

法人名	社会福祉法人 みやぎ会
施設名	あゆみの里
会計単位名	社会福祉法人 みやぎ会

## 財産目録

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

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
<b>I 資産の部</b>						
001 1 流動資産						
01 現金預金	J A・群銀 (別紙明細書)		法人運営			40,144,815
02 預金	J A前橋市 宮城支所・群銀 大胡支店					40,144,815
小計(現金預金)						40,144,815
03 事業未収金	国保連 他 (別紙明細書)		介護報酬国保連請求・利用者負担金 等			53,321,874
04 未収金			所得税還付金			26,949
15 立替金			技能実習生宿舍等立替分			128,278
流動資産合計						93,621,916
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地	前橋市柏倉町2189-223、2189-21、2189-201	平成16年度	法人所有地	165,785,200		165,785,200
02 建物	2189-221、2189-222	H15	特養・H22地域密着型 特養、H17デイ施設 他	985,659,332	546,633,278	439,026,054
小計((1) 基本財産)						604,811,254
02 (2) その他の固定資産						
02 建物	前橋市柏倉町2189-223、2189-21、2189-201		屋外西倉庫 他	1,899,702	1,525,440	374,262
03 構築物	2189-221、2189-222		屋外トイレ 他	13,459,251	8,608,708	4,850,543
04 機械及び装置			小型発電機 他	408,450	355,658	52,792
05 車輛運搬具			デイ・特養車両 13台	27,123,654	21,987,885	5,135,769
06 器具及び備品			電動ベッド・ストレッチャー・PC 他	62,372,575	53,641,690	8,730,885
09 権利	法人管理部		電話・水道設置負担金、リサイクル券 他	1,903,970	1,233,680	670,290
10 ソフトウェア	法人管理部			1,845,175	1,845,175	
11 無形リース資産	法人管理部		NDソフトウェアほのぼのNext (利用者管理)	6,712,200	1,230,570	5,481,630
17 退職給付引当資産	福祉医療機構・群馬県社協等退職共済制度		本年度退職預け金の計上額			2,916,256
18 利用者立替金	法人施設部		特養、ユニット医療費 他			100,000
20 修繕費積立資産	J A前橋市 宮城支所 定期貯金		法人施設修繕用として			5,000,000
22 人件費積立資産	J A前橋市 宮城支所 定期貯金		法人人件費積立金として			30,000,000
24 差入保証金			協同組合ｸﾞﾙｰﾌﾟ瑞穂 出資金・宿舍敷金			190,000
小計((2) その他の固定資産)						63,502,427
固定資産合計						668,313,681
資産合計						761,935,597
<b>II 負債の部</b>						
011 1 流動負債						
02 事業未払金			日清食品 他業者 (当月仕入れ分)			12,419,268
06 1年以内返済予定設備資金借入金			特養、ユニット、デイ借入金返済			17,212,000
08 1年以内返済予定リース債務			NDソフトウェアほのぼのNext			1,342,440
16 職員預り金			産休・育休者 雇用保険料			1,110,171
流動負債合計						32,083,879
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金		H15 他	特養、H22ユニット、H17デイ等 建築資金			64,927,000
03 リース債務			NDソフトウェアほのぼのNext			4,139,190
08 退職給付引当金			今年度退職給付引当金計上額			2,916,256
固定負債合計						71,982,446
負債合計						104,066,325
差引純資産						657,869,272