

財 産 目 録

別紙4

平成 30 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			574,956	
小口現金	七峰荘他		小口現金繰越			310,159	
普通預金	七十七銀行吉岡支店他		運転資金として			1,135,364,065	
定期預金	七十七銀行吉岡支店他		運転資金として			32,141,870	
	小		計			1,168,391,050	
事業未収金			2・3月介護報酬等			403,286,415	
未収金			平成29年度消費税他			4,382,101	
未収補助金			平成29年度結核健診等補助金			8,120	
貯蔵品			夢の風貯蔵品			44,971	
立替金			源泉所得税立替等			15,300	
前払金			労働保険料等			537,997	
前払費用			ボランティア保険料			6,300	
短期貸付金			資格取得貸付金			110,000	
仮払金			産休・育休者の社会保険料他			495,970	
	流 動 資 産 合 計						1,577,278,224
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) 黒川郡大和町吉岡字西柿木62番		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	2,828,538	6,369,962	
	(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	2,235,870	1,964,130	
	(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	259,054,292	108,726,808	
	(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	15,554,647	4,657,353	
	(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	6,558,060	38,984,040	
	(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。	645,510,251	408,987,966	236,522,285	
	(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	5,027,860	9,590,140	
	(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	5,062,158	11,977,842	
	(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	30,276,760	91,316,668	
	(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	250,709,760	220,407,090	
	(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	6,915,665	34,865,753	
	(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等に使用している。	27,456,371	8,307,915	19,148,456	
	(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。	727,244,434	406,554,302	320,690,132	

