

# 財 産 目 録

令和 4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	七十七銀行 若柳支店	—	運転資金として	—	—	82,403,095
定期預金	新みやぎ農業協同組合 志波姫支店 新みやぎ農業協同組合 志波姫支店	—	運転資金として 余裕資金の運用として	—	—	84,537,739 50,000,000
			小計			216,940,834
事業未収金	宮城県国保連、利用者等	—	2・3月介護報酬請求・利用者請求他	—	—	59,734,976
未収補助金	宮城県	—	千葉福寿園、デイサービス、なごみ施設整備補助金等	—	—	4,714,500
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	—	—	341,919
立替金	千葉福寿園	—	医療機関等支払金	—	—	120,870
			流動資産合計			281,853,099
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	344,414,520	297,498,459	46,916,061
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			67,916,061
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	栗原市志波姫北郷竹ノ内131他(4556.72㎡)	2013年度	職員駐車場等として使用	—	—	28,009,920
建物	千葉福寿園 (栗原市志波姫北郷大門85-2) 千葉福寿園 (栗原市志波姫北郷大門85-2) GHなごみ (栗原市志波姫北郷大門87)	1983年度 1987年度 2003年度	千葉三二郎記念館「望栗亭」会議等使用 第1種社会福祉事業、千葉福寿園で使用 第2種社会福祉事業、GHなごみで使用	38,266,000 51,473,458 119,467,000	31,565,325 45,652,179 108,644,941	6,700,675 5,821,279 10,822,059
			小計			23,344,013
構築物	千葉福祉会 (栗原市志波姫北郷竹ノ内131) 千葉福寿園 (栗原市志波姫北郷大門85-2等)	— —	駐車場砕石舗装工事 フェンス・避難通路改修等	1,050,000 10,641,500	597,975 10,003,097	452,025 638,403
			小計			1,090,428
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	4,340,784	3,999,031	341,753
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	24,230,470	24,230,461	9
器具及び備品	千葉福祉会 (栗原市志波姫北郷大門85-2) 千葉福寿園 (栗原市志波姫北郷大門85-2) 志波姫デイ (栗原市志波姫北郷大門86) GHなごみ (栗原市志波姫北郷大門87) 志波姫居宅 (栗原市志波姫北郷大門86)	— — — — —	法人本部で使用 第1種社会福祉事業、千葉福寿園で使用 第2種社会福祉事業、志波姫デイで使用 第2種社会福祉事業、GHなごみで使用 公益事業、志波姫居宅で使用	971,372 87,117,850 10,921,583 11,623,587 740,215	971,369 70,856,779 10,458,743 7,591,687 588,962	3 16,261,071 462,840 4,031,900 151,253
			小計			20,907,067
サービス区分間長期貸付金	社会福祉法人千葉福祉会⇒GHなごみ	—	GH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 新みやぎ農業協同組合 志波姫支店 新みやぎ農業協同組合 志波姫支店 七十七銀行 若柳支店 七十七銀行 若柳支店 七十七銀行 若柳支店	— — — — — —	退職共済掛金(法人全体) 千葉福祉会 施設整備積立金(定期預金) 千葉福寿園 施設整備積立金(定期預金) 千葉福寿園 施設整備積立金(定期預金) 千葉福寿園 施設整備積立金(定期預金) 千葉福寿園 施設整備積立金(定期預金)	— — — — — —	— — — — — —	7,459,536 3,043,750 20,794,833 50,000,000 13,582,416 100,000,000
			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	—	1,000
			その他の固定資産合計			349,700,043
			固定資産合計			417,616,104
			資産合計			699,469,203
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払費用	3月分 業者支払費用等	—		—	—	15,573,100
預り金	法人職員(3月分社会保険料等)	—		—	—	4,831,020
賞与引当金	令和4年6月賞与	—		—	—	12,000,000
			流動負債合計			32,404,120
<b>2 固定負債</b>						
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	—		—	—	7,459,536
			固定負債合計			68,584,854
			負債合計			100,988,974
			差引純資産			598,480,229