

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 すばる

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 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 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | | 運転資金として | | | 245,714 |
| 小口現金 | 現金手許有高 | | 運転資金として | | | 156,274 |
| 当座預金 | 別紙5-1参照 | | 運転資金として | | | 7,756,177 |
| 普通預金 | 別紙5-1参照 | | 運転資金として | | | 472,113,608 |
| 定期預金 | 別紙5-1参照 | | 運転資金として | | | 6,070,958 |
| | | | 小計 | | | 486,342,731 |
| 事業未収金 | 別紙5-2参照 | | 2902・2903月分介護報酬等 | | | 66,934,175 |
| 未収補助金 | | | 介護ボグ導入他として | | | 1,383,350 |
| 貯蔵品 | 切手 | | 郵便物の郵送として | | | 3,471 |
| 立替金 | 別紙5-3参照 | | 職員の休職中経費の立替として | | | 198,228 |
| 前払金 | 別紙5-4参照 | | 火災・賠償責任保険他として | | | 1,235,626 |
| 短期貸付金 | 職員 | | 生活福祉資金貸付として | | | 80,108 |
| | 流動資産合計 | | | | | 556,177,689 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 仙台市青葉区双葉ヶ丘1丁目52番178 | | 第一・第二種社会福祉事業である施設に使用 | | | 107,307,708 |
| 建物 | 仙台市青葉区双葉ヶ丘1丁目52番228 | | 第一・第二種社会福祉事業である施設に使用 | | | |
| | 宮城県柴田郡大河原町金ヶ瀬字白坂27番地 | 2001年 | 第二種社会福祉事業である施設に使用 | 142,281,083 | 82,259,580 | 60,021,503 |
| | 仙台市青葉区双葉ヶ丘1丁目52番178 | 2012年 | 第一・第二種社会福祉事業である施設に使用 | 448,351,586 | 104,074,520 | 344,277,066 |
| | | | 小計 | | | 404,298,569 |
| 定期預金 | 仙台銀行松陵支店 | | | | | 3,000,000 |
| | 基本財産合計 | | | | | 514,606,277 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | | | | 630,000 | 238,565 | 391,435 |
| 建物付属設備 | 宮城県柴田郡大河原町金ヶ瀬字白坂27番地 | | エアコン設備として使用 | 3,024,000 | 1,435,140 | 1,588,860 |
| 構築物 | 宮城県柴田郡大河原町金ヶ瀬字白坂27番地他 | | 外構設備として使用 | 13,326,284 | 5,828,874 | 7,497,410 |
| 車輛運搬具 | ホンダ ステップワゴン他17台 | | 利用者送迎用 | 32,437,665 | 22,844,722 | 9,592,943 |
| 器具及び備品 | 介護浴槽一式他 | | 利用者入浴用浴槽他 | 28,756,790 | 20,892,797 | 7,863,993 |
| 権利 | 水道施設利用権他 | | 水道施設利用権他 | 3,894,459 | 2,144,749 | 1,749,710 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 28,684,351 |
| | 固定資産合計 | | | | | 543,290,628 |
| | 資産合計 | | | | | 1,099,468,317 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 別紙5-5参照 | | | | | 19,684,999 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 別紙5-6参照 | | | | | 18,573,520 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 別紙5-7参照 | | | | | 6,000,000 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 別紙5-8参照 | | | | | 1,157,565 |
| 預り金 | 別紙5-9参照 | | | | | 4,030,499 |
| | 流動負債合計 | | | | | 49,446,583 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 別紙5-6参照 | | | | | 327,805,480 |
| 長期運営資金借入金 | 別紙5-7参照 | | | | | 500,000 |
| 長期未払金 | 別紙5-8参照 | | | | | 1,064,664 |
| | 固定負債合計 | | | | | 329,370,144 |
| | 負債合計 | | | | | 378,816,727 |
| | 差引純資産 | | | | | 720,651,590 |