

財産目録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4

(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
給食用材料						
商品・製品						
立替金	(宮城緑風園拠点) 角田市佐倉字小山46番地1		宮城緑風園訪問介護事業所電気料他立替他			34,454
前払金						
サービス区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						
2 固定資産						181,492,517
(1) 基本財産						
土地	(宮城緑風園拠点) 角田市佐倉字小山46番地1 (みどり荘拠点) 角田市佐倉字上土浮2番地2 角田市佐倉字上土浮2番地3 角田市佐倉字上土浮2番地5 角田市佐倉字上土浮71番地4 角田市佐倉字上土浮68番地1 角田市佐倉字畑田南3番地2 角田市佐倉字畑田南3番地5		宮城緑風園舎敷地 みどり荘園舎敷地他 みどり荘園舎敷地他 みどり荘園舎敷地他 みどり荘園舎敷地他 みどり荘園舎敷地他 みどり荘園庫敷地他 みどり荘園庫敷地他 小計	53,041,369 98,058 1,481,760 8,867,070 24,944,902 7,262,806 19,424,600 6,503,867 121,624,432		53,041,369 98,058 1,481,760 8,867,070 24,944,902 7,262,806 19,424,600 6,503,867 121,624,432
建物	(宮城緑風園拠点) 角田市佐倉字小山46番地1 (みどり荘拠点) 角田市佐倉字上土浮2番地2他 角田市佐倉字上土浮71番地4他 角田市佐倉字畑田南3番地5他		宮城緑風園舎 みどり荘園舎他 みどり荘園庫他 みどり荘園庫他 小計	628,008,258 173,865,399 8,612,031 3,136,570 628,008,258	157,612,995 133,294,109 7,019,524 3,036,405 157,612,995	470,395,263 40,571,290 1,592,507 100,165 470,395,263
建物付属設備						512,659,225
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						634,283,657
建物付属設備						
土地						
建物						
構築物						
機械及び装置	(宮城緑風園拠点) 角田市佐倉字小山46番地1 角田市佐倉字小山46番地1 角田市佐倉字小山46番地1 角田市佐倉字小山46番地1 (みどり荘拠点) 角田市佐倉字上土浮2番地2	平成16年度 平成17年度 平成19年度 平成28年度 平成16年度	利用者送迎他 利用者送迎他 利用者送迎他 利用者送迎他 利用者送迎他	1,980,000 950,000 1,674,540 2,492,175 2,788,515	1,979,999 949,999 1,674,539 1,040,482 2,788,514	1 1 1 1,451,693 1
車輛運搬具	角田市佐倉字上土浮2番地2	平成16年度	利用者送迎他	2,788,515	2,788,514	1
小計						
基本財産合計						

財産目録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4

(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
器具及び備品	(宮城緑風園拠点) 角田市佐倉字小山46番地1 宮城緑風園 (みどり荘拠点)	—	電動ベトト他	18,849,690	18,635,183	214,507
	角田市佐倉字上土浮2番地2 みどり荘 (みどり売店拠点)	—	電動ベトト他	49,237,930	43,301,712	5,936,218
	角田市佐倉字上土浮2番地2 みどり売店	—	陳列棚他	230,100	230,098	2
	小計					6,150,727
建設仮勘定 有形リース資産	(宮城緑風園拠点) 角田市佐倉字小山46番地1 宮城緑風園 角田市佐倉字小山46番地1 宮城緑風園訪問介護事業所 (みどり荘拠点)	平成29年度 平成29年度	高齢者介護システム 介護情報管理 高齢者介護システム 介護情報管理	3,018,600 603,720	1,207,440 241,488	1,811,160 362,232
	角田市佐倉字上土浮2番地2 みどり荘	平成29年度	高齢者介護システム 介護情報管理	3,693,600	1,477,440	2,216,160
	小計					4,389,552
	権利	(みどり荘拠点) 角田市佐倉字上土浮2番地2 みどり荘 (みどり売店) 角田市佐倉字上土浮2番地2 みどり売店	— —	電話加入権 電話加入権	102,237 57,541	— —
ソフトウェア	(宮城緑風園拠点) 角田市佐倉字小山46番地1 宮城緑風園 (みどり荘拠点)	—	財務ソフト他	991,800	698,580	293,220
	角田市佐倉字上土浮2番地2 みどり荘 (みどり売店拠点)	—	財務ソフト他	1,287,075	916,995	370,080
	角田市佐倉字上土浮2番地2 みどり売店	—	販売ソフト	456,750	456,750	663,300
	小計					—
無形リース資産 退職給付引当資産	(宮城緑風園拠点) 角田市佐倉字小山46番地1 宮城緑風園 角田市佐倉字小山46番地1 宮城緑風園訪問介護事業所 (みどり荘)	— — —	宮城県民間社会福祉振興会退職給付預け金 宮城県民間社会福祉振興会退職給付預け金 宮城県民間社会福祉振興会退職給付預け金	— 2,215,668 5,057,333	— — —	2,215,668 5,057,333
	角田市佐倉字上土浮2番地2 みどり荘	—	宮城県民間社会福祉振興会退職給付預け金	18,975,198	—	18,975,198
	小計					26,248,199
	収益事業区分元入金	(法人本部拠点) 角田市佐倉字上土浮2番地2 法人本部 (みどり荘拠点)	—	みどり売店分元入金	2,500,000	—
みどり荘建設積立資産 措置施設特定預金 積立預金 その他の固定資産	角田市佐倉字上土浮2番地2 みどり荘	—	みどり荘建設積立資産	412,230,959	—	412,230,959
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
その他の固定資産合計						453,794,212
固定資産合計						1,088,077,869
資産合計						1,269,570,386
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金						
(法人本部拠点)						

