

財 産 目 録

別紙4

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 永楽会

(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						
流動資産						
現金	七峰荘他		利用料金預かり等			135,314
小口現金	七峰荘他		小口現金繰越			372,725
普通預金	七十七銀行吉岡支店他		運転資金として			1,162,983,291
定期預金	七十七銀行吉岡支店他		運転資金として			42,341,870
事業未収金			2・3月介護報酬等			400,659,974
未収金			給食費等			216,897
未収補助金			結核検診助金等			3,833,266
貯蔵品			夢の風貯蔵品			68,594
立替金			業者支払立替等			120,897
前払金			労働保険料等			466,494
前払費用			駐車料金等			1,711,887
流 動 資 産 合 計						1,612,911,209
固定資産						
基本財産						
土地	(本部拠点)黒川郡大衡村大瓜字長町77-3		第1種社会福祉事業である、七峰荘施設等に使用している。	30,250,000		30,250,000
	(本部拠点)黒川郡大衡村大瓜字長町51-2		第1種社会福祉事業である、七峰荘施設等に使用している。	12,653,190		12,653,190
	(本部拠点)黒川郡大衡村大瓜字長町51-5		第1種社会福祉事業である、七峰荘施設等に使用している。	2,050,070		2,050,070
	(あさいな拠点)黒川郡大和町吉岡南3丁目61-5		第1種社会福祉事業である、あさいな施設等に使用している	7,137,030		7,137,030
	(本部拠点)黒川郡大和町吉岡字中町32-2	2018年度	社会福祉事業である法人本部に使用している。事務所用地	11,049,500		11,049,500
	(本部拠点)黒川郡大和町吉岡字中町32-2	2019年度	社会福祉事業である法人本部に使用している。事務所用地	1,200,000		1,200,000
小 計						64,339,790
建物	(本部拠点)黒川郡大和町吉岡字中町32-2	2019年度	社会福祉事業である、法人本部に使用している。	21,332,959	3,062,651	18,270,308
	(七峰荘拠点)黒川郡大衡村大瓜字長町77-3	1981年度	第1種社会福祉事業である、七峰荘施設等に使用している。	567,968,594	243,300,775	324,667,819
	(七峰荘拠点)黒川郡大衡村大瓜字長町77-3	1983年度	第1種社会福祉事業である、倉庫に使用している。	20,212,000	17,919,447	2,292,553
	(七峰荘拠点)黒川郡大衡村大瓜字長町77-3	2015年度	第2種社会福祉事業である、大衡村デイサービスセンターに使用している。	45,542,100	17,488,160	28,053,940
	(七峰荘拠点)黒川郡大衡村大瓜字長町77-3	2015年度	第2種社会福祉事業である、大衡村デイサービスセンターに使用している。(車庫)	1		1
	(郷和荘拠点)黒川郡大郷町大松沢字鶴田山36-2	1993年度	第1種社会福祉事業である、郷和荘施設等に使用している。	626,944,715	412,271,119	214,673,596
	(郷和荘拠点)黒川郡大郷町大松沢字鶴田山36-2	2002年度	第1種社会福祉事業である、郷和荘施設等に使用している。(ユニット増築工事)	14,618,000	6,738,165	7,879,835
	(郷和荘拠点)黒川郡大郷町大松沢字鶴田山36-2	2004年度	第1種社会福祉事業である、郷和荘施設等に使用している。(ユニット増築工事)	17,040,000	7,055,838	9,984,162
	(郷和荘拠点)黒川郡大郷町大松沢字鶴田山36-2	2012年度	第2種社会福祉事業である、大郷町デイサービスセンター事業に使用している。	121,593,428	55,811,375	65,782,053
	(郷和荘拠点)黒川郡大郷町大松沢字鶴田山36-2	1995年度	第2種社会福祉事業である、大郷町デイサービスセンター事業に使用している。(物置)	2,200,000	2,199,999	1
	(郷和荘拠点)黒川郡大郷町大松沢字鶴田山36-2	2003年度	第2種社会福祉事業である、郷和荘施設等に使用している。	4,200,000	3,029,670	1,170,330
	(あさいな拠点)黒川郡大和町宮床字摺萩24-3	1996年度	第1種社会福祉事業である、あさいな施設等に使用している。	508,516,850	298,130,015	210,386,835
	(あさいな拠点)黒川郡大和町宮床字摺萩24-3	2012年度	第1種社会福祉事業である、あさいな施設等に使用している。	41,781,418	12,939,210	28,842,208
	(あさいな拠点)黒川郡大和町吉岡南3丁目61-5	2012年度	第2種社会福祉事業である、地域支援センターえいらく施設等に使用している。	27,456,371	15,373,050	12,083,321
	(あさいな拠点)黒川郡大和町吉岡	2019年度	第2種社会福祉事業である、地域支援センタ	20,836,848	2,975,047	17,861,801

