

財 産 目 録

社会福祉法人松の実福祉会

平成29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	—	—	129,301
普通預金	七十七銀行 松島支店他	—	〃	—	—	165,987,959
定期預金	七十七銀行 松島支店他	—	〃	—	—	50,000,000
	小計					216,117,260
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	—	—	13,030,200
売掛金	就労支援事業得意先	—	売掛金	—	—	1,785,960
	小計					14,816,160
原材料	就労支援事業	—	当期末棚卸高	—	—	120,289
	流動資産合計					231,053,709
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。	120,802,500	42,048,562	78,753,938
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					80,653,938
(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
増築建物	〃	2006年度	〃	4,620,000	2,933,700	1,686,300
春蘭	〃	2010年度	〃	20,542,000	3,293,567	17,248,433
物置	〃	2012年度	〃	148,000	86,419	61,581
	小計					18,996,315
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	バス 他6台	—	利用者送迎他	17,136,193	13,525,717	3,610,476
器具及び備品	ラベルプリンター他	—	就労支援事業	11,018,461	10,828,207	190,254
投資有価証券	大和ネクスト銀行他	—	運営資金として	—	—	69,057,012
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	—	—	2,815,000
設備整備積立資金	〃	—	設備整備資金	—	—	24,760,000
	小計					27,575,000
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					119,569,058
	固定資産合計					200,222,996
	資産合計					431,276,705
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	材料費・消耗品・燃料費他	—		—	—	1,501,324
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	648,381
	流動負債合計					2,149,705
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	800,000
	固定負債合計					800,000
	負債合計					2,949,705
	差引純資産					428,327,000