財産目録

平成31年 3月31日 現在

別紙4

(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	
1年以内返済予定リース債務	法人本部 役員報酬支払等 (宮城緑風園拠点)	—		—	—	66,000	
	宮城緑風園 社会保険料、業者支払等	—		—	—	6,020,451	
	特定生活介護事業所宮城緑風園 社会保険料、業者支払	—		—	—	9,903,543	
	宮城緑風園訪問介護事業所 社会保険料、業者支払等 (みどり荘拠点)	—		—	—	850,573	
	みどり荘 社会保険料、業者支払等 (みどり売店拠点)	—		—	—	9,376,470	
	みどり売店 賃金支払等	—		—	—	72,756	
	小計					26,289,793	
	その他の未払金 未払費用 買掛金	宮城緑風園 社会保険料、業者支払等	—		—	—	603,720
		宮城緑風園訪問介護事業所 社会保険料、業者支払等	—		—	—	120,744
		(みどり荘拠点)	—		—	—	738,720
みどり荘 社会保険料、業者支払等		—		—	—	1,463,184	
小計							
1年以内返済予定設備資金借入金		宮城緑風園 社会保険料、業者支払等	—		—	—	93,671
		みどり売店 業者支払 (宮城緑風園拠点)	—		—	—	8,780,000
		宮城緑風園 設備資金借入金	—		—	—	3,400
		(法人本部拠点)	—		—	—	341,335
		法人本部 源泉所得税 (宮城緑風園拠点)	—		—	—	68,215
	宮城緑風園 源泉所得税他	—		—	—	569,577	
	特定緑風園 源泉所得税他	—		—	—	2,975,876	
	宮城緑風園訪問介護事業所 源泉所得税他 (みどり荘拠点)	—		—	—	3,958,403	
	みどり荘 源泉所得税他	—		—	—		
	小計						
前受金 サービス区分間借入金 仮受金	宮城緑風園 入院日用品費 (宮城緑風園拠点)	—		—	—	25,065	
	宮城緑風園 賞与引当金	—		—	—	1,426,106	
	特定緑風園 賞与引当金	—		—	—	392,876	
	宮城緑風園訪問介護事業所 賞与引当金 (みどり荘拠点)	—		—	—	1,138,155	
	みどり荘 賞与引当金	—		—	—	15,411,503	
	小計					18,368,640	
	その他の流動負債		—		—	—	
		流動負債合計					58,978,756
	2 固定負債						

財産目録

平成31年 3月31日 現在

別紙4

(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
設備資金借入金	(宮城緑風園拠点) 宮城緑風園 宮城緑風園建設借入金 (福祉医療機構)	—		—	—	43,900,000
	長期運営資金借入金 リース債務	—		—	—	1,207,440 241,488
退職給付引当金	(宮城緑風園拠点) 宮城緑風園 絆高齢者介護システム 宮城緑風園 訪問介護事業所 絆高齢者介護システム (みどり荘拠点) みどり荘 絆高齢者介護システム	—	小計	—	—	1,477,440 2,926,368
	(宮城緑風園拠点) 宮城緑風園 宮城県民間社会福祉振興会退職給付引当金 宮城緑風園 訪問介護事業所 宮城県民間社会福祉振興会 (みどり荘拠点) みどり荘 宮城県民間社会福祉振興会退職給付引当金	—	小計	—	—	2,215,668 5,057,333 18,975,198 26,248,199
その他の固定負債		—		—	—	73,074,567
	固定負債合計					132,053,323
	負債合計					1,137,517,063