(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
	字中町32-2 (百才館拠点)大崎市三本木字大豆坂24-3	1999年度	一えいらく施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、百才館施設等に使用している。	698,162,084	424,602,458	273,559,626
	(第2百才館拠点)大崎市三本木字大豆坂24-3	2006年度	第1種社会福祉事業である、第2百才館施設等に使用している。	193,095,000	89,171,040	103,923,960
	(百才館拠点)大崎市三本木蟻ヶ袋字混内山1-6	2005年度	第2種社会福祉事業である、グループホームなのはな等に使用している。	90,150,000	65,283,794	24,866,206
	(杜の風拠点)富谷市富谷桜田1-11	2001年度	第1種社会福祉事業である、杜の風施設等に使用している。	789,151,113	450,481,227	338,669,886
	(杜の風拠点)富谷市富谷桜田1-11	2000年度	第2種社会福祉事業である、グループホームそよかぜ等に使用している。	48,132,157	44,692,576	3,439,581
	(みどりの風拠点)富谷市富谷桜田1-11	2001年度	第1種社会福祉事業である、みどりの風施設等に使用している。	314,353,440	177,354,032	136,999,408
	(虹の風拠点)富谷市富谷桜田1-12	2004年度	第2種社会福祉事業である、虹の風施設等に使用している。	135,092,500	59,464,230	75,628,270
	(おながわ)杜鹿郡女川町浦宿浜字小屋ノ口1-1	2006年度	第1種社会福祉事業である、おながわ施設等に使用している。	944,608,000	410,761,014	533,846,986
	(おながわ拠点)杜鹿郡女川町浦宿浜字浦宿81-4	2009年度	第2種社会福祉事業である、グループホームのどか等に使用している。	63,900,000	38,457,150	25,442,850
	(おながわ拠点)杜鹿郡女川町浦宿浜字浦宿81-4	2011年度	第2種社会福祉事業である、グループホームのどか等に使用している。	80,515,000	40,431,937	40,083,063
		小計				2,498,408,599
		基本財産合計				2,562,748,389
その他の固定資産						
建物	(七峰荘拠点)黒川郡大衡村大瓜字長町77-3	1981年度	第1種社会福祉事業である、七峰荘施設等に使用している。	331,788,951	85,772,078	246,016,873
	(七峰荘拠点)ゴミ庫、カーポート、プレハブ倉庫		七峰荘等に使用している。	760,065	760,062	3
	(すずらん拠点)物置1台		ひだまりに使用している。	249,900		249,900
	(郷和荘拠点)黒川郡大郷町大松沢字鶴田山36-2	1993年度	第1種社会福祉事業である、郷和荘施設等に使用している。	7,317,400	2,584,287	4,733,113
	(郷和荘拠点)カーポート1台		郷和荘等に使用している。	650,000	649,999	1
	(あさいな拠点)黒川郡大和町宮床字摺萩24-4	1996年度	第1種社会福祉事業である、あさいな施設等に使用している。	5,169,495	3,981,924	1,187,571
	(あさいな拠点)黒川郡吉岡南3丁目	2012年度	第2種社会福祉事業である地域支援センターえいらくに使用している。	8,521,200	6,663,262	1,857,938
	(あさいな拠点)黒川郡大和町宮床字摺萩24-4	1996年度	第2種社会福祉事業である、あさいな施設等に使用している。	25,500,010	13,900,211	11,599,799
	(あさいな拠点)車庫、物置、プレハブ倉庫等		支援施設あさいな等に使用している。	30,024,277	24,464,827	5,559,450
	(百才館拠点)大崎市字三本木大豆坂24-3	1999年度	第1種社会福祉事業である、百才館施設等に使用している。	7,950,676	2,893,483	5,057,193
	(百才館拠点)大崎市三本木蟻ヶ袋字混内山1-6	2005年度	第2種社会福祉事業である、グループホームなのはなに使用している。	5,617,290	5,617,288	2
	(百才館拠点)汚物庫、倉庫2台		百才館等に使用している。	465,150	465,147	3
	(杜の風拠点)富谷市富谷桜田1-11	2001年度	第1種社会福祉事業である、杜の風施設等に使用している。	10,657,100	7,085,352	3,571,748
	(杜の風拠点)富谷市富谷桜田1-11	2018年度	第2種社会福祉事業である、グループホームそよかぜに使用している。	291,600	191,362	100,238
	(杜の風拠点)非常用放送設備、倉庫1台、物置2台		杜の風等に使用している。	1,102,750	539,860	562,890
	(みどりの風拠点)富谷市富谷桜田1-11	2001年度	第1種社会福祉事業である、みどりの風に使用している。	1,042,350	942,110	100,240
	(みどりの風拠点)非常用放送設備、ろ過タンク交換、物置4台		みどりの風等に使用している。	2,451,800	963,491	1,488,309
	(虹の風拠点)富谷市富谷桜田1-12		虹の風等に使用している。	178,500	178,499	1
	(おながわ拠点)杜鹿郡女川町浦宿浜字浦宿81-4	2009年度	第2種社会福祉事業である、グループホームのどかに使用している。	1,986,411	1,741,247	245,164
	(おながわ拠点)物置、改修工事、自動火災報知設備		グループホームのどか等に使用している。	11,596,600	5,480,238	6,116,362

