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構（グループホーム建設資金、サポートセンター建設資金）	2,822,000	
未払費用	職員超過勤務手当 他	12,709,871	
預り金	社会保険料事業主負担分 他	5,504,001	
職員預り金	社会保険料職員負担分 他	4,266,137	
賞与引当金	平成29年夏季賞与12月～3月分	13,525,350	
流動負債合計			78,913,543
2. 固定負債			
設備資金借入金	福祉医療機構	65,905,000	
退職給付引当金	退職手当共済加入対象職員	24,728,386	
固定負債合計			90,633,386
負債合計			169,546,929
差引純財産			583,033,140