

財 産 目 録

別紙4

令和 3 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			42,126
小口現金	現金手許有高		運転資金として			143,275
当座預金	別紙5-1参照		運転資金として			23,431,672
普通預金	別紙5-1参照		運転資金として			598,266,811
定期預金	別紙5-1参照		運転資金として			6,073,387
	小			計		627,957,271
事業未収金	別紙5-2参照		0302・0303月分介護報酬等			77,339,986
未収金			保育料誤請求分として			120,010
未収補助金			地域医療介護総合確保事業補助金他として			19,126,821
貯蔵品	切手		郵便物の郵送として			1,986
立替金	別紙5-3参照		職員の休職中経費の立替として			251,910
前払費用	別紙5-5参照		火災・賠償責任保険他として			1,809,000
	流動資産		合計			726,606,984
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1 78		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 地	2001年	第二種社会福祉事業である施設に使用	100,414,245	59,377,909	41,036,336
	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	37,275,033	6,491,805
	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	187,334,136	261,017,450
	柴田郡大河原町金ヶ瀬字白坂27番 地	2021年	第二種社会福祉事業である施設に使用	3,041,103	11,657	3,029,446
	柴田郡大河原町金ヶ瀬字白坂27番 地	2021年	第二種社会福祉事業である施設に使用	1,153,849	4,423	1,149,426
	柴田郡大河原町金ヶ瀬字白坂27番 地	2021年	第二種社会福祉事業である施設に使用	969,929	3,718	966,211
	柴田郡大河原町金ヶ瀬字白坂27番 地	2021年	第二種社会福祉事業である施設に使用	1,622,119	6,218	1,615,901
	小			計		315,306,575
定期預金	仙台銀行松陵支店					3,000,000
	基本財産		合計			425,614,283
(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	299,801	330,199
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	2,245,572	778,428
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	8,894,418	4,431,866
車輛運搬具	ホンダステップワゴン他24台		利用者送迎用	47,206,233	33,852,914	13,353,319
器具及び備品	介護浴槽一式他		利用者入浴用浴槽他	63,145,848	29,690,921	33,454,927
権利	水道施設利用権他		水道施設利用権他	2,858,420	2,104,257	754,163
ソフトウェア	福祉見聞録システム一式他		業務支援ソフト他	2,384,571	796,227	1,588,344
長期前払費用	自動車リサイクル料24台		自動車リサイクル料	253,440		253,440
	その他の固定資産		合計			54,944,686
	固定資産		合計			480,558,969
	資産		合計			1,207,165,953
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	別紙5-6参照					33,455,690
1年以内返済予定設備	別紙5-7参照					17,652,000

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
資金借入金 預り金	別紙5-9参照					4,383,651
流 動 負 債 合 計						55,491,341
2. 固定負債						
設備資金借入金	別紙5-7参照					254,839,000
固 定 負 債 合 計						254,839,000
負 債 合 計						310,330,341
差 引 純 資 産						896,835,612