

財 産 目 録

別紙4

令和 2 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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			179,249
小口現金	現金手許有高		運転資金として			140,944
当座預金	別紙5-1参照		運転資金として			19,962,057
普通預金	別紙5-1参照		運転資金として			573,792,038
定期預金	別紙5-1参照		運転資金として			6,072,779
	小		計			600,147,067
事業未収金	別紙5-2参照		0202・0203月分介護報酬等			74,462,262
未収補助金			民間社会福祉事業補助金として			354,609
貯蔵品	切手		郵便物の郵送として			2,542
立替金	別紙5-3参照		職員の休職中経費の立替として			333,510
前払金	別紙5-4参照		割賦手数料他として			9,408
前払費用	別紙5-5参照		火災・賠償責任保険他として			1,701,905
	流 動 資 産 合 計					677,011,303
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	仙台市青葉区双葉ヶ丘1丁目52番178		第一・第二種社会福祉事業である施設に使用	107,307,708		107,307,708
	仙台市青葉区双葉ヶ丘1丁目52番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番地	2001年	第二種社会福祉事業である施設に使用	100,414,245	57,233,026	43,181,219
	柴田郡大河原町金ヶ瀬字白坂27番地	2001年	第二種社会福祉事業である施設に使用	43,766,838	35,805,188	7,961,650
	仙台市青葉区双葉ヶ丘1丁目52番178	2012年	第一・第二種社会福祉事業である施設に使用	448,351,586	166,519,232	281,832,354
	小		計			332,975,223
定期預金	仙台銀行松陵支店					3,000,000
	基 本 財 産 合 計					443,282,931
(2) その他の固定資産						
建物	柴田郡大河原町金ヶ瀬字白坂27番地	2001年		630,000	284,492	345,508
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	2,042,964	981,036
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	8,128,032	5,198,252
車輛運搬器具及び備品	ホンダ ステップ ワゴン他21台		利用者送迎用	41,685,473	31,314,722	10,370,751
権利	介護浴槽一式他		利用者入浴用浴槽他	40,638,539	27,139,042	13,499,497
	水道施設利用権他		水道施設利用権他	2,858,420	1,984,784	873,636
ソフトウェア	福祉見聞録システム一式		業務支援ソフト	1,869,771	405,116	1,464,655
長期前払費用	自動車リサイクル料21台		自動車リサイクル料	229,640		229,640
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計					32,962,975
	固 定 資 産 合 計					476,245,906
	資 産 合 計					1,153,257,209
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	別紙5-6参照					28,589,523
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年以内支払予定長期未払金	別紙5-8参照					240,408
預り金	別紙5-9参照					4,152,439
	流 動 負 債 合 計					51,454,370
2. 固定負債						
設備資金借入金	別紙5-7参照					272,491,000
	固 定 負 債 合 計					272,491,000

100 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	
		負	債	合	計	323,945,370	
		差	引	純	資	産	829,311,839