

財産目録
平成30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 現金	現金					404,656,329
	現金(就労)					6,120
	現金(釣銭)					73,224
	小口現金					22,000
						10,576
			現金小計			111,920
普通預金	0063720(77B・本部)		「法人本部」運転資金として			42,142,442
	5466016(77B・杏友園)		「杏友園」運転資金として			79,491,213
	3572441(仙台B・杏友園)		「杏友園」運転資金として			170,628
	7095002(杜の都B・杏友園)		「杏友園」運転資金として			249,828
	22301431(郵貯・杏友園)		「杏友園」運転資金として			7,748
	5004369(77B・ふぼう)		「ふぼう」運転資金として			81,984,000
	0016357(77B・ふぼう)		「ふぼう」運転資金として			17,851,523
	1120982(仙南信金・ふぼう)		「ふぼう」運転資金として			1,000
	5527333(77B・不忘園)		「不忘園」運転資金として			3,998,764
	0063941(77B・啓生園)		「啓生園」運転資金として			97,111,777
	0043681(77B・第二啓生園)		「第二啓生園」運転資金として			40,932,783
	9016953(77B・第二啓生園)		「第二啓生園」就労事業運転資金として			10,217,909
	5397774(77B・福祉センター)		「福祉センター」運転資金として			6,095,062
	9087869(77B・福祉センター)		「福祉センター」利用者利用料			13,000
	5478341(77B・オアシス)		「オアシス」運転資金として			5,243,682
	9077197(77B・協会公益事業)		「協会公益事業」運転資金として			968,080
	9021817(77B・推進センター)		「推進センター」運転資金として			3,076,662
9012249(77B・温水プール)		「温水プール」運転資金として			8,437,036	
5397782(77B・体育センター)		「体育センター」運転資金として			6,481,932	
9087877(77B・体育センター)		「体育センター」利用者利用料			69,340	
			普通預金小計			404,544,409
事業未収金 福祉事業未収金			介護給付費・計画相談支援給付費			154,129,061
			施設利用者利用料自己負担額			132,363,536
			受託事業・補助事業等精算額			6,934,965
			自動販売機収入等上記以外の未収金			5,935,326
			福祉事業未収金小計			3,903,808
就労事業未収金			就労印刷事業未収金			4,676,642
			就労自主事業未収金			87,230
			就労下請事業未収金			227,554
			就労事業未収金小計			4,991,426
未収金 未収補助金 原材料 立替金 前払金 短期貸付金			和解金他			2,020,000
			宮城県(不忘園解体等設計業務補助金)			6,000,000
			就労事業材料等			1,738,994
			職員雇用保険他立替			585,510
			H30年度しせつの損害保険料等			974,760
			職員貸付			390,000
			流動資産合計			570,494,654
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	2014年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設「ふぼう」に使用している			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	540,259,357
(ふぼう)柴田郡村田町大字沼辺字一本杉1番1		2017年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設「ふぼう」に使用している	1,754,298,250	22,019,826	1,732,278,424
(啓生園)仙台市宮城野区幸町四丁目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	378,837,162	275,418,459
(第二啓生園)仙台市宮城野区幸町四丁目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	152,566,244	24,841,060
(温水プール)仙台市宮城野区幸町四丁目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	138,740,512	37,909,488
				建物小計		
			基本財産合計			2,655,952,399
(2) その他の固定資産						
建物	(杏友園)塩竈市新富町24番地1	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
	(ふぼう)柴田郡村田町大字沼辺字一本杉1番1	2017年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設「ふぼう」に使用している	600,400	16,516	583,884
	(不忘園)白石市大鷹沢大町若林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	134,702,455	27,374,800	107,327,655
	(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	1,249,499	612,001
	(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	136,187	172,693
			建物小計			108,696,240

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
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	289,018	603,482
構築物	駐車場 他3件			58,730,424	1,585,645	57,144,779
機械及び装置	印刷用ワグマンド機 他43件			58,313,958	17,382,156	40,931,802
車輛及び運搬具	日産キャブ 宮城800そ1444他 計5台		「杏友園」利用者送迎・業務用として使用	18,716,306	14,520,959	4,195,347
	スリキリ 宮城880あ1517 計2台		「ふぼう」利用者送迎用として使用	5,467,330	1,582,602	3,884,728
	トヨタハイース 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
	日産キャブ 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	4,880,229	523,393
	マツダキャブ 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	556,022	158,670
			車輛及び運搬具小計			8,762,142
器具及び備品	電動ベット 他308件			161,099,119	71,757,927	89,341,192
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	4,476,054	928,626
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	1,071,630	65,520
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	6,383,124	4,768,956
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			33,344,830
人件費積立資産	(杏友園)仙台銀行 3572442		杏友園将来の人件費財源として積立			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			18,000,000
	(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			13,000,000
			修繕積立資産小計			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			23,000,000
	(啓生園)七十七銀行 3001960		啓生園大規模修繕財源として積立			5,500,000
	(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			20,000,000
			施設整備等積立資産小計			48,500,000
器具及び備品取得積立資産	(啓生園)七十七銀行 3001960		啓生園ナースコール等設置財源として積立			3,000,000
	(第二啓生園)七十七銀行 0043682		第二啓生園空調設備等設置財源として積立			20,000,000
			器具及び備品取得積立資産小計			23,000,000
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			9,000,000
	(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
			車輛運搬具等取得積立資産小計			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			5,000,000
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			9,000,000
長期前払費用	杏友園他車輛 14台分		車輛リサイクル料等			1,241,992
その他の固定資産						1,825,070
			その他の固定資産合計			493,154,631
			固定資産合計			3,149,107,030
			資産合計			3,719,601,684
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						95,057,975
福祉事業未払金	職員給与等					38,317,709
	3月分電気・水道料等					5,324,809
	3月分業務委託費・修繕費他					44,176,999
			福祉事業未払金小計			87,819,517
就労事業未払金	3月分就労事業工賃・材料費・外注費等					7,238,458
			就労事業未払金小計			7,238,458
その他の未払金	不忘園解体等設計業務					6,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	ふぼう借入金					9,996,000
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					1,348,602
職員預り金	市県民税・社会保険他					16,630,875
前受収益	温水プール水泳教室受講料					8,000
賞与引当金						33,002,559
			流動負債合計			165,355,363
2 固定負債						
設備資金借入金	ふぼう施設整備借入					87,505,000
リース債務						2,386,230
退職給付引当金	職員 131名分					33,344,830
			固定負債合計			123,236,060
			負債合計			288,591,423
			差引純資産			3,431,010,261