

財 産 目 録

平成30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 | 金 額 | 金 額 |
|----------|--------------------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金・預金 | | | |
| 現 金 | 現金手許有高 | 386,821 | |
| 普通預金 | 七十七銀行荒巻支店 口座No. 5351685 | 14,597,232 | |
| | 七十七銀行荒巻支店 口座No. 9103465 | 4,963,306 | |
| | 七十七銀行荒巻支店 口座No. 9106677 | 1,199,897 | |
| | 七十七銀行荒巻支店 口座No. 9095314 | 724,855 | |
| | 七十七銀行荒巻支店 口座No. 9096515 | 11,950,411 | |
| | 七十七銀行荒巻支店 口座No. 9113029 | 1,861,474 | |
| | 七十七銀行荒巻支店 口座No. 9113291 | 414,910 | |
| | 七十七銀行荒巻支店 口座No. 5001629 | 4,252,034 | |
| 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 | 5,640,268 | |
| 普通預金 | 七十七銀行八本松支店 口座No. 5099242 | 26,221,885 | |
| 普通預金 | 七十七銀行荒巻支店 口座No. 5303583 | 39,645,113 | |
| | 七十七銀行荒町支店 口座No. 5626811 | 1,518,200 | |
| 普通預金 | 七十七銀行東勝山支店 口座No. 5116899 | 13,198,130 | |
| | 七十七銀行東勝山支店 口座No. 5182484 | 5,432,570 | |
| | 七十七銀行東勝山支店 口座No. 5197996 | 403,790 | |
| | 七十七銀行東勝山支店 口座No. 5218519 | 1,387,235 | |
| 普通預金 | 七十七銀行荒巻支店 口座No. 5477883 | 18,583,890 | |
| | 七十七銀行荒巻支店 口座No. 9107827 | 0 | |
| | 七十七銀行荒巻支店 口座No. 5477875 | 5,055,774 | |
| | 七十七銀行荒巻支店 口座No. 5485657 | 137,597 | |
| 事業未収金 | 宮城県国保連自立支援給付費 他 | 70,844,724 | |
| 未収補助金 | レスパイト運営費補助金 他 | 515,472 | |
| 立替金 | 職員給食費、利用者余暇活動費 他 | 660,222 | |
| 前払金 | 辞令交付式会場使用料 他 | 49,060 | |
| 前払費用 | 駐車場賃料、火災保険料 他 | 684,770 | |
| 仮払金 | 労働保険料 他 | 6,417,751 | |
| 流動資産合計 | | | 240,285,672 |
| 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㎡ | 21,166,076 | |
| | 鉄筋コンクリート一部2階建 628.19㎡ | 64,588,763 | |
| | 鉄骨造平屋建 88.05㎡ | 16,829,081 | |
| | 鉄筋コンクリート平屋建 681.50㎡ | 85,095,664 | |
| | 鉄骨造平屋建 77.42㎡ | 11,488,210 | |
| | 鉄骨造平屋建 409.12㎡ | 72,751,481 | |
| | 木造平屋建 348.63㎡ | 87,612,953 | |
| | 木造合金メッキ鋼板平屋建 130.42㎡ | 39,699,544 | |
| | 木造合金メッキ鋼板2階建 124.62㎡ | 40,336,017 | |
| 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 | | 462,567,789 | |

| 勘 定 科 目 | | 金 額 | |
|-----------------|--|-------------|-------------|
| (2)その他の固定資産 | | | |
| 建 物 | 高圧負荷開閉器、保育室床貼替 他 | 13,235,652 | |
| 構 築 物 | 伸縮門扉 他 | 9,539,433 | |
| 機械及び装置 | ピザ用石窯 他 | 977,710 | |
| 車輛運搬具 | シビリアン 他21台 | 5,174,780 | |
| 器具及び備品 | クーラーエアコン 他 | 10,207,221 | |
| 権 利 | タクシーチケット預託金 他 | 173,154 | |
| 退職給付引当資産 | 宮城県民間社会福祉振興会 | 27,596,947 | |
| 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 | |
| | 七十七銀行荒巻支店 口座No. 3002967 | 1,000,000 | |
| 人件費積立資産 | 七十七銀行荒巻支店 口座No. 3002989 | 3,000,000 | |
| 修繕積立資産 | 七十七銀行荒巻支店 口座No. 5303582 | 10,000,000 | |
| | 七十七銀行八本松支店 口座No. 5099242 | 3,232,000 | |
| | 七十七銀行東勝山支店 口座No. 5116893 | 10,219,624 | |
| | 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 | 472,320 | |
| 長期前払費用 | 火災保険料 他 | 1,617,300 | |
| その他の積立資産 | 車輛リサイクル預託金 | 6,680 | |
| その他の固定資産合計 | | 112,846,678 | |
| 固定資産合計 | | | 575,414,467 |
| 資産合計 | | | 815,700,139 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 事業未払金 | 指定管理料返還 他 | 42,760,795 | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構（グループホーム建設資金、サポートセンター建設資金） | 4,440,000 | |
| 未払費用 | 職員超過勤手当 他 | 14,102,636 | |
| 預り金 | 社会保険料事業主負担分 他 | 8,241,138 | |
| 職員預り金 | 社会保険料職員負担分 他 | 7,368,187 | |
| 仮受金 | エイブルアート利用者原稿料 他 | 25,175 | |
| 賞与引当金 | 平成30年夏季賞与12月～3月分 | 13,766,600 | |
| 流動負債合計 | | | 90,704,531 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | 96,465,000 | |
| 退職給付引当金 | 退職手当共済加入対象職員 | 27,596,947 | |
| 固定負債合計 | | | 124,061,947 |
| 負債合計 | | | 214,766,478 |
| 差引純財産 | | | 600,933,661 |