

財 産 目 録
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	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						393,242,612
現金	現金					25,200
	現金(就労)					194,400
	現金(釣銭)					22,000
	小口現金					20,268
			小計			261,868
普通預金	0063720(77B・本部)		「法人本部」運転資金として			50,972,656
	5466016(77B・杏友園)		「杏友園」運転資金として			59,303,270
	3572441(仙台B・杏友園)		「杏友園」運転資金として			168,156
	7095002(杜の都B・杏友園)		「杏友園」運転資金として			248,422
	22301431(郵貯・杏友園)		「杏友園」運転資金として			7,748
	5527333(77B・不忘園)		「不忘園」運転資金として			80,020,942
	0063941(77B・啓生園)		「啓生園」運転資金として			80,017,848
	0043681(77B・第二啓生園)		「第二啓生園」運転資金として			68,499,455
	9016953(77B・第二啓生園)		「第二啓生園」就労事業運転資金として			16,134,121
	5397774(77B・福祉セナー)		「福祉センター」運転資金として			2,313,554
	9087869(77B・福祉セナー)		「福祉センター」利用者利用料			11,700
	5478341(77B・オアシス)		「オアシス」運転資金として			3,782,870
	0016357(77B・施設整備)		「施設整備」運転資金として			11,418,514
	9077197(77B・協会公益事業)		「協会公益事業」運転資金として			1,288,958
	9021817(77B・推進セナー)		「推進センター」運転資金として			2,683,464
	9012249(77B・温水プール)		「温水プール」運転資金として			12,104,968
	5397782(77B・体育セナー)		「体育センター」運転資金として			3,928,068
	9087877(77B・体育セナー)		「体育センター」利用者利用料			76,030
			小計			392,980,744
事業未収金						153,500,031
福祉事業未収金			介護給付費・計画相談支援給付費			133,131,355
			施設利用者利用料自己負担額			6,910,732
			受託事業・補助事業等精算額			5,738,615
			自動販売機収入等上記以外の未収金			2,216,187
			小計			147,996,889
就労事業未収金			就労印刷事業未収金			5,161,062
			就労自主事業未収金			170,983
			就労下請事業未収金			171,097
			小計			5,503,142
未収金			和解金他			2,241,391
原材料			就労事業材料等			1,615,791
立替金			職員雇用保険他立替			107,056
前払金			H29年度しせつの損害保険料等			681,550
流動資産合計						
551,388,431						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	柴田郡村田町大字沼辺字一本杉1番1他5筆		第1種社会福祉事業障害者支援施設「ふばつ」用地(建設途中)			155,072,932
建物	(杏友園)塩竈市新富町24番地1	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設「杏友園」に使用している。	970,691,393	513,903,633	456,787,760
	(不忘園)白石市大鷹沢大町字若林129番地2	2013年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設「不忘園」に使用している。	116,350,893	15,660,520	100,690,373
	(啓生園)仙台市宮城野区幸町4丁目1番地2	1975年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設「啓生園」に使用している。	654,255,621	366,501,249	287,754,372
	(第二啓生園)仙台市宮城野区幸町4丁目1番地2	1978年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業「第二啓生園」に使用している。	177,407,304	149,521,995	27,885,309
	(温水プール)仙台市宮城野区幸町4丁目1番地2	1987年度	公益事業である障害者用温水プール「幸町ウエルフェア温水プール」に使用している。	176,650,000	135,756,562	40,893,438
			小計			914,011,252
基本財産合計						
1,069,084,184						
(2) その他の固定資産						
建物	(不忘園)白石市大鷹沢大町字若林129番地2	2013年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設「杏友園」に使用している。	891,030	891,026	4
	(不忘園)白石市大鷹沢大町字若林129番地2	2013年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設「不忘園」に使用している。	18,351,562	6,613,051	11,738,511
	(啓生園)仙台市宮城野区幸町1番地2	2004年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設「啓生園」に使用している。	997,500	997,499	1
	(第二啓生園)仙台市宮城野区幸町1番地2	2004年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業「第二啓生園」に使用している。	1,861,500	1,163,099	698,401
	(温水プール)仙台市宮城野区幸町1番地2	1990年度	公益事業である障害者用温水プール「幸町ウエルフェア温水プール」に使用している。	144,457	144,456	1
	(体育センター)仙台市宮城野区幸町1番地2	2006年度	公益事業である「宮城県障害者総合体育センター」で使用している。	325,420	325,419	1
	(体育センター)仙台市宮城野区幸町1番地2	2014年度	同上	308,880	92,018	216,862
			小計			12,653,771
建物附属設備	(不忘園)白石市大鷹沢大町字若林129番地2	2013年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設「不忘園」に使用している。	892,500	229,221	663,279
構築物	駐車場 他1件			1,265,250	1,077,054	188,196
機械及び装置	印刷用ワデマド機 他42件			19,104,968	15,183,523	3,921,445
車輛及び運搬具	日産 キャラバン宮城800そ1444他 計6台		「杏友園」利用者送迎・業務用として使用	25,451,511	18,478,123	6,973,388
