

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人 わたげ福祉会

(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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	現金手許有高		運転資金として			494,589
普通預金	七十七・八本松5209803		運転資金として			1,292,247
	七十七・八本松5011455		運転資金として			1,700,462
	七十七・八本松5260094		運転資金として			3,221
	七十七・八本松9071571		運転資金として			
	七十七・八本松9069488		運転資金として			3,031,966
	七十七・八本松9052682		運転資金として			2,357,480
	七十七・八本松9070087		運転資金として			1,158,269
	七十七・八本松9051503		運転資金として			540,331
	七十七・八本松9052941		運転資金として			54,568
	七十七・八本松9067051		運転資金として			5,709,620
	七十七・八本松9052674		運転資金として			33,316,563
	七十七・八本松9054189		運転資金として			15,660,964
	七十七・八本松9072454		運転資金として			597,309
	七十七・八本松9053182		運転資金として			1,749,855
	七十七・八本松5000783		運転資金として			699,038
	七十七・長町5806241		運転資金として			3,952,957
	山形銀行・宮城野437-921		運転資金として			1,891
	小		計			72,321,330
事業未収金	宮城県国保連他		訓練給付費等			21,521,759
商品・製品	置物等		就労支援事業 製品			97,300
前払金	火災保険他		翌年度経費			169,340
	流 動 資 産 合 計					94,109,729
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
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	175,909,210	58,835,077
	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	7,780,500	5,219,500
定期預金	七十七・八本松5209801	—	定款で定めている			3,000,000
	基 本 財 産 合 計					95,854,577
(2) その他の固定資産						
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	22,675,250	11,567,632	11,107,618
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	8,397,728	8,397,708	20
車両運搬具	トヨタヴォクシー他	—	利用者送迎他	13,746,734	12,585,723	1,161,011
器具及び備品	パソコン他	—	事業備品	22,822,580	12,442,134	10,380,446
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			6,987,353
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			3,109,076

(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			2,338,622
(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						82,248,323
固定資産合計						178,102,900
資産合計						272,212,629
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他					10,150,062
1年以内返済予定設備資金借入金	日本政策金融公庫他					4,224,000
未払費用	職員 未払給料					2,597,201
預り金	社会保険料他					1,385,573
職員預り金	源泉所得税他					727,760
前受金	4月分利用料他					120,200
賞与引当金	職員 賞与引当金					3,178,852
流動負債合計						22,383,648
2. 固定負債						
設備資金借入金	日本政策金融公庫他					17,447,000
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					6,987,353
固定負債合計						24,434,353
負債合計						46,818,001
差引純資産						225,394,628