

社会福祉法人不忘会 財産目録

平成28年3月31日現在

別表5

Page: 1

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		0
現金預金		1,158,047,197
現金預金		1,158,047,197
	現金手元有高	83,480
	仙台銀行 白石支店	794,940,233
	七十七銀行 白石支店	343,002,486
	仙南信用金庫 本店	20,020,998
有価証券		
有価証券		0
事業未収金		70,905,327
事業未収金		70,905,327
未収金		44,643,310
未収金		44,643,310
未収補助金		0
未収補助金		0
貯蔵品		0
貯蔵品		0
立替金		0
立替金		0
前払金		1,004,530
前払金		1,004,530
前払費用		0
前払費用		0
1年以内回収予定長期貸付金		0
1年以内回収予定長期貸付金		0
短期貸付金		0
短期貸付金		0
仮払金		0
仮払金		0
その他の流動資産		0
その他の流動資産		0
徴収不能引当金		0
徴収不能引当金		0
流動資産合計		1,274,600,364
2. 固定資産		
(1)基本財産		
土地		38,638,888
土地		38,638,888
	宮城県白石市福岡八宮字川原	
	10番地3 宅地 3746.75㎡	7,000,000

社会福祉法人不忘会 財産目録

平成28年3月31日現在

別表5
Page: 2

資産・負債の内訳	金額
15番地 宅地 1743.75㎡	10,000,000
27番地 雑種地 26.00㎡	
15番地1 雑種地 4.10㎡	118,000
10番地8 畑 1248.00㎡	
12番地2 山林 343.00㎡	21,127,608
16番8 原野 70.00㎡	211,750
15番3 原野 7.01㎡	
15番4 原野 13.00㎡	
16番2 原野 40.00㎡	181,530
建物	557,527,268
建物	557,527,268
宮城県白石市福岡八宮字川原 10番地3,15番地,15番地1,15番地5,15番地7,15番地8,15番地9,10番地7,14番地2,10番地6,10番地8,12番地2 特別養護老人ホーム八宮荘 鉄筋コンクリート造コンクリート屋根・陸屋根平屋建3444.90㎡ 書庫27.72㎡	419,981,118
15番地,15番地9 デイサービスセンター吹上荘 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建300.63㎡	14,287,349
14番地2,15番地,15番地1,15番地7,10番地7,14番地2 白石市在宅介護支援センター八宮 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建て102.60㎡	9,967,724
白石市字本町27番地1,27番地6 白石市デイサービスセンターぶな 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建て510.11㎡	113,291,077
定期預金	0
定期預金	0
投資有価証券	0
投資有価証券	0
基本財産合計	596,166,156
(2)その他の固定資産	0
構築物	2,198,082
構築物	2,198,082
機械及び装置	0
機械及び装置	0
車輛運搬具	1,928,679
車輛運搬具	1,928,679
器具及び備品	37,608,865
器具及び備品	37,608,865
建設仮勘定	0

社会福祉法人不忘会 財産目録

平成28年3月31日現在

別表5
Page: 3

資産・負債の内訳	金額
建設仮勘定	0
有形リース資産	5,759,032
有形リース資産	5,759,032
権利	0
権利	0
ソフトウェア	0
ソフトウェア	0
無形リース資産	4,243,497
無形リース資産	4,243,497
投資有価証券	0
投資有価証券	0
長期貸付金	0
長期貸付金	0
退職給付引当資産	21,254,219
退職給付引当資産	21,254,219
長期預り金積立資産	0
長期預り金積立資産	0
長期前払費用	0
長期前払費用	0
その他の固定資産	0
その他の固定資産	0
その他の固定資産合計	72,992,374
固定資産合計	669,158,530
資産合計	1,943,758,894
II 負債の部	
1. 流動負債	0
短期運営資金借入金	0
短期運営資金借入金	0
事業未払金	0
事業未払金	0
その他の未払金	64,815,791
その他の未払金	64,815,791
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	2,353,536
1年以内返済予定リース債務	2,353,536
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年以内支払予定長期未払金	0

社会福祉法人不忘会 財産目録

平成28年3月31日現在

別表5

Page:4

資産・負債の内訳	金額
1年以内支払予定長期未払金	0
未払費用	0
未払費用	0
預り金	0
預り金	0
職員預り金	55,799
職員預り金	55,799
前受金	0
前受金	0
前受収益	0
前受収益	0
仮受金	0
仮受金	0
賞与引当金	17,710,000
賞与引当金	17,710,000
その他の流動負債	0
その他の流動負債	0
流動負債合計	84,935,126
2. 固定負債	
設備資金借入金	0
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
リース債務	7,845,120
リース債務	7,845,120
退職給付引当金	21,254,219
退職給付引当金	21,254,219
長期未払金	0
長期未払金	0
長期預り金	0
長期預り金	0
その他の固定負債	0
その他の固定負債	0
固定負債合計	29,099,339
負債合計	114,034,465
	0
差引純資産合計	1,829,724,429