

財 産 目 録

別紙4

令和 2 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			306,328
小口現金	七峰荘他		小口現金繰越			391,296
普通預金	七十七銀行吉岡支店他		運転資金として			1,164,270,723
定期預金	七十七銀行吉岡支店他		運転資金として			16,141,870
事業未収金			2・3月介護報酬等			417,879,966
未収金			令和元年度消費税他			1,125,570
未収補助金			建設資金借入金償還補助金等			8,120
貯蔵品			夢の風貯蔵品			136,296
立替金			業者支払立替等			20,792
前払金			労働保険料等			469,723
前払費用			ボランティア保険料等			7,200
前払費用(1年以内)			令和2年度火災保険料			773,515
短期貸付金			職員資格取得貸付金			340,000
仮払金			令和元年度中間消費税			661,588
流 動 資 産 合 計						1,602,532,987
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	3,159,684	6,038,816
	(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	2,553,390	1,646,610
	(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	274,703,078	93,078,022
	(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	16,500,567	3,711,433
	(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	10,930,100	34,612,000
	(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。	646,043,231	435,962,831	210,080,400
	(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	5,711,982	8,906,018
	(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	5,859,630	11,180,370
	(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	40,490,606	81,102,822
	(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	269,660,735	201,456,115
	(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	9,325,083	32,456,335
	(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	11,283,885	16,172,486
	(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	379,424,142	314,392,942

(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
	(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	76,810,259	116,284,741
	(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	54,721,584	35,428,416
	(社の風拠点)富谷市富谷桜田1-11	2001年度	第1種社会福祉事業である、社の風施設等に使用している。	789,151,113	401,235,885	387,915,228
	(社の風拠点)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	39,026,871	9,105,286
	(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	157,902,317	156,451,123
	(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	50,226,846	84,865,654
	(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	342,339,894	602,268,106
	(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	29,638,950	34,261,050
	(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	29,320,870	51,194,130
		小計				2,492,608,105
		基本財産合計				2,544,698,395
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
	(本部拠点)黒川郡大和町吉岡中町32-2地番改良工事	2019年度	事務所用地	1,200,000		1,200,000
		小計				12,249,500
建物	(本部拠点)黒川郡大和町吉岡中町.32-2	2019年度	福祉事業である、法人本部が使用している。	21,332,959	82,772	21,250,187
	(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	58,682,602	5,401,798
	(七峰荘拠点)築場、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	1,674,669	85,396
	(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。	7,317,400	1,202,142	6,115,258
	(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	2,667,378	2,502,117
	(あさいな拠点)黒川郡吉岡字西柿木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	3,467,812	5,053,388
	(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	11,978,285	13,521,725
	(あさいな拠点)黒川郡大和町吉岡中町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に使用している。	20,836,848	80,404	20,756,444
	(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。	34,535,677	25,572,149	8,963,528
	(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	1,491,935	5,358,741
	(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	450,120	15,030
	(社の風拠点)富谷市富谷桜田1-11	2001年度	第1種社会福祉事業である、社の風施設等に使用している。	6,917,100	6,348,406	568,694
	(社の風拠点)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	82,012	209,588
	(社の風拠点)倉庫1台、物置2台		社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	832,760	209,590
	(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