(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
構築物	(夢の風拠点)簡易トイレ、厨房コンセント増設工事		夢の風とみやに使用している。	612,360	447,984	164,376
	(社の風公益拠点)ローパーテーション		包括わかばに使用している。	850,000	256,275	593,725
	小		計			289,204,899
	(本部拠点)本部事務所舗装工事		本部事務所整備	1,660,573	343,038	1,317,535
	(七峰荘拠点)環境整備他		七峰荘整備	33,129,059	16,454,918	16,674,141
	(郷和荘拠点)環境整備他		郷和荘整備	25,224,822	24,659,947	564,875
	(あさいな拠点)環境整備他		あさいな整備	23,803,481	18,975,755	4,827,726
	(第2百才館)外構工事		第2百才館整備	9,450,000	9,449,995	1
	(社の風拠点)植木植栽工事		社の風整備	2,310,000	2,122,312	115,500
	(みどりの風拠点)芝張り工事他		みどりの風整備	2,611,386	2,060,514	550,872
(おながわ拠点)外構工事他		おながわ整備	40,020,754	38,965,316	1,055,438	
小		計			25,106,088	
機械及び装置	(七峰荘拠点)火災非常通報装置		七峰荘等に使用している。	8,989,000	8,988,996	4
	(郷和荘拠点)非常消防設備他		郷和荘等に使用している。	10,552,600	4,571,434	5,981,166
	(あさいな拠点)電気陶芸窯他		あさいな等に使用している。	7,376,939	4,721,699	2,655,240
	(百才館拠点)火災通報装置		百才館等に使用している。	538,650	538,649	1
	(みどりの風拠点)非常警報装置		みどりの風に使用している。	1,696,560	1,696,559	1
	(夢の風拠点)茹麺機		夢の風とみやに使用している。	590,100	590,099	1
	小		計			8,636,413
車輛運搬具	(本部拠点)シエンタ		事務連絡用	1,524,890	1,207,204	1
	(七峰荘拠点)N-BOX他		利用者送迎	13,283,460	13,079,204	204,256
	(すずらん拠点)レジアスエース他		利用者送迎	3,973,916	3,973,914	2
	(郷和荘拠点)リフト車他		利用者送迎	10,245,111	9,193,106	1,052,005
	(あさいな拠点)セレナ他		利用者送迎	31,411,652	30,782,271	629,381
	(百才館拠点)ハイエース他		利用者送迎	12,669,600	12,669,591	9
	(社の風拠点)MRワゴン他		利用者送迎	2,616,530	2,616,527	3
	(みどりの風拠点)セレナ		利用者送迎	975,880	975,879	1
	(虹の風)ヴォクシー他		利用者送迎	15,691,290	13,026,567	2,664,723
	(おながわ拠点)N-BOX他		利用者送迎	3,800,000	3,799,998	2
	(百才館公益拠点)ダイハツミラ他		利用者宅訪問	1,943,560	529,718	1,413,842
	(公益社の風拠点)ミラ1台		利用者宅訪問	289,220	289,219	1
	(夢の風拠点)日産キャラバン		作業用	7,133,516	7,133,510	6
	小		計			5,964,232
器具及び備品	(本部拠点)衛星電話他		職員使用	6,156,534	4,912,671	1,243,863
	(七峰荘拠点)ストレッチャー他		利用者使用	54,489,651	38,292,058	16,197,593
	(すずらん拠点)カラオケセット他		利用者使用	1,366,740	333,742	1,032,998
	(郷和荘拠点)電動アシスト車椅子他		利用者使用	69,885,969	56,002,064	13,883,905
	(あさいな拠点)ルームエアコン他		利用者使用	43,244,900	33,660,343	9,584,557
	(百才館拠点)リクライニング車椅子他		利用者使用	48,178,311	44,120,410	4,057,901
	(社の風拠点)レーザーカラオケセット他		利用者使用	50,992,270	39,781,602	11,210,668
	(みどりの風拠点)エアマッサージチェア他		利用者使用	5,960,506	4,350,462	1,610,044
	(虹の風拠点)液晶テレビ他		利用者使用	6,085,001	5,817,134	267,867
	(おながわ拠点)個浴用リフト他		利用者使用	35,500,564	31,967,784	3,532,780
	(百才館公益拠点)マッサージチェア他		利用者使用	4,410,530	1,278,620	3,131,910
	(社の風公益拠点)ノートパソコン1台		職員使用	590,132	238,337	351,795
	(第2百才館)液晶テレビ他		利用者使用	7,890,100	7,783,253	106,847
(夢の風拠点)冷凍ショーケース他		作業用	2,223,633	1,490,659	732,974	
小		計			66,945,702	
有形リース資産	(おながわ拠点)トヨタ ハイエース		利用者送迎	6,480,000	1,096,000	5,384,000
ソフトウェア	(本部拠点)優先入所管理システム他		利用者データ管理	12,688,092	12,327,990	360,102
	(七峰荘拠点)優先入所管理システム		利用者データ管理	6,002,558	3,201,517	2,801,041

