

# 財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(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	—	—	109,766
普通預金	仙台銀行宮町支店他	—	運転資金として	—	—	385,798,815
郵便貯金	仙台茂庭台郵便局	—	運転資金として	—	—	269
			小計			385,908,850
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	157,122,997
未収金		—	3月賃金返金分等	—	—	129,056
未収補助金		—	仙台市補助金等	—	—	2,897,131
立替金		—	医療費等立替他	—	—	815,747
仮払金		—	育休免除分翌月修正分	—	—	206,424
前払費用		—	保険料等	—	—	5,502,912
<b>流動資産合計</b>						552,583,117
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(第二茂庭苑拠点) 仙台市太白区茂庭台二丁目15番地6	2022年度	第1種社会福祉事業である、 第二茂庭苑である	182,406,249	—	182,406,249
						182,406,249
建物	(小田原保育園拠点) 仙台市宮城野区幸町三丁目3番地39	1999年度	第2種社会福祉事業である、 小田原保育園に使用している。	158,725,200	81,625,424	77,099,776
	(台の原保育園拠点) 仙台市青葉区台原三丁目3番地214	1974年度	第2種社会福祉事業である、 台の原保育園に使用している。	43,410,200	42,539,324	870,876
	(中江保育園拠点) 仙台市青葉区中江一丁目205番地1	1984年度	第2種社会福祉事業である、 中江保育園に使用している。	113,768,100	83,925,027	29,843,073
	(南光台保育園拠点) 仙台市泉区南光台一丁目149番地31	1975年度	第2種社会福祉事業である、 南光台保育園に使用している。	66,052,033	58,900,476	7,151,557
	(岩沼北保育園拠点) 岩沼市相の原一丁目67番地	2003年度	第2種社会福祉事業である、 岩沼北保育園に使用している。	204,136,589	89,186,900	114,949,689
	(逢隈保育園拠点) 亶理町逢隈田沢字鈴木堀6番地1	1982年度	第2種社会福祉事業である、 逢隈保育園に使用している。	103,164,400	98,791,450	4,372,950
	(茂庭苑社会福祉事業拠点) 仙台市太白区茂庭台二丁目15番地5	1990年度	第1種社会福祉事業である、 茂庭苑に使用している。	1,214,945,069	859,214,712	355,730,357
	(第二茂庭苑事業拠点) 仙台市太白区茂庭台二丁目15番地5	2023年度	第1種社会福祉事業である、 第二茂庭苑に使用している。	1,862,210,300	80,015,383	1,782,194,917
	(茂庭苑公益事業拠点) 仙台市太白区茂庭台二丁目15番地5	1995年度	公益事業に使用している。	27,793,997	20,007,996	7,786,001
			小計			2,379,999,196
<b>基本財産合計</b>						2,562,405,445
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(台の原保育園拠点) 仙台市青葉区台原三丁目3番地214	1992年度	倉庫として使用している。	494,400	494,399	1
	(中江保育園拠点) 仙台市青葉区中江一丁目205番地1	2017年度	倉庫として使用している。	256,300	64,075	192,225
	(南光台保育園拠点) 仙台市泉区南光台一丁目149番地31	1994年度	倉庫として使用している。	309,000	308,999	1
	(逢隈保育園拠点) 亶理町逢隈田沢字鈴木堀6番地1	1995年度	倉庫として使用している。	2,224,636	1,774,082	450,554
	(茂庭苑社会福祉事業拠点) 仙台市太白区茂庭台二丁目15番地5	1990年度	車庫、職員更衣室として使用している。	12,796,483	12,439,779	356,704
	(法人本部拠点) 仙台市太白区茂庭台二丁目15番地20	2023年度	書庫として使用している。	176,943	17,782	159,161
			小計			1,158,646

構築物	フェンス他	—	各拠点運営の為に使用している	119,004,487	44,885,218	74,119,269
車輛運搬具	ダイハツ ムーブ他	—	事務用、利用者送迎用に使用している	29,932,731	26,943,616	2,989,115
器具及び備品	ピアノ他	—	各拠点運営の為に使用している	445,237,282	243,448,754	201,788,528
権利	第二茂庭苑水道加入権	—	第二茂庭苑拠点で使用している	6,609,350	442,826	6,166,524
ソフトウェア	支援システム他	—	茂庭苑他運営に使用している	33,654,835	22,584,293	11,070,542
その他の固定資産	繰延資産	—	第二茂庭苑拠点で使用している	3,276,924	468,132	2,808,792
退職給付引当資産	宮城県民間社会福祉振興会	—	将来の退職金の支給に備える為	—	—	73,876,957
人件費積立資産	定期預金 仙台銀行宮町支店他	—	福祉サービスを安定的に行うために 積み立てている定期預金です	—	—	38,600,000
修繕費積立資産	定期預金 仙台銀行宮町支店他	—	将来における建替えの為に積み 立てている定期預金です	—	—	28,365,733
保育所繰越積立資産	定期預金 仙台銀行宮町支店他	—	保育所運営の為に積み立てている 定期預金です	—	—	434,812,000
備品等購入積立資産	定期預金 仙台銀行宮町支店他	—	備品等購入の為に積み立てている 定期預金です	—	—	20,500,000
保育所施設・設備積立資産	定期預金 仙台銀行宮町支店他	—	整備の為に積み立てている定期預 金です	—	—	142,850,000
整備資金積立資産	定期預金 仙台銀行宮町支店他	—	保育所施設整備の為に積み立てて いる定期預金です	—	—	7,464,880
リサイクル預託金	リサイクル料	—	宮城県さくらハイム、宮城県コスモスハウス、茂 庭苑社会福祉事業拠点で使用している	—	—	110,700
長期前払費用	火災保険	—	茂庭苑、第二茂庭苑拠点で使用している	—	—	1,600,650
その他の固定資産合計						1,048,282,336
固定資産合計						3,610,687,781
資産合計						4,163,270,898
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分電話料他	—	/	—	—	60,102,424
その他の未払金	固定資産購入費用他	—		—	—	6,555,340
未払費用	3月分超勤手当等分	—		—	—	5,514,203
預り金	口座振替手数料 重複分	—		—	—	110
職員預り金	3月分社会保険料分	—		—	—	21,274,890
賞与引当金	12月～3月 職員賞与	—		—	—	87,297,000
流動負債合計						180,743,967
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、七十七銀行借入	—	/	—	—	1,430,000,000
退職給与引当金	宮城県民間社会福祉振興会	—		—	—	73,876,957
固定負債合計						1,503,876,957
負債合計						1,684,620,924
差引純資産						2,478,649,974