

財 産 目 録

平成28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		243,213,474
現金		16,253
普通預金	宮城第一信用金庫 名取支店 9口(内訳別紙参照) 七十七銀行 増田支店 6口 郵便局 2口	243,197,221
事業未収金	国保連合会 5件他	71,524,531
未収補助金	宮城県保健福祉部 名取市	59,346
前払金		1,982,799
仮払金		12,893
流動資産合計(1)		316,793,043
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 名取市愛島小豆島字島1番地の1 (種類)老人福祉施設	1,912,914,642
建物附属設備		37,012,500
減価償却累計額		△ 807,804,256
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)		1,302,023,698
(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	76,879,393
減価償却累計額		△ 92,328,688
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		12,704,953
修繕積立預金		40,212,574
その他の固定資産合計(3)		80,699,613
資産合計A=(1)+(2)+(3)		1,699,516,354
II 負債の部		
1、流動負債		
事業未払金	日清医療食品他	20,308,383
1年以内返済予定設備資金借入金		21,730,000
預り金		7,050
職員預り金	社会保険料他	427,545
流動負債合計(1)		42,472,978
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	142,906,978
退職給与引当金		12,704,953
固定負債合計(2)		155,611,931
負債合計B=(1)+(2)		198,084,909
差引純資産 A-B		1,501,431,445

預金一覽表

平成27年4月1日～平成28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	488
宮城第一信用金庫名取支店	普通	0988580	18,489
七十七銀行増田支店	普通	5423058	17,107,557
宮城第一信用金庫名取支店	普通	0990608	4,048,455
七十七銀行増田支店	普通	5423082	103,473,448
宮城第一信用金庫名取支店	普通	0990585	3,096,627
ゆうちょ銀行	普通	2895404	50,533
七十七銀行増田支店	普通	5423074	36,629,691
宮城第一信用金庫名取支店	普通	0990593	1,164,579
ゆうちょ銀行	普通	3000162	13,951
七十七銀行増田支店	普通	5423031	35,580
宮城第一信用金庫名取支店	普通	0990616	3,624,044
宮城第一信用金庫名取支店	普通	0994636	49,247,544
宮城第一信用金庫名取支店	普通	0995569	16,678,787
合 計			235,189,773

ゆうゆう拠点			
七十七銀行増田支店	普通	5423066	6,630
宮城第一信用金庫名取支店	普通	0991620	7,244,293
合 計			7,250,923

らんらん拠点			
宮城第一信用金庫名取支店	普通	1018350	756,525
合 計			756,525
総合計			243,197,221