

財 産 目 録  
令和 4年 3月31日現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>		—		—	—	<b>408,153,000</b>
現金	現金	—		—	—	13,640
	現金(就労)	—		—	—	9,960
	現金(釣銭)	—		—	—	70,000
			小計			93,600
普通預金	0063720(77B・本部)	—	「法人本部」運転資金として	—	—	57,099,884
	5466016(77B・杏友園)	—	「杏友園」運転資金として	—	—	93,885,216
	3572441(仙台B・杏友園)	—	「杏友園」運転資金として	—	—	110,207
	7095002(杜の都B・杏友園)	—	「杏友園」運転資金として	—	—	821,937
	22301431(郵貯・杏友園)	—	「杏友園」運転資金として	—	—	477,667
	5004369(77B・ふぼう)	—	「ふぼう」運転資金として	—	—	69,089,644
	0016357(77B・ふぼう)	—	「ふぼう」運転資金として	—	—	4,607,811
	1120982(仙南信金・ふぼう)	—	「ふぼう」運転資金として	—	—	396,415
	0063941(77B・啓生園)	—	「啓生園」運転資金として	—	—	108,565,085
	65114(郵便振替口座・啓生園)	—	「啓生園」利用者利用料口座	—	—	0
	0043681(77B・第二啓生園)	—	「第二啓生園」運転資金として	—	—	33,747,882
	9016953(77B・第二啓生園)	—	「第二啓生園」就労事業運転資金として	—	—	10,222,547
	117314(郵便振替口座・第二啓生園)	—	「第二啓生園」就労売上口座	—	—	0
	5397774(77B・福祉センター)	—	「福祉センター」運転資金として	—	—	5,438,974
	9087869(77B・福祉センター)	—	「福祉センター」利用者利用料	—	—	650
	5478341(77B・オアシス)	—	「オアシス」運転資金として	—	—	7,248,506
	9077197(77B・協会公益事業)	—	「協会公益事業」運転資金として	—	—	721,703
	9021817(77B・推進センター)	—	「推進センター」運転資金として	—	—	1,278,274
	9012249(77B・温水プール)	—	「温水プール」運転資金として	—	—	4,618,375
	5397782(77B・体育センター)	—	「体育センター」運転資金として	—	—	2,778,818
	9087877(77B・体育センター)	—	「体育センター」利用者利用料	—	—	82,330
	5018603(77B・肢体不自由児協会事業)	—	「肢体不自由児協会事業」運転資金として	—	—	656,630
	0128666(ゆうちょ・肢体不自由児協会)	—	「肢体不自由児協会事業」寄附金口座	—	—	6,210,845
			小計			408,059,400
<b>事業未収金</b>		—		—	—	<b>151,451,666</b>
福祉事業未収金		—	介護給付費・計画相談支援給付費等	—	—	143,564,090
就労事業未収金		—	就労印刷事業未収金	—	—	7,598,695
		—	就労自主事業未収金	—	—	58,093
		—	就労下請事業未収金	—	—	230,788
			小計			7,887,576
<b>未収金</b>		—	和解金他	—	—	<b>1,305,600</b>
<b>未収補助金</b>		—	宮城県(看護体制支援事業補助金等)	—	—	<b>55,246,750</b>
<b>貯蔵品</b>		—	施設行事	—	—	<b>2,000</b>
<b>原材料</b>		—	就労事業材料等	—	—	<b>1,029,922</b>
<b>立替金</b>		—	職員雇用保険他立替	—	—	<b>1,823,631</b>
<b>前払金</b>		—	R3年度施設損害保険料等	—	—	<b>1,522,208</b>
<b>流動資産合計</b>						<b>620,534,777</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>	柴田郡村田町大字沼辺字一本杉1番1 他5筆	2017年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設「ふぼう」に使用している	—	—	<b>155,072,932</b>
<b>建物</b>	(杏友園)塩竈市新富町24番地1	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設「杏友園」に使用している	1,151,131,968	640,709,486	510,422,482
	(ふぼう)柴田郡村田町大字沼辺字一本杉1番1	2017年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設「ふぼう」に使用している	1,754,298,250	286,689,754	1,467,608,496
	(啓生園)仙台市宮城野区幸町四丁目1番地2	1975年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設「啓生園」に使用している	631,452,725	391,154,801	240,297,924
	(第二啓生園)仙台市宮城野区幸町四丁目1番地2	1978年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業「第二啓生園」に使用している	189,123,514	164,867,804	24,255,710
	(温水プール)仙台市宮城野区幸町四丁目1番地2	1987年度	公益事業である障害者用温水プール「幸町ウエルフェア温水プール」に使用している	176,650,000	150,676,312	25,973,688
			小計			<b>2,268,558,300</b>
<b>基本財産合計</b>						<b>2,423,631,232</b>

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		
(2) その他の固定資産								
建物	(杏友園)塩竈市新富町24番地1	2001年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設「杏友園」に使用している	891,030	891,026	4		
	(ふぼう)柴田郡村田町大字沼辺字一本杉1番1	2017年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設「ふぼう」に使用している	5,732,800	2,309,636	3,423,164		
