

## 財 産 目 録

別紙4

令和 4 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>流動資産</b>						
現金	七峰荘他		利用料金預かり等			162,882
小口現金	七峰荘他		小口現金繰越			296,704
普通預金	七十七銀行吉岡支店他		運転資金として			1,106,227,107
定期預金	七十七銀行吉岡支店他		運転資金として			14,341,870
事業未収金			2・3月介護報酬等			412,953,923
未収金			給食費等			1,725,152
未収補助金			結核検診助金等			2,090,087
貯蔵品			夢の風貯蔵品			52,892
立替金			業者支払立替等			180,875
前払金			労働保険料等			531,858
前払費用			駐車料金等			1,177,778
仮払金			令和4年度中間消費税			439,484
流 動 資 産 合 計						1,540,180,612
<b>固定資産</b>						
<b>基本財産</b>						
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	2,069,358	19,263,601
	(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	229,466,891	338,501,703
	(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	17,446,487	2,765,513
	(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	15,302,140	30,239,960
	(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	396,449,306	230,495,409
	(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	6,396,104	8,221,896
	(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	6,657,102	10,382,898
	(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	50,704,452	70,888,976
	(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	2,870,910	1,329,090
	(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	288,427,881	182,688,969
	(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	11,734,501	30,046,917
	(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	14,030,145	13,426,226

(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	
	(あさいな拠点)黒川郡大和町吉岡 字中町32-2	2019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。	20,836,848	2,010,166	18,826,682	
	(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。	698,162,084	409,736,142	288,425,942	
	(第2百才館拠点)大崎市三本木字 大豆坂24-3	2006年度	第2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	85,050,781	108,044,219	
	(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	61,780,150	28,369,850	
	(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	434,066,114	355,084,999	
	(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	42,804,009	5,328,148	
	(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	170,942,218	143,411,222	
	(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	56,385,102	78,707,398	
	(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	389,436,900	555,171,100	
	(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	35,517,750	28,382,250	
	(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	36,728,248	43,786,752	
		小		計		2,591,789,722	
		基	本	財	産	合	計
						2,656,129,512	
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	66,534,564	265,254,387	
	(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	750,808	9,257	
	(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	2,123,572	5,193,828	
	(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	3,543,742	1,625,753	
	(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	5,598,112	2,923,088	
	(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	13,259,569	12,240,441	
	(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	23,341,782	6,682,495	
	(百才館拠点)大崎市三本木大豆 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。	6,850,676	2,409,923	4,440,753	
	(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。	8,787,100	6,840,397	1,946,703	
	(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	154,912	136,688	
	(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	905,660	136,690	
	(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)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	1,608,158	378,253	
	(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	4,927,241	6,669,359	
	(夢の風拠点)簡易トイレ、厨房コ		夢の風とみやに使用している。	612,360	415,139	197,221	

