

財産目録

平成28年3月31日現在

別紙5

社会福祉法人 永楽会

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	140,974
小口現金	495,465
普通預金	989,960,709
定期預金	74,141,870
事業未収金	386,077,814
未収金	56,330
未収補助金	904,852
貯蔵品	61,422
前払金	453,361
前払費用(1年以内)	858,315
短期貸付金	100,000
仮払金	989,035
流動資産合計	1,454,240,147
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	52,090,290
土地 宅地：5,500.00㎡ 黒川郡大衡村大瓜字長町77番3	30,250,000円
土地 宅地：2,300.58㎡ 黒川郡大衡村大瓜字長町51番2	12,653,190円
土地 宅地：372.74㎡ 黒川郡大衡村大瓜字長町51番5	2,050,070円
土地 宅地：839.00㎡ 黒川郡大和町吉岡字西柿木2	7,137,030円
建物	2,950,930,698
黒川郡大衡村大瓜字長町77番3 本部事務局	41.16㎡
黒川郡大郷町大松沢字鶴田山42番地2 おもいやり	54.65㎡
黒川郡大衡村大瓜字長町77番3 七峰荘	1760.33㎡
黒川郡大衡村大瓜字長町77番3 ぬくもりの館	232㎡
黒川郡大郷町大松沢字鶴田山36番地2 郷和荘	2433.14㎡
黒川郡大郷町大松沢字鶴田山36番地2 郷和荘機械室	68.70㎡
黒川郡大郷町大松沢字鶴田山36番地2 郷和荘物置	33.12㎡
黒川郡大郷町大松沢字鶴田山26番地4 大郷デイ	507.20㎡
黒川郡大和町宮床字摺萩24番地4 あさいな	1847.61㎡
黒川郡大和町宮床字摺萩24番地3 交流館響	232.69㎡
黒川郡大和町吉岡字柿木63番地2 ホームなごみ	143.88㎡
大崎市三本木字大豆坂24番地3 百才館	3616.13㎡
大崎市三本木字大豆坂24番地3 百才館倉庫	26.19㎡
大崎市三本木字大豆坂24番地3 百才館プロパンガス庫	5.75㎡
大崎市三本木字蟻ヶ袋字混内山1番6 なのはな	442.76㎡
黒川郡富谷町富谷字桜田1番地11 杜の風	3119.78㎡
黒川郡富谷町富谷字桜田1番地11 みどりの風	1051.78㎡
黒川郡富谷町富谷字桜田1番地11 そよかぜ	321.88㎡
黒川郡富谷町富谷字桜田1番地12 虹の風	469.06㎡
牡鹿郡女川町浦宿浜字小屋ノ口1番地1 おながわ	3633.33㎡
牡鹿郡女川町浦宿浜字浦宿81番地4 のどか	722.74㎡
牡鹿郡女川町浦宿浜字浦宿81番地4 のどか物置	7.91㎡
黒川郡大衡村大瓜字長町77番地3・51番地2 大衡デイ	390.50㎡
黒川郡大衡村大瓜字長町77番地3・51番地2 車庫	48.02㎡
基本財産合計	3,003,020,988
(2) その他の固定資産	
建物	86,679,423
構築物	16,575,900
機械及び装置	553,135
車輛運搬具	16,380,795
器具及び備品	44,338,450
有形リース資産	3,340,800
権利	509,702
ソフトウェア	3,970,088
退職給付引当資産	117,388,683
人件費積立資産	53,000,000
修繕積立資産	231,278,000
備品等購入積立資産	79,400,000
建設積立資産	485,355,000
運営費積立資産	132,000,000
役員退職慰労積立資産	18,982,500
40周年記念事業積立資産	600,000
工賃変動積立資産	43,000
設備等整備積立資産	826,228
長期前払費用	852,615
リサイクル預託金	494,220
その他の固定資産	705,000
その他の固定資産合計	1,293,273,539
固定資産合計	4,296,294,527
資産合計	5,750,534,674
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	61,022,524
1年以内返済設備資金借入金	54,828,000
1年以内返済予定リース債務	626,400

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
未払費用		13,548,236
預り金		1,770,328
職員預り金		11,954,210
賞与引当金		76,697,000
	流動負債合計	220,446,698
2. 固定負債		
設備資金借入金		366,880,000
リース債務		2,714,400
退職給付引当金	(財) 宮城県民間社会福祉振興会 事業主分	117,388,683
	固定負債合計	486,983,083
	負債合計	707,429,781
	差引純資産	5,043,104,893