

財 産 目 録

別紙4

平成 29 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						
1. 流動資産						
現金	現金		利用料金預かり等			312,458
小口現金	現金		小口現金繰越			342,912
普通預金	七十七銀行吉岡支店他		運転資金として			1,077,571,124
定期預金	七十七銀行吉岡支店他		運転資金として			72,141,870
	小		計			1,150,368,364
事業未収金			2・3月介護報酬等			382,558,163
未収金			平成28年度消費税他			7,435,313
未収補助金			建設資金借入償還補助金等			54,957
貯蔵品			夢の風貯蔵品			53,865
立替金			退職共済掛金他			123,353
前払金			労働保険料等			326,439
前払費用(1年以内)			火災保険料			852,615
短期貸付金			資格取得貸付金			230,000
仮払金			産休・育休者の社会保険料他			625,129
	流 動 資 産 合 計					1,542,628,198
2. 固定資産						
(1) 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
	(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
	(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
	(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
	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	2,662,965	6,535,535
	(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	2,077,110	2,122,890
	(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	251,229,899	116,551,201
	(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	15,081,687	5,130,313
	(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「げんせき」事業に使用している。	45,542,100	4,372,040	41,170,060
	(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「げんせき」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。	641,466,171	395,680,838	245,785,333
	(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	4,685,799	9,932,201
	(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	4,663,422	12,376,578
	(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	25,169,837	96,423,591
	(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	2,199,995	5
	(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。	471,116,850	241,142,359	229,974,491
	(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。	39,460,002	4,847,003	34,612,999
	(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(空調設備)	2,321,416	863,953	1,457,463
	(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	6,819,930	20,636,441

(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。	727,244,434	392,409,406	334,835,028
	(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	61,729,434	131,365,566
	(百才館拠点) 大崎市三本木字袋字混内山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	43,480,389	46,669,611
	(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	352,359,604	422,821,509
	(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て使用している。	48,132,157	33,285,735	14,846,422
	(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	136,623,000	177,730,440
	(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	40,355,823	94,736,677
	(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	271,079,907	673,528,093
	(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	20,820,750	43,079,250
	(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	18,209,803	62,305,197
		小計				2,824,626,895
		基本財産合計				2,876,717,185
(2) 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。	62,486,000	39,659,884	22,826,116
	(七峰荘拠点) 窯場、物置、プレハブ倉庫等		七峰荘等に使用している。	1,760,065	1,560,462	199,603
	(すずらん拠点) 物置3台		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	413,824	4,117,176
	(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。	4,381,095	1,346,397	3,034,698
	(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。	3,996,000	790,875	3,205,125
	(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	10,056,359	15,443,651
	(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。	35,156,170	22,218,127	12,938,043
	(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。	3,818,124	277,131	3,540,993
	(百才館拠点) 大崎市三本木字袋字混内山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	3,686,345	1,930,945
	(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	400,572	64,578
	(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。	6,625,500	4,903,882	1,721,618
	(杜の風拠点) 倉庫、物置2台		杜の風等に使用している。	519,750	516,330	3,420
	(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。	750,750	566,875	183,875
	(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	924,247	1,853
	(虹の風拠点) 物置		虹の風等に使用している。	178,500	170,166	8,334
	(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	942,713	1,043,698
	(おながわ拠点) 物置、改修工事		のどか等に使用している。	11,210,500	2,298,999	8,911,501
	(夢の風拠点)		夢の風とみや等に使用している。	612,360	113,559	498,801
		小計				80,166,829
構築物	(七峰荘拠点) 外構工事他		七峰荘整備	35,881,080	35,487,710	393,370
	(郷和荘拠点) 環境整備		郷和荘整備	24,784,822	23,595,334	1,189,488
	(あさいな拠点) 舗装工事他		あさいな整備	17,369,321	13,890,368	3,478,953
	(百才館拠点) 中庭ウッドデッキ		百才館整備	9,450,000	8,977,500	472,500