(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	ンセント増設工事 (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	199,325	650,675
	小		計			308,735,505
	(本部拠点)本部事務所舗装工事		本部事務所整備	1,660,573	231,782	1,428,791
	(七峰荘拠点)環境整備他		七峰荘整備	33,129,059	14,584,886	18,544,173
	(郷和荘拠点)環境整備他		郷和荘整備	24,784,822	24,602,616	182,206
	(あさいな拠点)環境整備他		あさいな整備	23,803,481	18,222,188	5,581,293
	(第2百才館)外構工事		第2百才館整備	9,450,000	9,449,995	5
	(杜の風拠点)植木植栽工事		杜の風整備	2,310,000	2,122,312	187,688
	(みどりの風拠点)芝張り工事他		みどりの風整備	2,611,386	1,936,152	675,234
	(おながわ拠点)外構工事他		おながわ整備	40,020,754	38,684,857	1,335,897
小		計			27,935,287	
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。	11,168,128	3,417,594	7,750,534
	(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	4,159,001	3,217,938
	(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			10,968,479
車輛運搬具	(本部拠点)シエンタ		事務連絡用	1,524,890	1,207,204	317,686
	(七峰荘拠点)N-BOX他		利用者送迎	19,935,775	19,602,518	333,257
	(すずらん拠点)レジアスエース他		利用者送迎	4,276,316	4,276,314	2
	(郷和荘拠点)リフト車他		利用者送迎	11,029,091	9,986,615	1,042,476
	(あさいな拠点)セレナ他		利用者送迎	31,411,652	29,924,337	1,487,315
	(百才館拠点)ハイエース他		利用者送迎	12,407,276	12,407,264	12
	(杜の風拠点)MRワゴン他		利用者送迎	4,892,130	4,892,126	4
	(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	10,615,690	8,622,648	1,993,042
	(おながわ拠点)N-BOX他		利用者送迎	7,582,220	7,582,217	3
	(百才館公益拠点)ダイハツミラ他		利用者宅訪問	1,711,510		1,711,510
	(夢の風拠点)日産キャラバン		作業用	7,133,516	7,133,510	6
	小		計			6,885,314
	器具及び備品	(本部拠点)衛星電話他		職員使用	6,156,534	4,173,201
(七峰荘拠点)ストレッチャー他			利用者使用	55,244,601	33,628,210	21,616,391
(すずらん拠点)カラオケセット他			利用者使用	1,366,740	201,217	1,165,523
(郷和荘拠点)電動アシスト車椅子他			利用者使用	71,723,889	54,092,551	17,631,338
(あさいな拠点)ルームエアコン他			利用者使用	41,232,975	30,874,034	10,358,941
(百才館拠点)リクライニング車椅子他			利用者使用	47,745,211	42,244,316	5,500,895
(杜の風拠点)レーザーカラオケセット他			利用者使用	52,014,305	39,252,014	12,762,291
(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	3,656,586	2,303,920
(虹の風拠点)液晶テレビ他			利用者使用	6,085,001	5,594,576	490,425
(おながわ拠点)個浴用リフト他			利用者使用	38,011,419	35,408,676	2,602,743
(百才館公益拠点)マッサージチェア他			利用者使用	4,410,530	784,225	3,626,305
(杜の風公益拠点)ノートパソコン1台			職員使用	590,132	120,502	469,630
(第2百才館)液晶テレビ他			利用者使用	7,890,100	7,712,026	178,074
(夢の風拠点)冷凍ショーケース他			作業用	1,493,068	1,361,446	131,622
小		計			80,821,431	
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	3,312,000	368,000	2,944,000
ソフトウェア	(虹の風拠点)レジアスエース		利用者送迎	3,758,400	3,758,400	
	(本部拠点)優先入所管理システム他		利用者データ管理	12,912,957	12,533,412	379,545
	(七峰荘拠点)優先入所管理システム他		利用者データ管理	3,441,950	3,062,406	379,544

(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	(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	5,031,525	2,692,706	2,338,819	
	(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	1,527,383	987,987	
	(百才館拠点) 優先入所管理システム他		利用者データ管理	1,692,941	1,692,941		
	(杜の風拠点) 優先入所管理システム		利用者データ管理	3,484,218	1,791,814	1,692,404	
	(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	3,802,100	1,713,541	2,088,559	
	(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	177,100	284,900	
	(第2百才館) ミロク人事・給与システム		職員人事管理	1,279,344	899,800	379,544	
	(夢の風拠点) 栄養管理システム		データ管理	390,960	281,087	109,873	
	小計			計			9,046,470
	(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	11,495	70,876	
	(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	11,533	71,096	
	(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			計			141,972
	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	174,992,981		174,992,981
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	197,562,000		197,562,000	
備品等購入積立資産	郷和荘拠点他		備品購入費	83,953,560		83,953,560	
建設積立資産	本部拠点他		建設費	249,579,000		249,579,000	
運営費積立資産	本部拠点他		運営費	74,000,000		74,000,000	
役員退職慰労積立資産	本部拠点		役員退職金	14,982,500		14,982,500	
40周年記念事業積立資産	本部拠点		記念事業費	1,800,000		1,800,000	
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	3,873,823		3,873,823	
長期前払費用	本部拠点他		令和4年度火災保険料	1,109,106		1,109,106	
長期仮払金	本部拠点		あさいな利用者使途不明金	28,358,409		28,358,409	
リサイクル預託金	七峰荘他		車輛リサイクル	581,080		581,080	
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						1,331,568,107	
固定資産合計						3,987,697,619	
資産合計						5,527,878,231	
II 負債の部							
流動負債							
事業未払金	3月分業者支払他					96,216,370	
1年内返済予定リース債務	おながわ拠点車輛リース					552,000	
未払費用	3月分職員諸手当等					15,373,689	
預り金	講師源泉所得税等					39,398	
職員預り金	2・3月社会保険料個人負担分他					14,915,037	
賞与引当金	夏季賞与4ヵ月分					80,539,884	
流動負債合計						207,636,378	
固定負債							
リース債務	おながわ車輛リース					2,392,000	
役員退職慰労引当金	役員退職員					14,982,500	

(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
退職給付引当金	職員退職金					174,992,981
固 定 負 債 合 計						192,367,481
負 債 合 計						400,003,859
差 引 純 資 産						5,127,874,372