

監事	監事	理事長	会計責任者	副会計責任	出納責任者	経理担当者	経理担当者
							

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 8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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	J A・群銀 (別紙明細書)		法人運営			93,993,305
預金	J A前橋市 宮城支所・群銀 大胡支店 他					93,967,814
小口現金						25,491
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			65,548,218
立替金			技能実習生宿舍等立替分 他			1,323,120
流動資産合計						160,864,643
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	前橋市柏倉町2189-223、2189-21、2189-204	平成16年度	法人所有地	1,146,817,032	673,687,295	473,129,737
建物	2189-221、2189-222	H15	特養・H22地域密着型 特養、H17デイ施設 他	165,785,200		165,785,200
				981,031,832	673,687,295	307,344,537
(2) その他の固定資産						
建物	前橋市柏倉町2189-223、2189-21、2189-204		屋外西倉庫 他	1,899,702	1,768,532	131,170
構築物	2189-221、2189-222		屋外トイレ 他	13,459,251	12,038,497	1,420,754
機械及び装置			小型発電機 他	408,450	408,448	2
車輛運搬具			デイ・特養車両	28,612,985	23,493,745	5,119,240
器具及び備品			電動ベッド・ストレッチャー・PC 他	83,086,888	59,965,664	23,121,224
権利	法人管理部		電話・水道設置負担金、リサイクル券 他	1,911,410	1,383,480	527,930
ソフトウェア	法人管理部			459,800	22,990	436,810
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)	6,877,200	3,782,460	3,094,740
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			2,913,128
利用者立替金	法人施設部		特養、ユニット医療費 他			100,000
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
差入保証金			協同組合サポート瑞穂 出資金・宿舍敷金			190,000
固定資産合計						515,184,735
資産合計						676,049,378
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金			運営資金			20,000,000
事業未払金			各業者仕入分			15,111,607
1年以内返済予定設備資金借入金			デイ、ユニット借入金返済			5,652,000
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			1,375,440
預り金			未収利用料金			41,372
職員預り金			産休・育休者 雇用保険料			194,479
仮受金			職員利用分			263,270
流動負債合計						42,638,168
2 固定負債						
設備資金借入金		H15 他	H17デイ、H22ユニット等 建築資金			17,427,000
リース債務			NDソフトウェアほのぼのNext			13,352,460
退職給付引当金			今年度退職給付引当金計上額			2,913,128
固定負債合計						33,692,588
負債合計						76,330,756
差引純資産						599,718,622