別紙4

財　産　目　録

令和4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・ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,263,277,274
事業未収金	2.3月分介護報酬等	—		—	—	238,958,106
立替金	外国人家賃立替等	—		—	—	121,141
前払金	介護請求電子請求手数料(2年分)			—	—	8,800
前払費用	車両リサイクル料・警備委託費	—		—	—	174,728
流動資産合計						1,502,540,049
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	—	本部事務所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	—	旧常盤園土地本部移管	—	—	36,188,593
	(柴田事業所拠点)柴田郡柴田町大字船岡字迫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	—	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					380,480,713
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	本部事務所として使用している	12,753,144	4,729,375	8,023,769
	(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	8,561,792	12,842,708
	(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	3,330,392	1,665,208
	(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	829,903,867	437,075,913	392,827,954
	(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	11,742,852	29,357,148
	(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	197,515,342	119,220,166
	(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	123,229,238	105,514,452	17,714,786
	(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	68,139,403	6,572,097
	(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	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	91,637,380	83,134,208	8,503,172

	郡柴田町槻木上町字台90-13		生活援助事業に使用している			
	(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	298,333,937	231,465,722

	(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	152,028,429	1,150,443,531
	小計					1,978,636,261
基本財産合計						2,359,116,974
(2)その他の固定資産						
建物	(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	91,136,478	85,256,737
	(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	169,033,134	65,865,831
	小計					151,122,568
構築物	外構工事他	—	外構工事他	176,297,220	99,963,886	76,333,334
車輌運搬具	公用車31台	—	利用者送迎用等	83,715,029	60,097,182	23,617,847
器具及び備品	電動ベッド他	—	利用者用備品他	300,863,090	185,092,550	115,770,540
ソフトウェア	生活支援システム他	—	介護報酬請求、会計他	20,363,033	12,577,430	7,785,603
権利	水道加入権	—	常盤園水道加入権	226,800	47,880	178,920
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	—	—	83,101,117
人件費積立資産	仙台銀行船岡支店 ゆうちょ銀行	—	将来における人件費のために積み立てている預金	—	—	102,162,870
修繕費積立資産	仙台銀行船岡支店 ゆうちょ銀行銀行	—	将来における修繕費のために積み立てている預金	—	—	396,310,541
退職給付積立資産	仙台銀行船岡支店 ゆうちょ銀行	—	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						976,826,268
固定資産合計						3,335,943,242
資産合計						4,838,483,291
Ⅱ　負債の部						
1流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	—		—	—	71,403,306
職員預り金	3月分所得税他	—		—	—	12,093,564
仮受金	楽天年間シート代	—		—	—	1,300,000
賞与引当金	賞与引当	—		—	—	58,213,245
流動負債合計						143,010,115
2固定負債						
退職給付引当金	退職共済掛金	—		—	—	83,101,117
固定負債合計						83,101,117
負債合計						226,111,232
差引純資産						4,612,372,059