

財 産 目 録

別紙4

平成 31 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			389,362
小口現金	七峰荘他		小口現金繰越			270,962
普通預金	七十七銀行吉岡支店他		運転資金として			1,078,131,933
定期預金	七十七銀行吉岡支店他		運転資金として			56,141,870
	小		計			1,134,934,127
事業未収金			2・3月介護報酬等			389,439,290
未収金			平成30年度消費税他			1,723,973
未収補助金			建設資金借入金償還補助金等			5,017,400
貯蔵品			夢の風貯蔵品			14,177
立替金			業者支払立替等			162,193
前払金			労働保険料等			735,501
前払費用			ボランティア保険料等			6,000
前払費用(1年以内)			H31年度火災保険料			773,516
	小		計			779,516
仮払金			H30年度中間消費税			474,600
	流 動 資 産		合 計			1,533,280,777
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
	小		計			52,090,290
建物	(本部拠点) 黒川郡大衡村大瓜字長町77-3	1999年度	社会福祉事業である、法人本部に使用している。	9,198,500	2,994,111	6,204,389
	(本部拠点) 黒川郡大郷町大松沢字鶴田山42-2	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	2,394,630	1,805,370
	(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。	367,781,100	266,878,685	100,902,415
	(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、ぬくもりの館に使用している。	20,212,000	16,027,607	4,184,393
	(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事業に使用している。	45,542,100	8,744,080	36,798,020
	(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事業に使用している。(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。	646,043,231	422,436,677	223,606,554
	(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	5,369,921	9,248,079
	(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	5,460,894	11,579,106
	(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	35,383,683	86,209,745
	(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
	(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。	471,116,850	260,277,161	210,839,689
	(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	8,120,374	33,661,044
	(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等に使用している。	27,456,371	9,795,900	17,660,471

(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
	(百才館拠点) 大崎市三本木字大豆坂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。	693,817,084	364,597,727	329,219,357
	(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、百才館施設等に使用している。	193,095,000	71,857,734	121,237,266
	(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	50,994,261	39,155,739
	(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。	775,181,113	384,585,229	390,595,884
	(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	37,113,159	11,018,998
	(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	150,940,874	163,412,566
	(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	47,147,718	87,944,782
	(おながわ拠点) 牡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	318,586,565	626,021,435
	(おながわ拠点) 牡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	26,699,550	37,200,450
	(おながわ拠点) 牡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	25,617,181	54,897,819
		小計				2,603,403,573
		基本財産合計				2,655,493,863
その他の固定資産						
土地	(本部拠点) 黒川郡大和町吉岡字中町32番2	2018年度	事務所用地	11,049,500		11,049,500
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。	64,084,400	52,595,214	11,489,186
	(七峰荘拠点) 窯場、カーポート、物置、プレハブ倉庫		七峰荘等に使用している。	1,760,065	1,636,600	123,465
	(すずらん拠点) 物置3台		グループホームすずらん等に使用している。	492,800		492,800
	(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。	4,531,000	836,598	3,694,402
	(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	2,220,940	2,948,555
	(あさいな拠点) 黒川郡大和町吉岡字西柿木63-2	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	2,402,662	6,118,538
	(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。	25,500,010	11,337,643	14,162,367
	(あさいな拠点) 車庫、物置、プレハブ倉庫等		あさいな等に使用している。	34,835,677	24,550,320	10,285,357
	(百才館拠点) 大崎市三本木字大豆坂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。	6,850,676	1,032,941	5,817,735
	(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	5,090,667	526,623
	(百才館拠点) 倉庫2台、汚物庫		百才館等に使用している。	465,150	433,604	31,546
	(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。	6,917,100	6,072,556	844,544
	(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	45,562	246,038
	(杜の風拠点) 倉庫1台、物置2台		杜の風等に使用している。	519,750	519,747	3
	(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	750,963	291,387
	(みどりの風拠点) 物置4台		みどりの風等に使用している。	926,100	926,096	4
	(虹の風拠点) 物置1台		虹の風等に使用している。	178,500	178,499	1
	(おながわ拠点) 牡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	1,208,891	777,520
	(おながわ拠点) 物置、改修工事		グループホームのどか等に使用している。	11,210,500	3,308,469	7,902,031
	(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	234,191	378,169

