

## 財 産 目 録

別紙4

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 わたげ福社会

(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>						
現金預金	現金手許有高		運転資金として			279,628
普通預金	七十七・八本松5209803		運転資金として			435,870
	七十七・八本松5260094		運転資金として			1,098
	七十七・八本松5006463		運転資金として			
	七十七・八本松9069488		運転資金として			4,677,962
	七十七・八本松9052682		運転資金として			2,451,827
	七十七・八本松9070087		運転資金として			186,004
	七十七・八本松9051503		運転資金として			3,065,246
	七十七・八本松9052941		運転資金として			50,729
	七十七・八本松9067051		運転資金として			4,913,204
	七十七・八本松9052674		運転資金として			14,841,973
	七十七・八本松9054189		運転資金として			12,826,301
	七十七・八本松9072454		運転資金として			702,617
	七十七・八本松9053182		運転資金として			633,441
	七十七・八本松5000783		運転資金として			531,914
	七十七・長町5806241		運転資金として			4,756,191
	山形銀行・宮城野437-921		運転資金として			2,991
	小		計			50,356,996
事業未収金	宮城県国保連他		訓練給付費等			22,131,698
商品・製品	置物等		就労支援事業 製品			91,200
前払金	共済掛金		翌年度経費			2,700
	流動資産		合計			72,582,594
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	仙台市太白区八本松1丁目101-21	—	社会福祉事業で使用している	28,800,000		28,800,000
建物	仙台市若林区遠見塚1丁目35番地6	2004年度	社会福祉事業で使用している	234,744,287	164,942,166	69,802,121
定期預金	仙台市太白区八本松1丁目101-21	2015年度	社会福祉事業で使用している	13,000,000	6,142,500	6,857,500
	七十七・八本松5209801	—	定款で定めている			3,000,000
	基本財産		合計			108,459,621
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	仙台市若林区遠見塚1丁目37番2、37番3	—	【控除対象外】空き地	19,873,157		19,873,157
建物	建物附属設備	2004年度	社会福祉事業で使用	14,991,800	8,808,897	6,182,903
構築物	舗装他	—	敷地内舗装	6,827,961	6,827,951	10
機械及び装置	オープン他	—	生産活動で使用	10,133,780	10,133,758	22
車輛運搬具	トヨタヴォクシー他7台	—	利用者送迎他	13,746,734	10,968,091	2,778,643
器具及び備品	パソコン他	—	事業備品	18,257,004	12,355,481	5,901,523
退職給付引当資産	宮城県民間社会福祉振興会	—	職員退職金			6,098,129
長期前払費用	社会福祉振興・試験センター	—	借入保証料			13,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	リサイクル預託金	71,010		71,010
建設積立資産	七十七・八本松9071563	—	将来における建物等取得のため			6,000,000
設備整備積立資産	七十七・八本松9071598	—	将来における設備整備のため			500,000
	七十七・八本松9071580	—				2,000,000
	七十七・八本松9071580	—				5,000,000
	小		計			7,500,000
修繕積立資産	七十七・八本松9071563	—	将来における修繕のため			5,000,000
	七十七・八本松9071580	—				3,000,000
	七十七・八本松9071598	—				500,000
	七十七・八本松9071580	—				5,000,000
	小		計			13,500,000
(就) 備品等購入積立資産	七十七・八本松9067604	—	就労支援事業用備品等購入積立資産			60,000
(就) 工賃変動積立資産	七十七・八本松9068759	—	就労支援事業工賃変動積立資産			2,309,076

(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
(就)設備等整備積立資産	七十七・八本松9068767	—	就労支援事業設備等整備積立資産			1,283,126
(就)修繕積立資産	七十七・八本松9067612	—	就労支援事業修繕積立資産			160,000
その他の固定資産合計						71,730,599
固定資産合計						180,190,220
資産合計						252,772,814
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料他					7,851,476
(年以内返済予定設備資金借入金)	日本政策金融公庫他					6,224,000
未払費用	職員 未払給料					2,557,573
預り金	返金分					4,000
職員預り金	源泉所得税他					748,873
前受金	4月分利用料他					100,000
賞与引当金	職員 賞与引当金					3,342,655
流動負債合計						20,828,577
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	日本政策金融公庫他					27,895,000
退職給付引当金	宮城県民間社会福祉振興会 退職共済掛金					6,098,129
固定負債合計						33,993,129
負債合計						54,821,706
差引純資産						197,951,108