(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
機械装置	工事他 (杜の風拠点) 植木植栽工事他		杜の風整備	2,310,000	1,602,562	707,438
	(みどりの風拠点) 芝張り工事他		みどりの風整備	2,300,000	1,328,250	971,750
	(おながわ拠点) 外構工事他		おながわ整備	40,020,754	34,730,564	5,290,190
	小		計			12,503,689
	(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	9,954,730	20
	(すずらん拠点) ローカルアラームシステム他		すずらん等に使用している。	299,250		299,250
	(郷和荘拠点) 非常通報装置他		郷和荘等に使用している。	7,109,028	5,826,526	1,282,502
車輛運搬具	(あさいな拠点) 電気陶芸窯等		あさいな等に使用している。	4,042,475	3,963,481	78,994
	(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) 麺茹機		夢の風とみや等に使用している。	590,100	510,187	79,913
	小		計			1,740,681
	(本部拠点)		利用者用送迎 (百才館公益事業)	243,010	243,009	1
	(七峰荘拠点)		利用者用送迎	24,118,635	20,274,289	3,844,346
	(すずらん拠点)		利用者用送迎	5,314,910	5,314,906	4
	(郷和荘拠点)		利用者用送迎	18,477,749	14,526,365	3,951,384
	(あさいな拠点)		利用者用送迎	30,065,748	25,962,600	4,103,148
器具及び備品	(百才館拠点)		利用者用送迎	21,450,686	19,654,740	1,795,946
	(杜の風拠点)		利用者用送迎	10,059,700	9,916,982	142,718
	(みどりの風拠点)		利用者用送迎	975,880	570,400	405,480
	(虹の風拠点)		利用者用送迎	4,785,730	4,683,956	101,774
	(おながわ拠点)		利用者用送迎	15,184,470	13,216,077	1,968,393
	(夢の風拠点)		作業用	5,676,306	4,816,290	860,016
	(公益事業百才館拠点)		利用者宅訪問	1,206,570		1,206,570
	小		計			18,379,780
	(本部拠点) パソコン8台他		職員使用	4,255,341	3,139,459	1,115,882
	(七峰荘拠点) ストレッチャー他		利用者利用	80,581,005	73,359,014	7,221,991
	(すずらん拠点) カラオケセット		利用者利用	3,668,910	332,252	3,336,658
	他					
	(郷和荘拠点) リクライニング車椅子他		利用者利用	59,299,035	53,396,168	5,902,867
(あさいな拠点) 電動ベッド他		利用者利用	35,869,238	27,249,572	8,619,666	
(百才館拠点) 自動体外式除細動器他		利用者利用	49,605,035	48,676,275	928,760	
(杜の風拠点) 移動式平行棒他		利用者利用	42,306,136	39,253,791	3,052,345	
(みどりの風) カラオケセット他		利用者利用	2,050,892	1,668,265	382,627	
(虹の風拠点) 液晶テレビ他		利用者利用	6,408,863	6,076,589	332,274	
(おながわ拠点) 個浴リフト他		利用者利用	40,853,468	36,215,747	4,637,721	
(夢の風拠点) 発電機		作業用	953,320	439,467	513,853	
(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			36,901,438	
リース資産 (有形)	(虹の風) リフト車 トヨタレジ		利用者送迎	3,758,400	1,044,000	2,714,400
ソフトウェア	アスエース1台					
	(本部拠点) 優先入所管理システム他		利用者データ管理	12,255,999	12,130,716	125,283
	(七峰荘拠点) 優先入所管理システム他		利用者データ管理	2,784,993	2,659,712	125,281
	(すずらん拠点) デイサービス管理システム		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	1,818,993	1,693,712	125,281
	(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	2,290,879	821,058
	(百才館拠点) 優先入所管理システム他		利用者データ管理	2,315,328	2,156,992	158,336
	(杜の風拠点) 優先入所管理シ		利用者データ管理	1,114,836	956,416	158,420

(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	テム他 (おながわ拠点) 優先入所管理システム他 (夢の風拠点) 栄養管理システム		利用者データ管理	909,243	783,961	125,282
			データ管理	155,520	25,920	129,600
	小		計			2,898,131
	(百才館拠点) グループホームなのはな水道加入金 (虹の風拠点) 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等に使用している。 第2種社会福祉事業である、虹の風等に使用している。	945,000	686,070	258,930
	小		計	747,600	608,539	139,061
退職給付引当資産 人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 建設積立資産 運営費積立資産 役員退職慰労積立資産 40周年記念事業積立資産 工賃変動積立資産 設備等整備積立資産 長期仮払金 リサイクル預託金 その他の固定資産	宮城県民間社会福祉振興会 本部拠点他 七峰荘拠点他 七峰荘拠点他 本部拠点他 本部拠点他 本部拠点 本部拠点 夢の風拠点 夢の風拠点 (本部拠点) あさいな使途不明金 七峰荘拠点他 あさいな拠点		職員退職金 人件費 修繕費 備品購入費 建設費 運営費 役員退職金 記念事業費 あさいな利用者使途不明金を立替金から振替 車輻リサイクル グループホーム敷金	127,395,511 53,000,000 236,978,000 82,400,000 515,355,000 134,000,000 17,432,500 900,000 43,000 1,910,823 32,758,409 567,950 705,000		127,395,511 53,000,000 236,978,000 82,400,000 515,355,000 134,000,000 17,432,500 900,000 43,000 1,910,823 32,758,409 567,950 705,000
その他の固定資産合計						1,359,149,132
固定資産合計						4,235,866,317
資産合計						5,778,494,515
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金 その他の未払金 1年内返済設備資金借入金 1年内返済予定リース債務 未払費用 預り金 職員預り金 賞与引当金						65,364,123 7,380,738 54,828,000 626,400 12,772,060 1,086,424 11,915,141 78,707,864
流動負債合計						232,680,750
2. 固定負債						
設備資金借入金 リース債務 退職給付引当金						312,052,000 2,088,000 144,800,007
固定負債合計						458,940,007
負債合計						691,620,757
差引純資産						5,086,873,758