(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	(杜の風公益拠点) ローパーテーション		包括わかばに使用している。	850,000	28,475	821,525
	小		計			66,951,797
	(七峰荘拠点) 外構工事他		七峰荘整備	35,881,080	35,613,402	267,678
	(郷和荘拠点) 環境整備他		郷和荘整備	24,784,822	24,176,269	608,553
	(あさいな拠点) 環境整備他		あさいな整備	18,287,321	15,571,928	2,715,393
	(第2百才館拠点) 外構工事		第2百才館整備	9,450,000	9,166,498	283,502
	(杜の風拠点) 植木植栽工事		杜の風整備	2,310,000	1,810,462	499,538
	(みどりの風) 芝張り工事他		みどりの風整備	2,611,386	1,563,066	1,048,320
	(おながわ拠点) 外構工事他		おながわ整備	40,020,754	36,591,422	3,429,332
	小		計			8,852,316
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。	9,954,750	9,954,740	10
	(すずらん拠点) ローカルアラームシステム		グループホームすずらん等に使用している。	299,250		299,250
	(郷和荘拠点) 非常消防設備他		郷和荘等に使用している。	11,261,628	6,200,132	5,061,496
	(あさいな拠点) 電気陶芸窯他		あさいな等に使用している。	4,464,539	4,051,753	412,786
	(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			5,773,545	
車輛運搬具	(本部拠点) 日産セレナ		利用者用送迎 (百才館公益事業)	243,010	243,009	1
	(七峰荘拠点) RAV-4他		利用者用送迎	21,477,665	19,119,162	2,358,503
	(すずらん拠点) レジアスエース他		利用者用送迎	4,974,316	4,702,516	271,800
	(郷和荘拠点) プリウス他		利用者用送迎	15,019,498	12,442,588	2,576,910
	(あさいな拠点) マイクロバス他		利用者用送迎	30,597,012	26,987,320	3,609,692
	(百才館拠点) ハイエース他		利用者用送迎	15,652,686	15,537,980	114,706
	(杜の風拠点) MRワゴン他		利用者用送迎	4,306,620	4,227,707	78,913
	(みどりの風拠点) セレナ		利用者用送迎	975,880	975,879	1
	(虹の風拠点) ヴォクシー他		利用者用送迎	14,807,330	6,394,327	8,413,003
	(おながわ拠点) N-BOX他		利用者用送迎	12,589,870	12,016,282	573,588
	(夢の風拠点) 日産キャラバンコーチDX他		作業用	7,133,516	6,465,623	667,893
	(百才館公益事業拠点) ダイハツミラ他		利用者宅訪問	1,711,510		1,711,510
	小		計			20,376,520
器具及び備品	(本部拠点) 衛星電話他		職員使用	4,400,341	4,004,618	395,723
	(七峰荘拠点) ストレッチャー他		利用者利用	79,609,590	76,222,576	3,387,014
	(すずらん拠点) カラオケセット他		利用者利用	3,668,910	433,954	3,234,956
	(郷和荘拠点) 電動アシスト車椅子他		利用者利用	78,269,235	58,106,903	20,162,332
	(あさいな拠点) ルームエアコン他		利用者利用	42,972,866	31,589,789	11,383,077
	(百才館拠点) リクライニング車椅子他		利用者利用	44,020,773	40,426,204	3,594,569
	(第2百才館拠点) 液晶テレビ他		利用者利用	7,605,200	7,530,231	74,969
	(杜の風拠点) レーザーカラオケセット他		利用者利用	45,941,607	40,271,423	5,670,184
	(みどりの風拠点) エアーマッサージ他		利用者利用	2,979,896	2,061,532	918,364
	(虹の風拠点) 液晶テレビ他		利用者利用	6,408,863	6,227,601	181,262
	(おながわ拠点) 個浴用リフト他		利用者利用	42,120,308	38,991,588	3,128,720
	(夢の風拠点) 冷凍ショーケース他		作業用	953,320	730,835	222,485
	(百才館公益事業拠点) マッサージチェア他		利用者利用	937,434	80,640	856,794
	(杜の風公益事業拠点) ノートパソコン1台		職員使用	125,172	7,823	117,349
小		計			53,327,798	

