

財産目録
令和5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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	394,288,120
現金	現金	—		—	—	8,925
	現金(就労)	—		—	—	90,849
	現金(釣銭)	—		—	—	100,000
	小口現金	—		—	—	170,000
			小計			369,774
普通預金		—		—	—	55,048,461
	0063720(77B・本部)	—	「法人本部」運転資金として	—	—	55,048,461
	5466016(77B・杏友園)	—	「杏友園」運転資金として	—	—	94,874,964
	3572441(仙台B・杏友園)	—	「杏友園」運転資金として	—	—	629,836
	7095002(社の都B・杏友園)	—	「杏友園」運転資金として	—	—	623,312
	22301431(郵貯・杏友園)	—	「杏友園」運転資金として	—	—	446,759
	5004369(77B・ふぼう)	—	「ふぼう」運転資金として	—	—	72,788,114
	0016357(77B・ふぼう)	—	「ふぼう」運転資金として	—	—	4,087,982
	1120982(仙南信金・ふぼう)	—	「ふぼう」運転資金として	—	—	4,240,065
	0063941(77B・啓生園)	—	「啓生園」運転資金として	—	—	113,234,185
	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	—	—	9,019,588
	9016953(77B・第二啓生園)	—	「第二啓生園」就労事業運転資金として	—	—	14,307,917
	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	—	—	3,340,873
	9087869(77B・福祉センター)	—	「福祉センター」利用者利用料	—	—	3,250
	5478341(77B・オアシス)	—	「オアシス」運転資金として	—	—	7,019,244
	9077197(77B・地域公益事業)	—	「地域公益事業」運転資金として	—	—	510,045
	9021817(77B・推進センター)	—	「推進センター」運転資金として	—	—	1,473,631
	9012249(77B・温水プール)	—	「温水プール」運転資金として	—	—	2,112,782
	5397782(77B・体育センター)	—	「体育センター」運転資金として	—	—	3,678,743
	9087877(77B・体育センター)	—	「体育センター」利用者利用料	—	—	90,750
	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	—	—	1,368,524
	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	—	—	5,019,321
			小計			393,918,346
事業未収金		—		—	—	184,601,442
福祉事業未収金		—	介護給付費・訓練等給付費等	—	—	153,912,174
就労事業未収金		—	就労印刷事業未収金	—	—	7,556,634
		—	就労自主事業未収金	—	—	51,573
		—	就労下請事業未収金	—	—	229,358
		—	デジタル事業未収金	—	—	22,851,703
			小計			30,689,268
未収金		—	和解金・消費税	—	—	1,237,800
未収補助金		—	厚生労働省(サービス継続支援補助金等)	—	—	1,246,000
貯蔵品		—	就労事業スキャナ-交換用ガラス面	—	—	618,024
原材料		—	就労事業材料等	—	—	960,335
立替金		—	職員雇用保険他立替	—	—	1,969,874
前払金		—	R5年度施設損害保険料等	—	—	1,206,301
前払費用		—	就労事業スキャナ-保守料	—	—	1,586,750
流動資産合計						587,714,646
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	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	—	—	155,072,932
建物	(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	1,151,856,318	671,177,244	480,679,074
	(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	352,857,236	1,401,441,014
	(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	399,833,487	231,619,238
	(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	190,610,714	167,186,456	23,424,258
	(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	153,660,262	22,989,738
			小計			2,160,153,322
基本財産合計						2,315,226,254

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	2,882,916	2,849,884	
	(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	18,843,300	2,017,816	16,825,484	
	(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「幸町のエルフェア温水プール」に使用している	692,257	257,620	434,637	
