<u>財 産 目 録</u> 令和2年3月31日現在

(単位:円)

場所·物量等 台銀行船岡支店	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	
台銀行船岡支店	_					
台銀行船岡支店	_					
台銀行船岡支店	_					
		運転資金として	_	_	757,096,926	
	_	2.3月分介護報酬等	_	_	263,645,691	
	_	外国人家賃立替等	_	_	115,471	
	_	車両リサイクル料・警備委託費	_	_	149,208	
	_	国保連電子証明書次年度分	_	_	4,400	
	_	所得税本部入金(ふなおか事業所)	_		210	
流動資産合計						
本部拠点)柴田郡柴田町 日間中央三丁目13-4,13-5	_	本部事務所として使用している	_	_	16,000,000	
と出事業所拠点)柴田郡 ○田町大字船岡字迫28-1	_	旧常盤園土地本部移管	_	_	36,188,593	
と と田事業所拠点)柴田郡 ○日町大字船岡字迫28-1		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			5,159,897	
大河原事業所拠点)柴田 大河原町大谷字上谷前 17-2	_	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	
る機能型地域ケアホーム けきのき事業所拠点)柴田 は柴田町槻木上町1丁目 −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	
ととの との との との との との との との との との との との との	-	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			102,204,54	
能田事業所拠点)柴田郡 語田町西船迫2丁目7-4、 5		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	_	_	103,128,320	
		小計			380,480,71	
k部拠点)柴田郡柴田町 }岡中央三丁目13-4,13-5	2013年度	本部事務所として使用している	12,753,144	3,648,749	9,104,39	
と と田事業所拠点)柴田郡 ○日町大字船岡字迫28-1	2019年度	旧常盤園建物本部移管	342,136,138	251,141,848	90,994,290	
と と田事業所拠点)柴田郡 ・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	6,421,344	14,983,150	
柴田事業所拠点)柴田郡 莊田町大字船岡字迫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	2,497,794	2,497,806	
3大河原町大谷字上谷前 20-3、217-2、220-4、	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	829,903,867	403,566,071	426,337,790	
(大河原事業所拠点)柴田郡大河原町大谷字上谷前220-3 (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	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	7,828,568	33,271,432	
	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	178,751,289	137,984,219	
が機能型地域ケアホーム なおか事業所拠点)柴田 柴田町北船岡2丁目4- 2	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。	123,229,238	94,035,480	29,193,758	
	世田町大字・連28-1 三田町大字・連28-1 三田町大字・連28-1 三田町大字・連28-1 三田町大字・連28-1 三田町大子・大川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川	(中央三丁目13-4,13-5 一	一 所得級本部入金(ふなおか事業所) 流動資産合計	一 「病税 本部 入金(ふなおか事業所) 一 流動資産合計 一 流動資産合計 一 流動資産合計 一 二 二 二 二 二 二 二 二 二	一	

郡	Jさいさ争乗が拠品/采田 『柴田町槻木上町1丁目 0-13		る、老人デイサービス事業 に使用している	74,711,500	61,709,566	13,001,934
和	多機能型地域ケアホーム つきのき事業所拠点)柴田 『柴田町槻木上町1丁目 0-13	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	75,449,359	16,188,021
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	柴田第二事業所拠点)柴 日郡柴田町大字海老穴字 1.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	244,091,403	285,708,256

	(柴田事業所新常盤園)柴 田郡柴田町西船迫2丁目7 番4·7番5	2019年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等 に使用する	1,302,471,960	53,415,391	1,249,056,569	
	小計						
基本財産合計							
(2)その他の固定資	译						
建物	(柴田事業所拠点)柴田郡 柴田町大字船岡字迫28-1	2019年度	旧常盤園建物本部移管	50,022,000	46,590,175	3,431,825	
	(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	67,749,154	108,644,061	
	(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	138,190,924	96,708,041	
			小計			208,783,927	
構築物	外構工事他		外構工事他	236,139,760	129,489,294	106,650,466	
車輛運搬具	公用車33台	_	利用者送迎用等	82,766,524	50,938,020	31,828,504	
器具及び備品	電動ベッド他	_	利用者用備品他	289,518,002	172,384,608	117,133,394	
ソフトウェア	生活支援システム他	_	介護報酬請求、会計他	17,699,931	7,952,338	9,747,593	
権利	水道加入権	_	新常盤園水道加入権	226,800	17,640	209,160	
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	_	_	74,460,717	
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	_	_	104,694,078	
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	_	_	357,723,996	
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	_	_	20,442,928	
	そ	の他の固]定資産合計		I	1,031,674,763	
固定資産合計						3,720,477,108	
資産合計						4,741,489,014	
Ⅱ 負債の部							
1流動負債							
事業未払金	3月分業者支払他	_		_	_	76,579,367	
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	_			_	10,070,392	
前受金	電話オプション4・5引落分	_			_	88,000	
賞与引当金	賞与引当	_			_	68,026,321	
	F	流動負	☑ 且债合計		ļ	181,764,080	
2固定負債							
設備資金借入金	仙台銀行船岡支店	_		_	_	2,250,000	
退職給付引当金	退職共済掛金	_		_	_	74,460,717	
		固定負	<u>/</u>			76,710,717	
負債合計						258,474,797	
差引純資産						4,483,014,217	

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