	(啓生園)仙台市宮城野区幸町1番地2	2004年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設「啓生園」に使用している	997,500	997,499	1		
	(第二啓生園)仙台市宮城野区幸町1番地2	2004年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業「第二啓生園」に使用している	1,861,500	1,595,099	266,401		
	(温水プール)仙台市宮城野区幸町1番地2	1990年度	公益事業である障害者用温水プール「幸町ウエルフェア温水プール」に使用している	692,257	220,918	471,339		
	(体育センター)仙台市宮城野区幸町1番地2	2006年度	公益事業である「宮城県障害者総合体育センター」で使用している	634,300	634,298	2		
	小計						4,160,911	
	構築物	駐車場他 計4件	—	第1種、第2種社会福祉事業で使用	58,730,424	16,960,017	41,770,407	
		機械及び装置	—	第1種、第2種社会福祉事業で使用	78,257,643	28,322,606	49,935,037	
		車輛及び運搬具	日産キャラバン 宮城800そ1444他 計6件	—	「杏友園」利用者送迎・業務用として使用	18,716,306	18,716,300	6
			トヨタハイエース 宮城800そ2410他 計2件	—	「ふぼう」利用者送迎用として使用	5,467,330	5,467,328	2
			トヨタレジアエスエス 仙台800さ8303他 計4件	—	「啓生園」利用者送迎用として使用	9,254,790	6,805,071	2,449,719
			日産キャラバン 宮城100せ2206他 計4件	—	「第二啓生園」就労支援事業で使用	5,718,772	5,403,619	315,153
			マツダキャロル 宮城581け3563 計1件	—	「オアシス」相談支援事業で使用	620,875	620,874	1
			車椅子他 計6件	—	「温水プール」運営事業で使用	714,692	714,686	6
トヨタシエンタ 仙台500ほ1215他 計2件			—	「肢体不自由児協会事業」で使用	2	0	2	
小計						2,764,889		
器具及び備品	電動ベッ他 計463件	—	第1種、第2種社会福祉事業で使用	193,681,335	132,529,796	61,151,539		
	有形リース資産	—	第1種、第2種社会福祉事業で使用	17,668,440	7,542,588	10,125,852		
	ソフトウェア	—	第1種、第2種社会福祉事業で使用	534,600	389,700	144,900		
	無形リース資産	—	第1種、第2種社会福祉事業で使用	18,129,840	7,990,464	10,139,376		
	退職給付引当資産	—	職員退職共済掛金事業主負担分	—	—	40,657,436		
	人件費積立資産	—	杏友園将来の人件費財源として積立	—	—	19,000,000		
	修繕積立資産	—	杏友園緊急修繕等の財源として積立	—	—	10,000,000		
		—	啓生園緊急修繕等の財源として積立	—	—	5,500,000		
		—	第二啓生園緊急修繕等の財源として積立	—	—	15,000,000		
	小計						30,500,000	
施設整備等積立資産	(杏友園)七十七銀行 5466012	—	杏友園大規模修繕財源として積立	—	—	11,000,000		
	(啓生園)七十七銀行 3001960	—	啓生園施設建設財源として積立	—	—	15,500,000		
	(第二啓生園)七十七銀行 0043682	—	第二啓生園施設建設財源として積立	—	—	15,000,000		
	小計						41,500,000	
器具及び備品取得積立資産	(杏友園)七十七銀行 5466012	—	杏友園将来の器具及び備品購入財源として積立	—	—	4,000,000		
	(啓生園)七十七銀行 3001960	—	啓生園将来の器具及び備品購入財源として積立	—	—	20,000,000		
	(第二啓生園)七十七銀行 0043683	—	第二啓生園将来の器具及び備品購入財源として積立	—	—	20,000,000		
	小計						44,000,000	
車輛運搬具等取得積立資産	(杏友園)杜の都信用金庫 0683525	—	杏友園送迎用車両購入財源として積立	—	—	4,000,000		
	(啓生園)七十七銀行 3001960	—	啓生園送迎用車両購入財源として積立	—	—	7,000,000		
	(第二啓生園)七十七銀行 3001960	—	第二啓生園営業用車両購入財源として積立	—	—	1,000,000		
	小計						12,000,000	
工賃変動積立資産(就)	(第二啓生園)七十七銀行 0043683	—	第二就労事業利用者工賃財源として積立	—	—	5,000,000		
	(第二啓生園)七十七銀行 0043683	—	第二就労事業設備準備金として積立	—	—	9,000,000		
	設備等整備積立資産(就)	—	車輛等	—	—	1,650,131		
	長期前払費用	—	水道過入金・下水道受益者負担金	1,866,760	541,978	1,324,782		
その他の固定資産	(ふぼう)	—						
その他の固定資産合計						384,825,260		
固定資産合計						2,808,456,492		
資産合計						3,428,991,269		
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	福祉事業未払金	—	3月分業務委託費・修繕費等	—	—	131,838,189		
	就労事業未払金	—	3月分就労事業工賃・材料費・外注費等	—	—	122,302,718		
	1年以内返済予定設備資金借入金	—	ふぼう借入金	—	—	9,996,000		
	1年以内返済予定リース債務	—	杏友園・ふぼう・啓生園・第二啓生園	—	—	6,436,416		
	預り金	—	消費税他	—	—	1,746,135		
	職員預り金	—	市民税・社会保険他	—	—	6,855,598		
	賞与引当金	—	次期賞与のうち当期分(12～3月)の引当	—	—	38,178,939		
	未払消費税等	—		—	—	725,600		
	流動負債合計						195,776,877	
	2 固定負債							
設備資金借入金	—	—	ふぼう施設整備借入	—	—	47,521,000		
リース債務	—	—	杏友園・ふぼう・第二啓生園	—	—	11,384,532		
退職給付引当金	—	—	職員 142名分	—	—	40,657,436		
固定負債合計						99,562,968		
負債合計						295,339,845		
差引純資産						3,133,651,424		