(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	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。(増床)	193,095,000	66,793,584	126,301,416
	(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	47,237,325	42,912,675
	(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	368,472,418	406,708,695
	(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に使用している。	48,132,157	35,199,447	12,932,710
	(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	143,781,937	170,571,503
	(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	43,792,476	91,300,024
	(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	294,833,236	649,774,764
	(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	23,760,150	40,139,850
	(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。(建築工事)	80,515,000	21,913,492	58,601,508
		小計				2,704,463,806
		基本財産合計				2,756,554,096
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。	64,084,400	46,109,700	17,974,700
	(七峰荘拠点) 窯場	1986年度	七峰荘等に使用している。	164,245	164,244	1
	(七峰荘拠点) カーポート	1991年度	七峰荘等に使用している。	329,600	329,599	1
	(七峰荘拠点) 物置	1993年度	七峰荘等に使用している。	1,000,000	999,999	1
	(七峰荘拠点) プレハブ倉庫	2015年度	七峰荘等に使用している。	266,220	104,689	161,531
	(すずらん拠点) イナバ物置	1997年度	すずらん等に使用している。	140,000		140,000
	(すずらん拠点) イナバ物置	1998年度	すずらん等に使用している。	102,900		102,900
	(すずらん拠点) 物置	2003年度	すずらん等に使用している。	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。	4,531,000	625,211	3,905,789
	(郷和荘拠点) カーポート1台	2000年度	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	1,768,805	3,400,690
	(あさいな拠点) 黒川郡大和町宮床字摺萩24-4	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	1,337,512	7,183,688
	(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	10,697,001	14,803,009
	(あさいな拠点) 事務所内装工事(えいらく賃貸・内部造作)	2011年度	あさいな等に使用している。	939,183	262,966	676,217
	(あさいな拠点) 事務所看板(えいらく賃貸・内部造作)	2011年度	あさいな等に使用している。	168,000	107,800	60,200
	(あさいな拠点) 事務所ひさし工事(えいらく賃貸・内部造作)	2011年度	あさいな等に使用している。	129,150	53,360	75,790
	(あさいな拠点) つむぎ建築改修工事(賃貸・内部造作)	2011年度	あさいな等に使用している。	1,957,749	562,850	1,394,899
	(あさいな拠点) つむぎ電気設備工事(賃貸・内部造作)	2011年度	あさいな等に使用している。	740,601	310,125	430,476
	(あさいな拠点) つむぎ火災報知設備工事(賃貸・内部造作)	2011年度	あさいな等に使用している。	1,541,400	1,172,106	369,294
	(あさいな拠点) あさいな車庫(シャッター付)	1996年度	あさいな等に使用している。	6,986,490	3,409,567	3,576,923
	(あさいな拠点) 車庫鉄筋増築工事	2003年度	あさいな等に使用している。	302,400	105,933	196,467
	(あさいな拠点) 中古プレハブ(あ:作業棟)	1997年度	あさいな等に使用している。	824,000	823,999	1
	(あさいな拠点) 中古プレハブ(あ:駐車場)	1998年度	あさいな等に使用している。	649,900	649,899	1
	(あさいな拠点) 仮説ハウス中古	1999年度	あさいな等に使用している。	300,000	299,999	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	(あ：作業棟) (あさいな拠点) テントハウス (あ：ふれあいパーク)	1999年度	あさいな等に使用している。	3,024,000	3,023,999	1
	(あさいな拠点) 屋外ユニットトイレ (あ：駐車場・作業棟)	2001年度	あさいな等に使用している。	596,000	595,999	1
	(あさいな拠点) イナバ物置 (あ：男女棟)	2001年度	あさいな等に使用している。	898,800	898,799	1
	(あさいな拠点) 書類保管用プレハブ	2003年度	あさいな等に使用している。	447,300	447,299	1
	(あさいな拠点) パイプハウス式 (あ：作業棟)	2004年度	あさいな等に使用している。	241,500	241,495	5
	(あさいな拠点) プレハブ (あ：ふれあい広場)	2008年度	あさいな等に使用している。	8,697,373	8,697,372	1
	(あさいな拠点) 物置設置工事 (あ：男女棟)	2010年度	あさいな等に使用している。	590,000	150,892	439,108
	(あさいな拠点) イナバナイソー一般物置	2011年度	あさいな等に使用している。	588,924	526,350	62,574
	(あさいな拠点) 物置 (地域支援センターえいらく)	2014年度	あさいな等に使用している。	155,000	75,730	79,270
	(あさいな拠点) つむぎスプリンクラー設置	2016年度	あさいな等に使用している。	5,378,400	1,176,525	4,201,875
	(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	573,947	6,276,729
	(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	4,388,506	1,228,784
	(百才館拠点) 汚物庫	2007年度	百才館等に使用している。	157,500	157,499	1
	(百才館拠点) 倉庫	2009年度	百才館等に使用している。	192,150	192,149	1
	(百才館拠点) 倉庫 (災害対策物資保管)	2013年度	百才館等に使用している。	115,500	67,440	48,060
	(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	5,584,730	1,332,370
	(杜の風拠点) 火災通報装置・自動火災報知機 (そよかぜ)	2017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て使用している。	291,600	9,112	282,488
	(杜の風拠点) 倉庫	2001年度	杜の風等に使用している。	178,500	178,495	5
	(杜の風拠点) 物置	2004年度	杜の風等に使用している。	162,750	162,747	3
	(杜の風拠点) イナバ物置	2002年度	杜の風等に使用している。	178,500	178,499	1
	(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	645,250	397,100
	(みどりの風拠点) イナバ物置 (1階渡廊下北側)	2003年度	みどりの風等に使用している。	254,100	254,099	1
	(みどりの風拠点) イナバ物置 (1階渡廊下南側)	2003年度	みどりの風等に使用している。	265,650	265,649	1
	(みどりの風拠点) イナバ物置 (2階北側バルコニー)	2003年度	みどりの風等に使用している。	222,600	222,599	1
	(みどりの風拠点) 物置	2005年度	みどりの風等に使用している。	183,750	183,747	3
	(虹の風拠点) 物置	2010年度	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宇浦宿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	1,075,802	910,609	
(おながわ拠点) 物置 (のどか)	2009年度	グループホームのどかに使用している。	238,000	237,999	1	
(おながわ拠点) ケアホーム万石浦改修工事 (賃貸・内部造作)	2012年度	ホームおながわ浜等に使用している。	5,355,000	1,252,177	4,102,823	
(おながわ拠点) ケアホームさくら改修工事 (賃貸・内部造作)	2012年度	ホームおながわ浜等に使用している。	5,617,500	1,313,558	4,303,942	
(夢の風拠点) 簡易トイレ (賃貸・内部造作)	2015年度	夢の風とみや等に使用している。	253,800	99,805	153,995	
(夢の風拠点) 厨房コンセント増設工事	2014年度	夢の風とみや等に使用している。	358,560	74,070	284,490	
	小		計			78,806,726
	(七峰荘拠点) 外構工事他		七峰荘整備	35,881,080	35,550,560	330,520
	(郷和荘拠点) 環境整備他		郷和荘整備	24,784,822	23,901,249	883,573

