別紙4

財　産　目　録

令和5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	―	―	1,416,801,618
事業未収金	2.3月分介護報酬等	―		―	―	255,045,826
立替金	ふなおか事業所つきのき事業所運営資金立替、外国人家賃立替等	―		―	―	4,880,000
前払金	介護請求電子請求手数料(1年分)	―		―	―	4,400
前払費用	車両リサイクル料・警備委託費	―		―	―	304,608
流動資産合計						1,677,036,452
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
	柴田郡柴田町西船迫2丁目6-102	―	外国人用住居として使用している	―	―	8,500,000
	小計					388,980,713
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	5,269,688	7,483,456
	(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	9,632,016	11,772,484
	(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	3,746,691	1,248,909
	(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	453,795,867	376,108,000
	(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	13,699,994	27,400,006
	(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	203,191,312	113,544,196
	(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	110,733,987	12,495,251
	(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	69,633,632	5,077,868

	(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	84,942,310	6,695,070
	(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	565,439,659	326,049,202	239,390,457
	(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	201,334,948	1,101,137,012
	柴田郡柴田町西船迫2丁目6-102	2022年度	外国人用住居として使用している	7,386,000	283,223	7,102,777
	小計					1,909,455,486
基本財産合計						2,298,436,199
(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	102,830,140	73,563,075
	(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	184,454,239	50,444,726
	小計					124,007,801
構築物	外構工事他	—	外構工事他	179,349,720	106,864,218	72,485,502
車輛運搬具	公用車31台	—	利用者送迎用等	83,715,029	67,451,237	16,263,792
器具及び備品	電動ベッド他	—	利用者用備品他	317,985,669	210,082,139	107,903,530
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	15,779,962	4,583,071
権利	水道加入権	—	常盤園水道加入権	226,800	63,000	163,800
建設仮勘定	旧常盤園跡地	—	旧常盤園跡地設計・ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ費用	—	—	3,828,000
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	—	—	79,749,602
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	—	—	106,913,642
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	—	—	436,063,164
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	—	—	19,221,503
その他の固定資産合計						971,183,407
固定資産合計						3,269,619,606
資産合計						4,946,656,058
Ⅱ　負債の部						
1流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	—		—	—	75,319,627
職員預り金	3月分所得税他	—		—	—	11,409,491
仮受金	つきのき事業所ふなおか事業所より運営資金受入	—		—	—	4,793,989
賞与引当金	賞与引当	—		—	—	54,662,588
流動負債合計						146,185,695
2固定負債						
退職給付引当金	退職共済掛金	—		—	—	79,749,602
固定負債合計						79,749,602
負債合計						225,935,297
差引純資産						4,720,720,761

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