(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	(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	1,341,980	644,431
	(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	3,821,247	7,775,353
	(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	294,507	317,853
	(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	85,425	764,575
	小		計			100,006,507
	(本部拠点) 本部事務所舗装工事		本部事務所整備	1,660,573	9,270	1,651,303
	(七峰荘拠点) 環境整備他		七峰荘整備	35,881,080	35,676,244	204,836
	(郷和荘拠点) 環境整備他		郷和荘整備	24,784,822	24,440,990	343,832
	(あさいな拠点) 環境整備他		あさいな整備	21,551,481	16,469,030	5,082,451
	(第2百才館) 外構工事		第2百才館整備	9,450,000	9,260,997	189,003
(杜の風拠点) 植木植栽工事		杜の風整備	2,310,000	1,914,412	395,588	
(みどりの風拠点) 芝張り工事他		みどりの風整備	2,611,386	1,687,428	923,958	
(おながわ拠点) 外構工事他		おながわ整備	40,020,754	37,493,949	2,526,805	
小		計			11,317,776	
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	6,957,411	4,304,217
	(あさいな拠点) 電気陶芸窯他		あさいな等に使用している。	8,534,539	4,162,464	4,372,075
	(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			8,975,555	
車輛運搬具	(本部拠点) 日産セレナ		利用者送迎(百才館公益事業)	243,010	243,009	1
	(七峰荘拠点) RAV-4他		利用者送迎	21,477,665	19,828,821	1,648,844
	(すずらん拠点) レジアスエース他		利用者送迎	4,974,316	4,811,495	162,821
	(郷和荘拠点) プリウス他		利用者送迎	16,502,648	13,387,628	3,115,020
	(あさいな拠点) マイクロバス他		利用者送迎	30,597,012	28,346,784	2,250,228
	(百才館拠点) ハイエース他		利用者送迎	17,562,426	15,732,244	1,830,182
	(杜の風拠点) MRワゴン他		利用者送迎	5,687,530	4,824,457	863,073
	(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	14,619,830	8,160,073	6,459,757
	(おながわ拠点) N-BOX他		利用者送迎	11,715,440	11,715,435	5
	(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			18,041,448
器具及び備品	(本部拠点) 衛星電話他		職員使用	4,986,107	2,693,874	2,292,233
	(七峰荘拠点) ストレッチャー他		利用者使用	77,883,790	73,690,806	4,192,984
	(すずらん拠点) カラオケセット		利用者使用	2,938,740	331,565	2,607,175
	(郷和荘拠点) 電動アシスト車椅子他		利用者使用	81,059,077	61,011,617	20,047,460
	(あさいな拠点) ルームエアコン他		利用者使用	45,618,779	32,939,464	12,679,315
	(百才館拠点) リクライニング車椅子他		利用者使用	50,886,392	46,595,895	4,290,497
	(杜の風拠点) レーザーカラオケセット他		利用者使用	48,037,431	33,176,522	14,860,909
	(みどりの風拠点) エアマッサージチェア他		利用者使用	5,449,226	2,207,764	3,241,462
	(虹の風拠点) 液晶テレビ他		利用者使用	6,009,521	5,447,940	561,581
	(おながわ拠点) 個浴用リフト他		利用者使用	42,120,308	39,866,746	2,253,562
	(百才館公益拠点) マッサージチェア他		利用者使用	1,611,250		1,611,250
	(杜の風公益拠点) ノートPC1台		職員使用	125,172	39,116	86,056
	(夢の風拠点) 冷凍ショーケース他		作業用	1,243,168	825,297	417,871
小		計			69,142,355	
建設仮勘定	(七峰荘拠点) 七峰荘改修工事費用		七峰荘改修	26,400,000		26,400,000

(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 アスエース		利用者送迎	3,758,400	2,923,200	835,200
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	12,912,957	12,153,870	759,087
	(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	2,682,864	759,086
	(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)優先入所管理システム 他		利用者データ管理	2,475,950	1,716,864	759,086
	(あさいな拠点)自立支援改正ソフト 他		利用者データ管理	3,683,874	2,029,229	1,654,645
	(百才館拠点)優先入所管理システム 他		利用者データ管理	2,972,285	2,213,199	759,086
	(杜の風拠点)優先入所管理システム 他		利用者データ管理	1,771,793	1,012,707	759,086
	(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	1,572,950	813,864	759,086
	(夢の風拠点)栄養管理システム		データ管理	390,960	150,624	240,336
	小		計			7,579,088
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	459	81,912
	(あさいな拠点)事務所水道加入金		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。	82,629	461	82,168
	(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。	945,000	873,180	71,820
	(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	747,599	1
	小		計			235,901
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	152,658,360		152,658,360
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	247,012,000		247,012,000
備品等購入積立資産	七峰荘拠点他		備品購入費	139,953,560		139,953,560
建設積立資産	本部拠点他		建設費	452,205,000		452,205,000
運営費積立資産	本部拠点他		運営費	76,000,000		76,000,000
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	1,800,000		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	2,373,823		2,373,823
長期仮払金	本部拠点		あさいな利用者使途不明金	30,758,409		30,758,409
リサイクル預託金	七峰荘他		車輛リサイクル	672,070		672,070
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						1,429,437,252
固定資産合計						3,974,135,647
資産合計						5,576,668,634
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他					82,496,621
1年内返済設備資金借入金	百才館建物借入償還金					10,152,000
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					14,880,613
預り金	講師源泉所得税他					8,137,255
職員預り金	2・3月社会保険料個人負担分他					14,773,089
賞与引当金	夏季賞与4ヵ月分					78,989,000
流動負債合計						210,054,978
固定負債						
設備資金借入金	百才館建物借入償還金					13,256,000

(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
リース債務	虹の風車輻リース					208,800
役員退職慰労引当金	役員退職員					17,432,500
退職給付引当金	職員退職金					152,658,360
固 定 負 債 合 計						183,555,660
負 債 合 計						393,610,638
差 引 純 資 産						5,183,057,996