

財産目録

令和02年03月31日 現在

別紙4

1/2 ページ

(単位:円)

事業区分 法人全体
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

科目名	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
I 【資産の部】						
1、流動資産						
現金 現金手許有高						
現金		—	運転資金として	—	—	1,170,000
預貯金	七十七銀行石巻支店他	—	運転資金として	—	—	44,799,040
事業未収金		—	各事業未収金	—	—	634,884,750
未収金		—		—	—	205,250
貯蔵品		—	各事業貯蔵品	—	—	280,377
流動資産合計						517,504,786
2、固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	七十七銀行石巻支店	—	特段の指定がない	—	—	10,000,000
基本財産合計						10,000,000
土地	(河北支所)石巻市小船越字山畑417-28 (福寿荘)石巻市新成一丁目7-2	— —	上品の郷への貸地として使用している 職員駐車場として使用している	— —	— —	21,100,000 0
(2) その他の固定資産						
建物	(桃生支所)石巻市桃生町中津山字八木157-1 (河南支所)石巻市前谷地字黒沢前35 (福寿荘)石巻市新成一丁目7-1 (河北支所)石巻市小船越字山畑417-54	2002年度 2011年度 2012年度 2013年度	桃生支所で使用している 河南支所で使用している 第2種社会福祉事業であるデイサー 河北支所で使用している	575,976 2,100,000 782,270,777 409,500	-807,815,777 0 0 0	81,357,553 2,100,000 782,270,777 409,500
車輛運搬具 器具及び備品	日産バネット入浴車他37台		各事業の公用車として使用している			72,504,554
減価償却累計額 (△)		—		—	—	-1,981,119,650
権利						38,640
ソフトウェア						34,383,717
退職手当積立基金預け金		—		—	—	220,569,820
貸付事業貸付金	貸付事業貸付金	—	貸付事業貸付のため	—	—	153,300
生活安定資金欠損補填積立金	七十七銀行石巻支店	—	生活安定資金の欠損を行うために積	—	—	259,449
介護保険事業積立金	七十七銀行石巻支店他	—	介護保険等事業の安定運営のため	—	—	210,601,655
社会福祉振興資金運用積立金	七十七銀行石巻支店他	—	地域福祉事業推進のために積み立	—	—	283,725,600
石巻遊技業組合福祉基金積立金	七十七銀行石巻支店	—	社会福祉の援護を必要とする方のた	—	—	100,832,380
本所・支所移転準備基金積立金	七十七銀行石巻支店他	—	本所・支所が移転する際の資金とし	—	—	231,738,670

財産目録

令和02年03月31日 現在

別紙4

2/2 ページ

(単位:円)

事業区分 法人全体
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

科目名	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
財政調整基金積立金	七十七銀行石巻支店	—	本会における財源不足が生じた際の	—	—	34994690
災害活動支援基金積立金	七十七銀行石巻支店	—	災害活動における支援等のために積	—	—	16477054
その他の固定資産合計						850489598
固定資産合計						860489598
資産合計						1377994384
II【負債の部】						
1、流動負債						
事業未払金		—		—	—	26036581
預り金		—		—	—	5530037
流動負債合計						31566618
2、固定負債						
退職給与引当金		—		—	—	220569820
固定負債合計						220569820
負債合計						252136438
差引純資産						1125857946