

財 産 目 録

別紙5

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 愛の郷

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金預金	249,789,561
現金	15,619
普通預金 宮城第一信用金庫 名取支店 9口(内訳別紙参照)	249,773,942
七十七銀行 増田支店 6口	
郵便局 2口	
事業未収金 国保連合会 5件他	67,013,192
未収補助金 宮城県保健福祉部 名取市	66,564
立替金	46,748
前払金	1,503,985
仮払金	5,953
流動資産合計(1)	318,426,003
2、固定資産	
(1)基本財産	
土地	156,900,812
(所在)名取市愛島小豆島字島1番地の1 6,266.54㎡	
(所在)名取市愛島字小豆島字山ノ前49番地6 2,705.06㎡	
建物 (所在)名取市愛島小豆島字山ノ前 49番地2、49番地6	1,912,914,642
名取市愛島小豆島字島1番地の1	
(種類)老人福祉施設	
建物附属設備	37,012,500
減価償却累計額	△ 856,926,592
基本財産特定預金 宮城第一信用金庫 名取支店 1口	3,000,000
基本財産合計(2)	1,252,901,362
(2)その他の固定資産	
建物	2,011,100
構築物	32,756,681
車輛運搬具	3,258,000
器具及び備品 特殊浴槽カトレア、ホーミーリフト、モーターベット他	79,554,544
減価償却累計額	△ 92,738,719
権利 電話加入権	205,600
投資有価証券	5,000,000
退職共済預け金	13,440,353
修繕積立預金 宮城第一信用金庫 名取支店他5口(内訳別紙参照)	31,237,927
その他の固定資産合計(3)	74,725,486
資産合計A=(1)+(2)+(3)	1,646,052,851
II 負債の部	
1、流動負債	
事業未払金 日清医療食品他	20,565,241
1年以内返済予定設備資金借入金	21,895,604
預り金	26,500
職員預り金 社会保険料他	539,197
流動負債合計(1)	43,026,542
2、固定負債	
設備資金借入金 宮城第一信用金庫 社会福祉医療機構他	120,861,352
退職給与引当金	13,440,353
固定負債合計(2)	134,301,705
負債合計B=(1)+(2)	177,328,247
差引純資産 A-B	1,468,724,604

預金一覽表

平成28年4月1日～平成29年3月31日

金融機関名	種類	口座番号	期末残高
けやき拠点			
七十七銀行増田支店	普通	9126872	5,390
宮城第一信用金庫名取支店	普通	0988580	38,005
七十七銀行増田支店	普通	5423058	14,903,261
宮城第一信用金庫名取支店	普通	0990608	6,692,851
七十七銀行増田支店	普通	5423082	100,720,732
宮城第一信用金庫名取支店	普通	0990585	1,193,505
ゆうちょ銀行	普通	2895404	74,891
七十七銀行増田支店	普通	5423074	33,706,996
宮城第一信用金庫名取支店	普通	0990593	1,963,217
ゆうちょ銀行	普通	3000162	20,400
七十七銀行増田支店	普通	5423031	36,257
宮城第一信用金庫名取支店	普通	0990616	3,448,720
宮城第一信用金庫名取支店	普通	0994636	55,055,339
宮城第一信用金庫名取支店	普通	0995569	23,102,611
合 計			240,962,175

ゆうゆう拠点			
七十七銀行増田支店	普通	5423066	983
宮城第一信用金庫名取支店	普通	0991620	8,755,211
合 計			8,756,194

らんらん拠点			
宮城第一信用金庫名取支店	普通	1018350	55,573
合 計			55,573
総合計			249,773,942

修繕積立預金

金融機関名	種類	口座番号	期末残高
宮城第一信用金庫名取支店	普通	1043008	13,623,846
七十七銀行増田支店	普通	5423082	5,000,000
宮城第一信用金庫名取支店	定期預金	0376676	6,014,081
宮城第一信用金庫名取支店	定期積金	0334381	3,300,000
宮城第一信用金庫名取支店	定期積金	0334399	3,300,000
合 計			31,237,927