

財 産 目 録

別紙4

令和 4 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			239,986
小口現金	現金手許有高		運転資金として			128,482
当座預金	別紙5-1参照		運転資金として			985,883
普通預金	別紙5-1参照		運転資金として			654,878,610
定期預金	別紙5-1参照		運転資金として			6,073,508
		小		計		662,306,469
事業未収金	別紙5-2参照		0402・0403月分介護報酬等			66,876,692
未収補助金			新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金他 として			309,501
貯蔵品	切手		郵便物の郵送として			1,438
立替金	別紙5-3参照		職員の休職中経費の立替他として			264,163
前払金	別紙5-4参照		赴任手当として			300,000
前払費用	別紙5-5参照		火災・賠償責任保険他として			1,829,474
		流 動 資 産 合 計				731,887,737
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	61,522,792	38,891,453
	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	38,744,878	5,021,960
	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	208,149,040	240,202,546
	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	151,547	2,889,556
	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	57,500	1,096,349
	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	48,334	921,595
	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	80,835	1,541,284
	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	913,000	40,780	872,220
		小		計		291,436,963
定期預金	仙台銀行松陵支店					3,000,000
		基 本 財 産 合 計				401,744,671
(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	315,110	314,890
	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	2,448,180	575,820
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	9,660,804	3,665,480
車輛運搬具 器具及び備品	ホンダステップワゴン他24台		利用者送迎用	48,932,287	37,187,795	11,744,492
権利	介護浴槽一式他		利用者入浴用浴槽他	67,678,523	36,762,365	30,916,158
	水道施設利用権他		水道施設利用権他	2,858,420	2,223,730	634,690
ソフトウエア	福祉見聞録システム一式他		業務支援ソフト他	2,384,571	1,273,141	1,111,430
差入保証金	タクシーチケット預託金			100,000		100,000
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	251,550		251,550
		そ の 他 の 固 定 資 産 合 計				49,314,510
		固 定 資 産 合 計				451,059,181
		資 産 合 計				1,182,946,918

(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
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	別紙5-6参照					25,961,231
1年以内返済予定設備 資金借入金	別紙5-7参照					17,652,000
預り金	別紙5-9参照					4,641,842
流 動 負 債 合 計						48,255,073
2. 固定負債						
設備資金借入金	別紙5-7参照					237,187,000
固 定 負 債 合 計						237,187,000
負 債 合 計						285,442,073
差 引 純 資 産						897,504,845