

財 産 目 録

令和 5 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
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			148,095
小口現金	現金手許有高		運転資金として			137,260
当座預金	別紙5-1参照		運転資金として			1,081,117
普通預金	別紙5-1参照		運転資金として			654,424,671
定期預金	別紙5-1参照		運転資金として			6,073,629
		小		計		661,864,772
事業未収金	別紙5-2参照		0502・0503月分介護報酬等			73,705,194
未収補助金			結核定期健康診断補助金			45,106
貯蔵品	切手		郵便物の郵送として			4,120
立替金	別紙5-3参照		職員の休職中経費の立替他として			288,331
前払金	別紙5-4参照		MVP賞金として			30,000
前払費用	別紙5-5参照		駐車場代他として			1,877,030
		流 動 資 産 合 計				737,814,553
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	63,423,271	36,990,974
	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	40,102,842	3,663,996
	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	228,963,944	219,387,642
	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	291,437	2,749,666
	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	110,577	1,043,272
	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	92,950	876,979
	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	155,452	1,466,667
	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	101,951	811,049
		小		計		266,990,245
定期預金	仙台銀行松陵支店					3,000,000
		基 本 財 産 合 計				377,297,953
(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	330,419	299,581
	柴田郡大河原町金ヶ瀬字白坂27番地		ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ-設備として使用	3,024,000	2,650,788	373,212
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	10,405,007	2,921,277
車輛運搬具	ホンダステップワゴン他24台		利用者送迎用	48,932,287	42,579,794	6,352,493
器具及び備品	介護浴槽一式他		利用者入浴用浴槽他	68,816,068	43,967,310	24,848,758
権利	水道施設利用権他		水道施設利用権他	2,858,420	2,343,203	515,217
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	1,750,055	634,516
差入保証金	タクシーカット預託金		タクシーカット預託金	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				36,296,604
		固 定 資 産 合 計				413,594,557
		資 産 合 計				1,151,409,110
負債の部						

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
1. 流動負債						
事業未払金	別紙5-6参照					25,368,365
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5-8参照					5,003,434
流 動 負 債 合 計						48,023,799
2. 固定負債						
設備資金借入金	別紙5-7参照					219,535,000
固 定 負 債 合 計						219,535,000
負 債 合 計						267,558,799
差 引 純 資 産						883,850,311