(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
機械及び装置	(あさいな拠点) 舗装工事他		あさいな整備	18,287,321	14,719,673	3,567,648
	(百才館拠点) 外溝工事		百才館整備	9,450,000	9,071,999	378,001
	(杜の風拠点) 植木植栽工事		杜の風整備	2,310,000	1,706,512	603,488
	(みどりの風拠点) 芝張り工事他		みどりの風整備	2,611,386	1,438,704	1,172,682
	(おながわ拠点) 外構工事他		おながわ環境整備	40,020,754	35,660,993	4,359,761
	小計					
機械及び装置	(七峰荘拠点) 火災非常通報装置他		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。	7,109,028	5,988,526	1,120,502
	(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	3,983,437	481,102
	(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		みどりの風等に使用している。	1,696,560	1,696,559	1
(夢の風拠点) 茹麺機		夢の風とみや等に使用している。	590,100	583,949	6,151	
小計						1,907,017
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	24,118,635	21,050,471	3,068,164
	(すずらん拠点) レジアスエース他		利用者用送迎	5,314,910	5,314,906	4
	(郷和荘拠点) プリウス他		利用者用送迎	18,477,748	15,461,439	3,016,309
	(あさいな拠点) マイクロバス他		利用者用送迎	30,065,748	27,572,778	2,492,970
	(百才館拠点) ハイエース他		利用者用送迎	16,177,686	15,426,103	751,583
	(杜の風拠点) MRワゴン他		利用者用送迎	11,006,620	10,430,712	575,908
	(みどりの風拠点) セレナ		利用者用送迎	975,880	896,343	79,537
	(虹の風拠点) ヴォクシー他		利用者用送迎	4,785,730	4,756,100	29,630
	(おながわ拠点) N-BOX他		利用者用送迎	12,589,870	11,314,782	1,275,088
	(夢の風拠点) 日産キャラバンコーチDX他		作業用	7,133,516	5,469,660	1,663,856
(公益事業百才館拠点) ダイハツミラ他		利用者宅訪問	1,206,570		1,206,570	
小計						14,159,620
器具及び備品	(本部拠点) 衛星電話他		職員使用	4,255,341	3,617,879	637,462
	(七峰荘拠点) ストレッチャー他		利用者利用	81,152,609	76,227,250	4,925,359
	(すずらん拠点) カラオケセット		利用者利用	3,668,910	383,103	3,285,807
	(郷和荘拠点) 電動アシスト車椅子他		利用者利用	68,879,715	55,555,078	13,324,637
	(あさいな拠点) ルームエアコン他		利用者利用	37,582,766	29,931,061	7,651,705
	(百才館拠点) リクライニング車椅子他		利用者利用	52,186,235	49,245,695	2,940,540
	(杜の風拠点) レーザーカラオケセット他		利用者利用	42,057,773	39,579,874	2,477,899
	(みどりの風拠点) エアーマッサージ他		利用者利用	2,630,516	1,861,628	768,888
	(虹の風拠点) 液晶テレビ他		利用者利用	6,408,863	6,181,131	227,732
	(おながわ拠点) 個浴用リフト他		利用者利用	42,120,308	37,672,835	4,447,473
	(夢の風拠点) 冷凍ショーケース他		作業用	953,320	597,182	356,138
(公益事業百才館拠点) マッサージチェア他		利用者利用	856,794		856,794	
小計						41,900,434
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1台		利用者送迎	3,758,400	1,670,400	2,088,000
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	11,964,099	11,957,011	7,088
	(七峰荘拠点) 優先入所管理システム他		利用者データ管理	2,493,093	2,486,005	7,088
	(すずらん拠点) デイサービス管		利用者データ管理	1,129,590		1,129,590

(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	理システム他 (郷和荘拠点) 優先入所管理システム		利用者データ管理	1,527,093	1,520,004	7,089
	(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	2,661,400	450,537
	(百才館拠点) 優先入所管理システム他		利用者データ管理	2,023,428	2,016,340	7,088
	(杜の風拠点) 優先入所管理システム他		利用者データ管理	822,936	815,848	7,088
	(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	617,005	7,088
	(夢の風拠点) 栄養管理システム		データ管理	155,520	57,024	98,496
	小		計			1,721,152
	(百才館拠点) グループホームなのはな水道加入金他		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。	945,000	748,440	196,560
	(虹の風拠点) 水道加入金		第2種社会福祉事業である、虹の風等に使用している。	747,600	657,880	89,720
	小		計			286,280
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	135,632,682		135,632,682
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	239,278,000		239,278,000
備品等購入積立資産	七峰荘拠点他		備品購入費	84,083,560		84,083,560
建設積立資産	本部拠点他		建設費	409,355,000		409,355,000
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	1,200,000		1,200,000
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	郷和荘拠点他		設備整備費	21,910,823		21,910,823
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	598,870		598,870
その他の固定資産	あさいな拠点		グループホーム敷金	905,200		905,200
その他の固定資産合計						1,252,362,946
固定資産合計						4,008,917,042
資産合計						5,586,195,266
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他					108,252,344
その他の未払金	サービス区分間繰入金					4,312,000
1年内返済設備資金借入金	百才館建物借入償還金					22,152,000
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					13,431,688
預り金	講師源泉所得税等					222,350
職員預り金	2・3月社会保険料個人分他					31,632,010
賞与引当金	夏季賞与4ヵ月分					75,394,333
流動負債合計						256,023,125
固定負債						
設備資金借入金	百才館建物償還金借入					46,560,000
リース債務	虹の風車輛リース					1,461,600
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					135,632,682
固定負債合計						201,086,782
負債合計						457,109,907
差引純資産						5,129,085,359