	スズキ エブリ 宮城880あ1517		「不忘園」利用者送迎用として使用	1,499,950	1,499,949	1
	トヨタハイエース 仙台400す9261他 計3台		「啓生園」利用者送迎用として使用	7,123,780	7,123,777	3
	日産 キャラバン宮城100せ2206他 計3台		「第二啓生園」就労支援事業で使用	5,403,622	4,647,611	756,011
	マツダ キャロル 宮城581け3563		「オアシス」相談支援事業で使用	620,875	620,874	1
	車椅子		「温水プール」運営事業で使用	714,692	472,726	241,966
			小計			7,971,370

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
器具及び備品	電動ベット 他308件			99,180,029	67,887,134	31,292,895
建設仮勘定	ふばう建築費・設計費・工事監理費等		第1種社会福祉事業障害者支援施設「ふばう」	882,344,944	0	882,344,944
有形リース資産	富士ゼロックス カラー複合機 DC1450GA 他2件		就労支援事業に使用	5,404,680	3,395,118	2,009,562
ソフトウェア	福祉見聞録使用ライセンス 他7件		第1種、第2種社会福祉事業で使用	1,137,150	890,267	246,883
無形リース資産	福祉見聞録 他2件		第1種、第2種社会福祉事業で使用	11,152,080	4,152,708	6,999,372
退職給付引当資産	職員 132名分		職員退職共済掛金事業主負担分			32,857,940
人件費積立資産	(杏友園)七十七銀行 3572442		杏友園将来の人件費財源として積立			10,000,000
	(杏友園)七十七銀行 3572442		"			4,000,000
	(杏友園)七十七銀行 3572442		"			5,000,000
			小計			19,000,000
修繕積立資産	(杏友園)杜の都信用金庫 0683525		杏友園緊急修繕等の財源として積立			3,000,000
	(杏友園)杜の都信用金庫 0683525		"			5,000,000
	(杏友園)杜の都信用金庫 0683525		"			5,000,000
	(杏友園)杜の都信用金庫 0683525		"			5,000,000
	(第二啓生園)七十七銀行 0043682		第二啓生園緊急修繕等の財源として積立			6,000,000
	(第二啓生園)七十七銀行 0043682		"			7,000,000
			小計			31,000,000
施設整備等積立資産	(杏友園)仙台銀行 3572442		杏友園大規模修繕(外壁等)財源として積立			8,000,000
	(杏友園)仙台銀行 3572442		"			7,000,000
	(杏友園)仙台銀行 3572442		"			8,000,000
	(不志園)七十七銀行 5527332		「ふばう」設備等設置財源として積立			15,000,000
	(啓生園)七十七銀行 3001960		啓生園大規模修繕財源として積立			1,000,000
	(啓生園)七十七銀行 3001960		"			1,500,000
	(啓生園)七十七銀行 3001960		"			1,000,000
	(第二啓生園)七十七銀行 0043682		第二啓生園施設建設財源として積立			15,000,000
	(第二啓生園)七十七銀行 0043682		"			5,000,000
			小計			61,500,000
器具及び備品取得積立資産	(啓生園)七十七銀行 3001960		啓生園ネースコール等設置財源として積立			2,000,000
	(啓生園)七十七銀行 3001960		"			2,000,000
	(第二啓生園)七十七銀行 0043683		第二啓生園空調設備等設置財源として積立			5,000,000
	(第二啓生園)七十七銀行 0043683		"			5,000,000
	(第二啓生園)七十七銀行 0043683		"			5,000,000
	(第二啓生園)七十七銀行 0043683		"			4,000,000
	(第二啓生園)七十七銀行 0043683		"			1,000,000
			小計			24,000,000
車輛運搬具等取得積立資産	(杏友園)杜の都信用金庫 0683525		杏友園送迎用車両購入財源として積立			3,000,000
	(杏友園)杜の都信用金庫 0683525		"			2,000,000
	(杏友園)杜の都信用金庫 0683525		"			500,000
	(杏友園)杜の都信用金庫 0683525		"			500,000
	(杏友園)杜の都信用金庫 0683525		"			500,000
	(杏友園)杜の都信用金庫 0683525		"			500,000
	(杏友園)杜の都信用金庫 0683525		"			2,000,000
	(啓生園)七十七銀行 3001960		啓生園送迎用車両購入財源として積立			1,000,000
			小計			10,000,000
工賃変動積立資産(就)	(第二啓生園)七十七銀行 0043683		第二啓生園就労事業利用者工賃財源として積立			1,000,000
	(第二啓生園)七十七銀行 0043683		"			1,000,000
	(第二啓生園)七十七銀行 0043683		"			1,000,000
	(第二啓生園)七十七銀行 0043683		"			1,500,000
			小計			4,500,000
設備等整備積立資産(就)	(第二啓生園)七十七銀行 0043683		第二啓生園就労事業設備準備金として積立			1,000,000
	(第二啓生園)七十七銀行 0043683		"			3,000,000
	(第二啓生園)七十七銀行 0043683		"			3,000,000
	(第二啓生園)七十七銀行 0043683		"			1,500,000
			小計			8,500,000
長期前払費用	杏友園他車輛 14台分		車輛リサイクル料			448,314
その他の固定資産合計						1,140,097,981
固定資産合計						2,209,182,165
資産合計						2,760,570,596
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						57,515,269
福祉事業未払金	パート職員賃金等					4,950,958
	3月分電気・水道料等					3,647,799
	3月分業務委託費等					7,302,711
	修繕費					11,905,729
	温冷配膳車購入費等他					21,852,980
			小計			49,660,177
就労事業未払金	3月分就労事業工賃・材料費・外注費等					7,855,092
1年以内返済予定リース債務	杏友園・啓生園・第二啓生園リース債務					3,311,352
預り金	消費税他					1,950,711
職員預り金	市県民税・社会保険他					15,985,601
賞与引当金						35,019,610
流動負債合計						113,782,543
2 固定負債						
リース債務						5,683,722
退職給付引当金	職員 132名分					32,857,940
固定負債合計						38,541,662
負債合計						152,324,205
差引純資産						2,608,246,391