

財 産 目 録

令和 5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	—	—	96,113,225
	新みやぎ農業協同組合 志波姫支店	—	運転資金として	—	—	84,289,711
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			230,402,936
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	—	—	59,154,883
未収補助金	宮城県	—	サービス提供体制確保事業費補助金	—	—	2,705,000
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	—	—	267,965
立替金	千葉福寿園	—	医療機関等支払金	—	—	154,730
			流動資産合計			292,685,514
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	千葉福寿園 園舎等(奥原市志波姫竹ノ内131番地等)	1981	第1種社会福祉事業 千葉福寿園で使用	486,120,391	391,179,100	94,941,291
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			115,941,291
(2) その他の固定資産						
土地	奥原市志波姫北郷大門131番地他(4536.72㎡)	2013	職員駐車場として使用	—	—	28,009,920
建物	千葉福祉会 (奥原市志波姫北郷大門85-2)	1983	千葉三二郎記念館「望楽亭」会議等使用	38,266,000	31,832,114	6,433,886
	千葉福寿園 (奥原市志波姫北郷大門85-2)	1987	第1種社会福祉事業 千葉福寿園で使用	83,848,498	74,558,196	9,290,302
			小計			15,724,188
構築物	千葉福祉会 (奥原市志波姫北郷竹ノ内131)	—	駐車場砕石舗装工事	1,050,000	668,325	381,675
	千葉福寿園 (奥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	10,248,618	392,882
			小計			774,557
機械及び装置	志波姫デイ (奥原市志波姫北郷大門86)	2007	ボイラ設備等	4,340,784	4,260,164	80,620
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 (奥原市志波姫北郷大門85-2)	—	法人本部で使用	971,372	971,369	3
	千葉福寿園 (奥原市志波姫北郷大門85-2)	—	第1種社会福祉事業、千葉福寿園で使用	79,237,320	65,868,812	13,368,508
	志波姫デイ (奥原市志波姫北郷大門86)	—	第2種社会福祉事業、志波姫デイで使用	10,921,583	10,735,441	186,142
	G H なごみ (奥原市志波姫北郷大門87)	—	第2種社会福祉事業、G H なごみで使用	11,488,587	8,909,084	2,579,503
	志波姫居宅 (奥原市志波姫北郷大門86)	—	公益事業、志波姫居宅で使用	740,215	643,962	96,253
			小計			16,230,409
建設仮勘定		—		—	—	165,000
サービス区分間長期貸付金	社会福祉法人千葉福祉会→G H なごみ	—	G H 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)	—	—	7,916,844
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
	七十七銀行 若柳支店	—		—	—	—
その他の固定資産	東北自動車共済共同組合	—	出資金	—	—	1,000
	東北かいご共同組合	—	出資金	—	—	10,000
			小計			11,000
			その他の固定資産合計			337,458,864
			固定資産合計			453,400,155
			資産合計			746,085,669
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	3月分業者支払費用等	—		—	—	13,173,306
預り金	法人職員(3月分社会保険料等)	—		—	—	4,119,805
賞与引当金	令和5年6月賞与	—		—	—	12,000,000
			流動負債合計			29,293,111
2 固定負債						
サービス区分間長期借入金	G H なごみ建設資金(法人本部より)	—		—	—	61,125,318
退職給付引当金	宮城県民間社会福祉振興会	—		—	—	7,916,844
			固定負債合計			69,042,162
			負債合計			98,335,273
			差引純資産			647,750,396