(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
権利	ム他 (すずらん拠点) デイサービス管理システム他		利用者データ管理	405,295		405,295
	(郷和荘拠点) 優先入所管理システム他		利用者データ管理	5,582,433	3,037,187	2,545,246
	(あさいな拠点) 自立支援改正ソフト他		利用者データ管理	2,515,370	1,958,138	557,232
	(百才館拠点) 優先入所管理システム他		利用者データ管理	2,956,199	1,362,153	1,594,046
	(杜の風拠点) 優先入所管理システム		利用者データ管理	4,150,626	1,986,915	2,163,711
	(おながわ拠点) 優先入所管理システム他		利用者データ管理	4,389,583	1,994,566	2,395,017
	(百才館公益拠点) ワイズマン請求管理システム		利用者データ管理	462,000	269,500	192,500
	(第2百才館) ミロク人事・給与システム		職員人事管理	1,379,344	1,104,571	274,773
	(夢の風拠点) 栄養管理システム		データ管理	390,960	328,175	62,785
	小			計		
権利	(本部拠点) 事務所水道加入金		社会福祉事業である、法人本部に使用している。	82,371	17,013	65,358
	(あさいな拠点) 事務所水道加入金		第2種社会福祉事業である地域支援センターえいらくに使用している。	82,629	17,069	65,560
	(百才館拠点) 増床水道加入金		第1種社会福祉事業である、百才館施設等に使用している。	367,500	367,500	
	(虹の風拠点) 水道加入金		第2種社会福祉事業である、虹の風に使用している。	747,600	747,600	
	(第2百才館) 増床水道加入金		第1種社会福祉事業である、百才館施設等に使用している。	577,500	577,500	
小			計			130,918
退職給付引当資産	宮城県民間社会福祉振興会		職員退職金	182,169,352		182,169,352
人件費積立資産	本部拠点他		人件費	53,000,000		53,000,000
修繕積立資産	七峰荘拠点他		修繕費	164,532,000		164,532,000
備品等購入積立資産	郷和荘拠点他		備品購入費	79,453,560		79,453,560
建設積立資産	本部拠点他		建設費	251,579,000		251,579,000
運営費積立資産	本部拠点他		運営費	89,282,500		89,282,500
工賃変動積立資産	夢の風拠点		夢の風利用者工賃	43,000		43,000
設備等整備積立資産	夢の風拠点		設備整備費	3,873,823		3,873,823
長期前払費用	夢の風拠点		ウイルスバスター更新	4,106		4,106
長期仮払金	本部拠点		あさいな利用者使途不明金	27,196,533		27,196,533
リサイクル預託金	七峰荘他		車輛リサイクル	565,680		565,680
その他の固定資産	あさいな拠点		グループホーム敷金	254,190		254,190
その他の固定資産合計						1,266,677,744
固定資産合計						3,829,426,133
資産合計						5,442,337,342
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他					70,847,228
1年内返済予定リース債務	おながわ拠点車輛リース					1,080,000
未払費用	3月分職員諸手当等					14,968,369
預り金	講師源泉所得税等					574,207
職員預り金	2・3月社会保険料個人負担分他					15,332,486
賞与引当金	夏季賞与4ヵ月分					78,766,332
流動負債合計						181,568,622
固定負債						
リース債務	おながわ車輛リース					4,304,000
退職給付引当金	職員退職金					182,169,352
固定負債合計						186,473,352
負債合計						368,041,974