(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
有形リース資産	(虹の風拠点) リフト車トヨタレ ジアスペース		利用者送迎	3,758,400	2,296,800	1,461,600
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	11,964,099	11,964,099	
	(七峰荘拠点) 優勢入所管理シ テム他		利用者データ管理	2,493,093	2,493,093	
	(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	1,129,590		1,129,590
	(郷和荘拠点) 優先入所管理シ テム他		利用者データ管理	1,527,093	1,527,091	2
	(あさいな拠点) 自立支援改正ソ フト他		利用者データ管理	3,111,937	2,984,405	127,532
	(百才館拠点) 優先入所管理シ テム他		利用者データ管理	2,023,428	2,023,428	
	(第2百才館拠点) 老人福祉施設 管理システム		利用者データ管理	330,487	330,487	
	(杜の風拠点) 優先入所管理シ テム他		利用者データ管理	822,936	822,936	
	(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	624,093	624,093	
	(夢の風拠点) 栄養管理システム		データ管理	155,520	88,128	67,392
	小		計			1,324,516
権利	(百才館拠点) グループホームな のはな水道加入金		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。	367,500	315,315	52,185
	(第2百才館拠点) 増床水道加入 金		第1種社会福祉事業である第2 百才館等に使用している。	577,500	495,495	82,005
	(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	707,221	40,379
	小		計			174,569
退職給与引当資産	宮城県民間社会福祉振興会		職員退職金	144,025,815		144,025,815
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	257,728,000		257,728,000
備品等購入積立資産	七峰荘拠点他		備品購入費	109,923,560		109,923,560
建設積立資産	本部拠点他		建設費	502,205,000		502,205,000
運営費積立資産	本部拠点他		運営費	104,000,000		104,000,000
役員退職慰労積立資産	本部拠点		役員退職金	17,432,500		17,432,500
40周年記念事業積立資 産	本部拠点		記念事業費	1,500,000		1,500,000
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	2,132,823		2,132,823
長期前払費用	七峰荘拠点他		火災保険料	773,515		773,515
長期仮払金	本部拠点		あさいな利用者使途不明金	32,758,409		32,758,409
リサイクル預託金	七峰荘拠点他		車輛リサイクル	644,940		644,940
その他の固定資産	あさいな拠点		グループホーム敷金	745,200		745,200
その他の固定資産合計						1,396,204,923
固定資産合計						4,051,698,786
資 産 合 計						5,584,979,563
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他					105,824,096
1年内返済設備資金借 入金	百才館建物借入償還金					23,152,000
1年内返済予定リース 債務	虹の風車輛リース					626,400
未払費用	3月分職員諸手当等					14,947,031
預り金	講師源泉所得税等					32,527
職員預り金	2・3月社会保険料個人分他					30,760,841
賞与引当金	夏季賞与4ヵ月分					79,754,333
流 動 負 債 合 計						255,097,228
固定負債						

6211 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
設備資金借入金	百才館建物償還金借入					23,408,000
リース債務	虹の風車輛リース					835,200
役員退職慰労引当金	役員退職慰労積立資産に対応した金額					17,432,500
退職給付引当金	退職給付引当資産に対応した金額					144,025,815
固 定 負 債 合 計						185,701,515
負 債 合 計						440,798,743
差 引 純 資 産						5,144,180,820