

財 産 目 録

別紙4

令和 6 年 3 月 31 日 現在

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			54,976
小口現金	現金手許有高		運転資金として			128,147
当座預金	別紙5-1参照		運転資金として			5,856,943
普通預金	別紙5-1参照		運転資金として			697,915,194
定期預金	別紙5-1参照		運転資金として			6,073,750
	小			計		710,029,010
事業未収金	別紙5-2参照		0602・0603月分介護報酬等			77,419,129
未収金	社会保険料		個人負担分			20,817
未収補助金	別紙5-3参照		宮城県・仙台市補助金等			2,030,866
貯蔵品	切手		郵便物の郵送として			4,334
立替金	別紙5-4参照		職員の休職中経費の立替他として			238,310
前払費用	別紙5-5参照		駐車場代他として			1,826,379
	流動資産		合計			791,568,845
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		107,307,708
	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			
建物	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	100,414,245	65,323,744	35,090,501
	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	43,766,838	41,393,553	2,373,285
	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	249,778,848	198,572,738
	柴田郡大河原町金ヶ瀬字白坂27番地	2021年	第二種社会福祉事業である施設に使用	3,041,103	431,327	2,609,776
	柴田郡大河原町金ヶ瀬字白坂27番地	2021年	第二種社会福祉事業である施設に使用	1,153,849	163,654	990,195
	柴田郡大河原町金ヶ瀬字白坂27番地	2021年	第二種社会福祉事業である施設に使用	969,929	137,566	832,363
	柴田郡大河原町金ヶ瀬字白坂27番地	2021年	第二種社会福祉事業である施設に使用	1,622,119	230,069	1,392,050
	柴田郡大河原町金ヶ瀬字白坂27番地	2021年	第二種社会福祉事業である施設に使用	913,000	163,122	749,878
	小			計		242,610,786
定期預金	(株)七十七銀行					3,000,000
	基本財産		合計			352,918,494
(2) その他の固定資産						
建物	柴田郡大河原町金ヶ瀬字白坂27番地	2001年		630,000	345,728	284,272
	柴田郡大河原町金ヶ瀬字白坂27番地		スプリンクラー設備として使用	3,024,000	2,853,396	170,604
構築物	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	11,149,206	2,177,078
車輛運搬器具及び備品	ホンダステップワゴン他24台		利用者送迎用	50,626,237	42,960,934	7,665,303
権利	介護浴槽一式他		利用者入浴用浴槽他	74,561,018	51,014,383	23,546,635
ソフトウェア	水道施設利用権他		水道施設利用権他	2,858,420	2,462,676	395,744
差入保証金	福祉見聞録システム一式他		業務支援ソフト他	2,384,571	2,195,808	188,763
長期前払費用	タクシーチケット預託金		タクシーチケット預託金	100,000		100,000
	自動車リサイクル料24台		自動車リサイクル料	254,150		254,150
	見守りライフ利用料		見守りライフ利用料	612,920		612,920
	その他の固定資産		合計			35,395,469
	固定資産		合計			388,313,963
	資産		合計			1,179,882,808

(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
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	別紙5-6参照					25,465,570
1年以内返済予定設備 資金借入金	別紙5-7参照					17,652,000
預り金	別紙5-8参照					6,385,392
流 動 負 債 合 計						49,502,962
2. 固定負債						
設備資金借入金	別紙5-7参照					201,883,000
固 定 負 債 合 計						201,883,000
負 債 合 計						251,385,962
差 引 純 資 産						928,496,846