

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(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						
現金預金						
普通預金	七十七銀行 若柳支店	—	運転資金として	—	—	80,400,960
	新みやぎ農業協同組合 志波姫支店	—	運転資金として	—	—	70,135,857
定期預金	新みやぎ農業協同組合 志波姫支店	—	余裕資金の運用として	—	—	50,000,000
			小計			200,536,817
事業未収金	宮城県国保連、利用者等	—	2・3月分 介護報酬請求・利用者請求他	—	—	61,979,392
未収補助金	宮城県	—	千葉福寿園、施設整備補助金等	—	—	416,078
貯蔵品	千葉福寿園、グループホームなごみ	—	紙おむつ等棚卸資産	—	—	186,818
立替金	千葉福寿園、デイサービス	—	医療機関等支払金等	—	—	103,280
			流動資産合計			263,222,385
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	千葉福寿園 園舎等(栗原市志波姫北郷大門85-2等)	1981年度	第1種社会福祉事業、千葉福寿園で使用	340,784,520	290,973,289	49,811,231
定期預金	七十七銀行 若柳支店	—	基本金(定期預金)	—	—	21,000,000
			基本財産合計			70,811,231
(2) その他の固定資産						
土地	栗原市志波姫北郷竹ノ内131他(4556.72㎡)	1981年度	職員の駐車場等として使用	—	—	28,009,920
建物	千葉福祉会 栗原市志波姫北郷大門85-2	1983年度	千葉三二郎記念館「望栗亭」会議等使用	38,266,000	31,298,536	6,967,464
	千葉福寿園 栗原市志波姫北郷大門85-2	1987年度	第1種社会福祉事業、千葉福寿園で使用	50,281,268	44,604,124	5,677,144
	GHなごみ 栗原市志波姫北郷大門87	2003年度	第2種社会福祉事業、グループホームなごみ使用	119,467,000	104,031,862	15,435,138
			小計			28,079,746
構築物	千葉福祉会 (栗原市志波姫北郷竹ノ内131)	—	駐車場砕石舗装工事	1,050,000	527,625	522,375
	千葉福寿園 (栗原市志波姫北郷大門85-2等)	—	フェンス・避難通路改修等	10,641,500	9,757,576	883,924
			小計			1,406,299
機械及び装置	デイサービスセンター(栗原市志波姫北郷大門86)	2007年度	ボイラ設備等	—	—	611,327
車輛運搬具	法人全体(ハイエース等)	—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業で使用	—	—	714,283
器具及び備品	千葉福祉会	—	法人本部で使用	1,601,063	1,513,770	87,293
	千葉福寿園	—	第1種社会福祉事業、千葉福寿園で使用	74,910,530	66,777,627	8,132,903
	志波姫デイ	—	第2種社会福祉事業、志波姫デイで使用	11,221,583	9,581,514	1,640,069
	GHなごみ	—	第2種社会福祉事業、GHなごみで使用	9,359,347	6,115,108	3,244,239
	居宅介護支援	—	公益事業 志波姫居宅で使用	740,215	533,962	206,253
			小計			13,310,757
サービス区分間長期貸付金	社会福祉法人千葉福祉会グループホームなごみ	—	グループホームなごみ建設費用	—	—	61,125,318
退職給付引当資産	宮城県民間社会福祉振興会	—	退職共済掛金(法人全体)	—	—	7,009,368
施設整備積立資産	新みやぎ農業協同組合 志波姫支店	—	千葉福祉会 施設整備積立金(定期預金)	—	—	3,043,750
	新みやぎ農業協同組合 志波姫支店	—	千葉福寿園 施設整備積立金(定期預金)	—	—	20,794,833
	七十七銀行 若柳支店	—	千葉福寿園 施設整備積立金(定期預金)	—	—	50,000,000
	七十七銀行 若柳支店	—	千葉福寿園 施設整備積立金(定期預金)	—	—	13,582,416
	七十七銀行 若柳支店	—	千葉福寿園 施設整備積立金(定期預金)	—	—	100,000,000
			小計			187,420,999
修繕積立資産	七十七銀行 若柳支店	—	千葉福寿園 修繕積立金(定期預金)	—	—	10,000,000
備品等購入積立資産	七十七銀行 若柳支店	—	千葉福寿園 備品等購入積立金(定期預金)	—	—	10,000,000
その他の固定資産	東北自動車共済共同組合	—	出資金	—	—	1,000
			その他の固定資産合計			347,689,017
			固定資産合計			418,500,248
			資産合計			681,722,633
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	3月分 業者支払費用等	—		—	—	16,363,062
預り金	法人職員(3月分社会保険料等)	—		—	—	5,168,367
貸与引当金	令和3年6月貸与	—		—	—	12,000,000
			流動負債合計			33,531,429
2 固定負債						
サービス区分間長期借入金	GHなごみ建設資金(法人より)	—		—	—	61,125,318
退職給付引当金	宮城県民間社会福祉振興会	—		—	—	7,009,368
			固定負債合計			68,134,686
			負債合計			101,666,115
			差引純資産			580,056,518