

財 産 目 録

社会福祉法人松の実福祉会

令和3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	貸借対照評価額
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	—	—	92,252
普通預金	七十七銀行 松島支店	—	〃	—	—	165,451,473
	石巻商工信用組合松島支店	—	〃	—	—	69,068
	大和ネクスト銀行	—	〃	—	—	1
定期預金	石巻商工信用組合松島支店	—	〃	—	—	13,860,000
	小計					179,472,794
事業未収金						
事業未収金	宮城国保連他	—	障害福祉サービス等事業	—	—	14,359,720
売掛金	就労支援事業得意先	—	売掛金	—	—	3,475,597
	小計					17,835,317
原材料	就労支援事業	—	当期末棚卸高	—	—	131,005
前払金	施設	—	火災保険料(3年度以降分)他	—	—	900,452
前払費用	施設	—	ハイゼット他 リサイクル料	—	—	37,890
	流動資産合計					198,377,458
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	宮城郡松島町根廻字上山王6-27	2001年度	第2種社会福祉事業である、松の実で使用している。	136,976,098	58,335,278	78,640,820
特定定期預金	七十七銀行 松島支店	—	資本金	—	—	1,900,000
	基本財産合計					80,540,820
(2) その他の固定資産						
建物						
プレハブ	宮城郡松島町根廻字上山王6-27	2001年度	第2種社会福祉事業である、松の実で使用している。	1,764,000	1,763,999	1
春蘭	〃	2010年度	〃	39,546,779	6,087,676	33,459,103
物置	〃	2012年度	〃	148,000	147,999	1
もみの木	〃	2018年度	〃	106,826,853	10,414,470	96,412,383
	小計					129,871,488
構築物	L字擁壁・舗装・駐車場舗装他	—	就労支援事業	11,306,980	2,138,224	9,168,756
機械及び装置	耕耘機	—	就労支援事業	134,400	134,399	1
車両運搬具	日産シビリアン 他8台	—	利用者送迎他	22,461,984	16,310,478	6,151,506
器具及び備品	ラベルプリンター、冷蔵庫他	—	就労支援事業	11,763,505	5,415,237	6,348,268
投資有価証券	石巻商工信用組合松島支店	—	出資金	—	—	20,000
積立預金						
工賃変動積立資金	石巻商工信用組合松島支店	—	利用者工賃の補填	—	—	1,300,000
設備整備積立資金	〃	—	設備整備資金	—	—	14,740,000
	小計					16,040,000
その他の固定資産	グループホーム	—	保証金として	—	—	140,000
	その他の固定資産合計					167,740,019
	固定資産合計					248,280,839
	資産合計					446,658,297
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	材料費・消耗品・燃料費・整備費他	—		—	—	4,100,623
預り金	支払預り分	—		—	—	0
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	679,230
	流動負債合計					4,779,853
2 固定負債						
	固定負債合計					0
	負債合計					4,779,853
	差引純資産					441,878,444