

財 産 目 録

別紙4

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 アガフィヤの郷

(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 | | | | | | |
| 小口現金 | 現金手許有高 | | 運転資金として | | | 26,783 |
| 普通預金 | 一関信用金庫 金成支店他 | | 運転資金として | | | 12,317,215 |
| 事業未収金 | 国保連、利用者 | | 2、3月分介護報酬等 | | | 85,220,273 |
| 未収補助金 | 栗原市 | | 介護ロボット補助金 | | | 927,000 |
| 前払金 | 地代家賃 | | 4月分 | | | 646,000 |
| 仮払金 | わかやなぎの家 | | 未精算 | | | 43,748 |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | | | 99,181,019 |
| 2. 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (金成の家拠点) | — | 第1種社会福祉事業である金成の家で使用している | | | 9,889,750 |
| | 栗原市金成沢辺宇南 | — | 第2種社会福祉事業である六日町の家で使用している。 | | | 8,094,573 |
| | (金成の家拠点) | — | 第2種社会福祉事業であるまりやの家で使用している | | | 5,684,700 |
| | 栗原市栗駒岩ヶ崎六日町45 | | | | | |
| | (金成の家拠点) | — | 第2種社会福祉事業であるまりやの家で使用している | | | 5,684,700 |
| | 栗原市金成小迫高見山7番1 | | | | | |
| | 小 | | 計 | | | 23,669,023 |
| 建物 | (金成の家拠点) | 2011年度 | 第1種社会福祉事業である金成の家で使用している | 262,774,300 | 90,745,173 | 172,029,127 |
| | 栗原市金成沢辺宇南189-1 | | | | | |
| | (金成の家拠点) | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である六日町の家で使用している | 16,980,000 | 5,156,910 | 11,823,090 |
| | 栗原市栗駒岩ヶ崎六丁目45番 | | | | | |
| | (金成の家拠点) | 2013年度 | 第2種社会福祉事業であるまりやの家で使用している | 15,490,523 | 6,761,460 | 8,729,063 |
| | 栗原市金成小迫高見山7番地1 | | | | | |
| | 小 | | 計 | | | 192,581,280 |
| 基 本 財 産 合 計 | | | | | | 216,250,303 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (有料老人ホームまりやの家縁) | — | 有料老人ホームで使用している | | | 20,909,600 |
| | 栗原市金成上町西裏56、57、58 | | | | | |
| | (金成の家拠点) | — | 第2種社会福祉事業で使用している | | | 5,000,000 |
| | 栗原市金成小迫6、4-2、7-3 | | | | | |
| | 小 | | 計 | | | 25,909,600 |
| 建物 | (金成の家拠点) | 2013年度 | 社会福祉事業であるまりやの家で使用している | 12,249,746 | 5,703,232 | 6,546,514 |
| | 栗原市金成小迫高見山7番地1 | | | | | |
| | (金成の家拠点) 栗原市栗駒岩ヶ崎六日町45 | 2010年度 | 社会福祉事業である六日町の家で使用している | 715,250 | 306,540 | 408,710 |
| | (金成の家拠点) 栗原市築館源光9-61 | 2014年度 | 社会福祉事業である源ちゃん家で使用している | 124,724 | 36,376 | 88,348 |
| | (わかやなぎの家拠点) | 2014年度 | 社会福祉事業で使用している | 6,658,732 | 1,492,808 | 5,165,924 |
| | 建物付属設備 | | | | | |
| | (有料老人ホームまりやの家縁拠点) | 2016年度 | 有料老人ホームで使用している | 259,770,622 | 1,991,574 | 257,779,048 |
| | 金成上町西裏56、57、58 | | | | | |
| | 小 | | 計 | | | 269,988,544 |
| 構築物 | 舗装工事等 | | 施設内舗装 | 40,927,164 | 13,326,504 | 27,600,660 |
| 車輛運搬具 | マツダデミオ他12台 | | 利用者送迎他 | 15,219,975 | 14,752,600 | 467,375 |
| 器具及び備品 | ノートパソコン他 | | 利用者・職員事務等 | 19,802,227 | 10,125,595 | 9,676,632 |
| 退職給付引当資産 | 宮城県民間社会福祉振興会 | | 職員退職金 | | | 2,271,778 |
| 保険積立資産 | ソニー生命 | | 保険積立 | | | 2,509,600 |
| リサイクル預託金 | 自動車リサイクル預託金 | | 2台分 | 20,910 | | 20,910 |
| 営業権 | 営業権 | | 営業権 | 987,477 | 592,485 | 394,992 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 | | | | | | 338,840,091 |
| 固 定 資 産 合 計 | | | | | | 555,090,394 |
| 資 産 合 計 | | | | | | 654,271,413 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分経費 | | | | | 4,675,791 |
| 1年以内返済予定設備 | 福祉医療機構他 | | | | | 28,521,831 |

(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 |
|--------------------------------|--------------|------|-------|------|---------|-------------|
| 資金借入金 1年以内返済予定長期 運営資金借入金 | 一関信用金庫他 | | | | | 9,290,000 |
| 1年以内支払予定長期 未払金 | アクア | | | | | 146,800 |
| 預り金 | 利用者返金分他 | | | | | 3,184,677 |
| 職員預り金 | 社会保険料他 | | | | | 8,470,607 |
| 流 動 負 債 合 計 | | | | | | 54,289,706 |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構他 | | | | | 382,653,249 |
| 長期運営資金借入金 | 一関信用金庫他 | | | | | 16,115,000 |
| 退職給付引当金 | 宮城県民間社会福祉振興会 | | | | | 2,271,778 |
| 固 定 負 債 合 計 | | | | | | 401,040,027 |
| 負 債 合 計 | | | | | | 455,329,733 |
| 差 引 純 資 産 | | | | | | 198,941,680 |