

## 財 産 目 録

別紙4

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 すばる

(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						
現金	現金手許有高		運転資金として			41,351
小口現金	現金手許有高		運転資金として			137,700
当座預金	別紙5-1参照		運転資金として			12,612,259
普通預金	別紙5-1参照		運転資金として			515,933,729
定期預金	別紙5-1参照		運転資金として			6,071,565
		小		計		534,796,604
事業未収金	別紙5-2参照		3002・3003月分介護報酬等			69,021,564
未収補助金			民間社会福祉事業補助金として			43,050
貯蔵品	切手		郵便物の郵送として			2,579
立替金	別紙5-3参照		職員の休職中経費の立替として			306,122
前払金	別紙5-4参照		割賦手数料他として			141,664
前払費用	別紙5-5参照		火災・賠償責任保険他として			1,748,466
		流 動 資 産 合 計				606,060,049
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	仙台市青葉区双葉ヶ丘1丁目52番1 78		第一・第二種社会福祉事業である施設に使用			107,307,708
	仙台市青葉区双葉ヶ丘1丁目52番2 28		第一・第二種社会福祉事業である施設に使用			
建物	柴田郡大河原町金ヶ瀬字白坂27番 28	2001年	第二種社会福祉事業である施設に使用	144,181,083	85,808,758	58,372,325
	仙台市青葉区双葉ヶ丘1丁目52番1 78	2012年	第一・第二種社会福祉事業である施設に使用	448,351,586	124,889,424	323,462,162
		小		計		381,834,487
定期預金	仙台銀行松陵支店					3,000,000
		基 本 財 産 合 計				492,142,195
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	柴田郡大河原町金ヶ瀬字白坂27番 地	2001年		630,000	253,874	376,126
建物付属設備	柴田郡大河原町金ヶ瀬字白坂27番 地		スプリンクラー設備として使用	3,024,000	1,637,748	1,386,252
構築物	柴田郡大河原町金ヶ瀬字白坂27番 地他		外構設備として使用	13,326,284	6,595,260	6,731,024
車輛運搬具	ホンダ ステップ ワゴン他18台		利用者送迎用	36,803,833	24,978,152	11,825,681
器具及び備品	介護浴槽一式他		利用者入浴用浴槽他	37,153,290	23,057,346	14,095,944
権利	水道施設利用権他		水道施設利用権他	3,699,059	2,432,347	1,266,712
長期前払費用	自動車リサイクル料18台		自動車リサイクル料	198,080		198,080
		そ の 他 の 固 定 資 産 合 計				35,879,819
		固 定 資 産 合 計				528,022,014
		資 産 合 計				1,134,082,063
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	別紙5-6参照					28,174,757
1年以内返済予定設備 資金借入金	別紙5-7参照					18,472,000
1年以内返済予定長期 運営資金借入金	別紙5-8参照					500,000
1年以内支払予定長期 未払金	別紙5-9参照					412,128
預り金	別紙5-10参照					5,842,633
		流 動 負 債 合 計				53,401,518
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	別紙5-7参照					309,435,000
長期未払金	別紙5-9参照					652,536
		固 定 負 債 合 計				310,087,536
		負 債 合 計				363,489,054
		差 引 純 資 産				770,593,009