別紙4

財　産　目　録

平成30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						
現金預金	仙台銀行船岡支店	—	運転資金として	—	—	14,220,027
事業未収金		—	2.3月分介護報酬等	—	—	245,750,623
前払費用		—	車両リサイクル料	—	—	32,420
前払金		—	H30ｺﾋﾟｰ機ﾘｰｽ料（柴田・大河原・ふなおか分…本部引落により）	—	—	147,614
流動資産合計						260,150,684
2固定資産						
(1)基本財産						
土地	(本部拠点)柴田郡柴田町船岡中央三丁目13-4,13-5	—	本部として使用している	—	—	16,000,000
	(柴田事業所拠点)柴田郡柴田町大字船岡字迫28-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	41,348,490
	(大河原事業所拠点)柴田郡大河原町大谷字上谷前217-2	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	62,161,358
	(多機能型地域ケアホームつきのき事業所拠点)柴田郡柴田町槻木上町1丁目90-13	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	—	—	55,638,000
	(柴田第二事業所拠点)柴田郡柴田町大字海老穴字丸山40-2	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	102,204,545
	(柴田事業所拠点)柴田郡柴田町西船迫2丁目7-4、7-5	—	1年後に開設する特別養護老人ホーム等のための用地	—	—	103,128,320
	小計					380,480,713
建物	(本部拠点)柴田郡柴田町船岡中央三丁目13-4,13-5	2013年度	本部として使用している	12,753,144	2,568,123	10,185,021
	(柴田事業所拠点)柴田郡柴田町大字船岡字迫28-1	1976年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	342,136,138	236,184,357	105,951,781
	(柴田事業所拠点)柴田郡柴田町大字船岡字迫28-3	2014年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	21,404,500	4,280,896	17,123,604
	(柴田事業所拠点)柴田郡柴田町大字船岡字迫28-4	2014年度	公益事業である、居宅介護支援事業に使用している	4,995,600	1,665,196	3,330,404
	(大河原事業所拠点)柴田郡大河原町大谷字上谷前220-3、217-2、220-4、220-1	1993年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	828,985,867	369,886,236	459,099,631
	(大河原事業所拠点)柴田郡大河原町大谷字上谷前220-3	2016年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	41,100,000	3,914,284	37,185,716
	(多機能型地域ケアホームふなおか事業所拠点)柴田郡柴田町北船岡2丁目4-113	2005年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業等に使用している	316,735,508	152,472,157	164,263,351
	(多機能型地域ケアホームふなおか事業所拠点)柴田郡柴田町北船岡2丁目4-112	2006年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	122,761,805	80,444,837	42,316,968
	(多機能型地域ケアホームつきのき事業所拠点)柴田郡柴田町槻木上町1丁目90-13	2005年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	74,711,500	53,481,610	21,229,890

	(多機能型地域ケアホームつきのき事業所拠点)柴田郡柴田町槻木上町1丁目90-13	2005年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	91,637,380	65,424,041	26,213,339
	(柴田第二事業所拠点)柴田郡柴田町大字海老穴字丸山40-2	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	529,799,659	189,848,869	339,950,790
	小計					1,226,850,495
基本財産合計						1,607,331,208

(2)その他の固定資産						
建物	(柴田事業所拠点)柴田郡柴田町大字船岡字迫28-1	1976年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	50,022,000	41,072,465	8,949,535
	(大河原事業所拠点)柴田郡大河原町大谷字上谷前220-3、217-2、220-4、220-1	1993年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	176,393,215	44,361,830	132,031,385
	(柴田第二事業所拠点)柴田郡柴田町大字海老穴字丸山40-2	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	234,898,965	107,348,714	127,550,251
	小計					268,531,171
構築物	外構工事他	―	外構工事他	189,367,720	116,185,268	73,182,452
車輌運搬具	日産キャラバン他29台	―	利用者送迎用	82,181,985	61,496,227	20,685,758
器具及び備品	電動ベッド他	―	利用者用備品他	181,231,754	138,189,221	43,042,533
ソフトウェア	生活支援システム他	―	介護報酬請求、会計他	14,690,410	11,790,411	2,899,999
建設仮勘定	新特養設計監理料	―	新特養設計監理料	―	―	27,216,000
退職給付引当資産	退職共済掛金	―	宮城県民間社会福祉振興会	―	―	73,970,960
人件費積立資産	仙台銀行船岡支店	―	将来における人件費のために積み立てている預金	―	―	108,548,486
修繕費積立資産	仙台銀行船岡支店	―	将来における修繕費のために積み立てている預金	―	―	354,199,449
建設積立資産	仙台銀行船岡支店	―	将来における建設費のために積み立てている預金	―	―	1,042,179,900
設備整備積立資産	仙台銀行船岡支店	―	将来における設備整備費のために積み立てている預金	―	―	226,077,575
備品等購入積立資産	仙台銀行船岡支店	―	将来における備品等購入費のために積み立てている預金	―	―	111,445,165
退職給付積立資産	仙台銀行船岡支店	―	将来における退職給付費のために積み立てている預金	―	―	15,313,310
その他の固定資産合計						2,367,292,758
固定資産合計						3,974,623,966
資産合計						4,234,774,650
Ⅱ 負債の部						
1流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	―		―	―	90,613,557
1年以内返済予定設備資金借入金	仙台銀行船岡支店	―		―	―	27,000,000
職員預り金	3月分所得税他	―		―	―	18,648,490
賞与引当金	賞与引当	―		―	―	60,200,263
流動負債合計						196,462,310
2固定負債						
設備資金借入金	仙台銀行船岡支店	―		―	―	56,250,000
退職給付引当金	退職共済掛金	―		―	―	73,970,960
固定負債合計						130,220,960
負債合計						326,683,270
差引純資産						3,908,091,380

この謄本は財産目録に相違ありません。

社会福祉法人常盤福祉会
理事長 黒田 清