	(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						20,110,012
	構築物 機械及び装置 車輛及び運搬具	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	20,803,610	37,926,814
		裁断機、スキャナー他 計63件	—	第1種、第2種社会福祉事業で使用	96,007,363	40,490,231	55,517,132
		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	
トヨタレジアスエス 仙台800さ8303他 計3件		—	「啓生園」利用者送迎用として使用	9,254,790	7,695,877	1,558,913	
日産キャラバン 宮城100せ2206他 計5件		—	「第二啓生園」就労支援事業で使用	4,664,574	3,622,760	1,041,814	
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	
ダイハツ アトレ 仙台880ほ1480他 計2件		—	「肢体不自由児協会事業」で使用	2,200,001	229,166	1,970,835	
小計						4,571,577	
器具及び備品 有形リース資産 ソフトウェア 無形リース資産 退職給付引当資産 修繕積立資産	電動ベット他 計487件	—	第1種、第2種社会福祉事業で使用	206,672,987	146,232,192	60,440,795	
	コニカミルタ モクロオンデマンド印刷機他 計7件	—	第1種、第2種社会福祉事業で使用	17,668,440	9,509,944	8,158,496	
	給与システムライセンス他 計3件	—	第1種、第2種社会福祉事業で使用	1,392,600	594,000	798,600	
	福祉見聞録他 計5件	—	第1種、第2種社会福祉事業で使用	18,129,840	11,616,432	6,513,408	
	職員 141名分	—	職員退職共済掛金事業主負担分	—	—	44,196,925	
	(杏友園)社の都信用金庫 0683525	—	杏友園緊急修繕等の財源として積立	—	—	10,000,000	
	(啓生園)七十七銀行 3001960	—	啓生園緊急修繕等の財源として積立	—	—	6,500,000	
	(第二啓生園)七十七銀行 0043682	—	第二啓生園緊急修繕等の財源として積立	—	—	15,000,000	
	小計						31,500,000
	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	—	—	5,000,000
(杏友園)社の都信用金庫 0683525		—	杏友園大規模修繕財源として積立	—	—	6,000,000	
(杏友園)仙台銀行 3572442		—	杏友園大規模修繕財源として積立	—	—	19,000,000	
(啓生園)七十七銀行 3001960		—	啓生園施設建設財源として積立	—	—	22,500,000	
(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						67,500,000	
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	—	—	21,000,000	
	(第二啓生園)七十七銀行 0043682	—	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						45,000,000
車輛運搬具等取得積立資産	(杏友園)社の都信用金庫 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	
小計						11,000,000	
工賃変動積立資産(就) 設備等整備積立資産(就) 長期前払費用 その他の固定資産	(第二啓生園)七十七銀行 0043683	—	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	—	就労事業設備準備金として積立	—	—	6,000,000	
	車輛等	—	車輛リサイクル料等	—	—	2,080,729	
	(ふぼう)	—	水道加入金・下水道受益者負担金	1,866,760	667,050	1,199,710	
その他の固定資産合計						407,514,198	
固定資産合計						2,722,740,452	
資産合計						3,310,455,098	
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・職員給与等	—	—	—	78,376,613	
	就労事業未払金	3月分就労事業、外注費・工賃・材料費等	—	—	—	13,241,307	
	その他の未払金	消費税	—	—	—	807,800	
	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	法人本部・杏友園・ふぼう・啓生園・第二啓生園	—	—	—	6,436,416	
	預り金	消費税他	—	—	—	4,504,818	
	職員預り金	市県民税・社会保険料等	—	—	—	6,911,369	
	前受金	就労事業前受金	—	—	—	114,950	
	賞与引当金	支給見込額のつち当期に帰属する額を計上	—	—	—	39,570,052	
	流動負債合計						159,959,325
2 固定負債							
設備資金借入金	ふぼう施設整備借入	—	—	—	—	37,525,000	
リース債務	法人本部・杏友園・啓生園・第二啓生園	—	—	—	—	4,948,116	
退職給付引当金	職員 141名分	—	—	—	—	44,196,925	
固定負債合計						86,670,041	
負債合計						246,629,366	
差引純資産						3,063,825,732	