

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金		
現金	小口現金手許有高	268,698
	現金手許有高	169,060
普通預金	七十七銀行 北浜支店 5278376 さくら学園	32,037,844
	七十七銀行 北浜支店 5249732 さくらんぼ	35,993,315
	七十七銀行 北浜支店 9094890 梨花	42,624,193
	七十七銀行 北浜支店 5267579 日中一時支援事業	6,352,689
	七十七銀行 北浜支店 5250561 GHさくらの家	21,617,507
	七十七銀行 北浜支店 5272866 地域活動支援センター藻塩の里	262,443
	七十七銀行 北浜支店 5271061 居宅介護さくらんぼ	624,641
	七十七銀行 北浜支店 5271096 訪問介護事業所さくらんぼ	114,703
	七十七銀行 北浜支店 5271100 居宅介護支援事業所櫻	210,749
	七十七銀行 北浜支店 5280931 特別養護老人ホーム桜花	1,346,317
	七十七銀行 北浜支店 5254914 本部	1,526,469
	七十七銀行 北浜支店 5262755 福祉用具貸与事業	781,773
	七十七銀行 北浜支店 5262763 福祉用具販売事業	490,627
	七十七銀行 北浜支店 5280940 短期入所事業桜花	35,657
	七十七銀行 北浜支店 5277094 グループホーム体験ステイ	1,235,031
	七十七銀行 北浜支店 5290783 放課後等デイサービス	1,639,998
	七十七銀行 北浜支店 5290775 相談支援事業しおーも	2,845
	七十七銀行 北浜支店 5290767 障害児相談支援しおーも	99,607
	七十七銀行 北浜支店 5294282 樫の樹	71,043
普通預金	社の都信用金庫 玉川支店 0552793 さくら学園	19,232,177
売掛金		1,901,448
原材料		10,781
未収金		56,208,020
立替金		780,561
短期貸付金		36,784,897
仮払金		2,522,668
流動資産合計		264,945,761
2、固定資産		
(1)基本財産		
土地	塩釜市杉の入四丁目103番2所在の土地一筆 宅地 1316.48㎡	44,477,276
土地	塩釜市杉の入四丁目103番6所在の土地一筆 宅地 991.80㎡	12,500,000
土地	塩釜市越の浦二丁目8番25所在の土地一筆 宅地 212.58㎡	13,005,086
建物	塩釜市杉の入四丁目103番2木造二階建 一棟 489.64㎡	63,830,859
建物附属設備		805,383
建物	塩釜市杉の入四丁目103番2軽量鉄骨亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建 一棟 154.00㎡	10,729,942
建物附属設備		3,307,627
建物	塩釜市杉の入四丁目103番2木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建 一棟 147.03㎡	11,528,284
建物附属設備		2,519,699
建物	利府町加瀬字川迎28番地1軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 一棟394.16㎡	12,626,952
建物附属設備		4,096,244
建物	塩釜市越の浦二丁目8番25木造スレート葺2階建 一棟 132.07㎡	2,941,839
基本財産合計		182,369,191
(2)その他の固定資産		
建物		16,996,186
建物附属設備		1,215,140
構築物		2,346,943
機械及び装置		4,196,473
車輛運搬具		9,288,610
器具及び備品		7,074,117

権利		500,660
長期貸付金		1,650,000
退職共済預け金		4,891,095
差入保証金		32,000
長期前払費用		148,268
敷金		1,587,600
工賃変動積立預金	七十七銀行 北浜支店	650,000
設備整備等積立預金	七十七銀行 北浜支店	1,370,000
その他の固定資産		735,000
その他の固定資産合計		52,682,092
固定資産合計		235,051,283
資産合計		499,997,044
Ⅱ 負債の部		
1、流動負債		
短期運営資金借入金		36,784,897
未払金		14,166,620
預り金		1,463,386
前受金		2,040,400
仮受金		2,500,000
流動負債合計		56,955,303
2、固定負債		
施設建設資金借入金	特率行政法人福祉医療機構	4,000,000
施設建設資金借入金	七十七銀行 北浜支店	8,360,000
土地購入資金借入金	七十七銀行 北浜支店	3,064,000
施設建設・土地購入資金借入金	特率行政法人福祉医療機構	79,353,069
長期運営資金借入金	七十七銀行 北浜支店	7,112,000
長期運営資金借入金	ふるさと財団	27,000,000
退職給与引当金		4,891,095
固定負債合計		133,780,164
負債合計		190,735,467
差引純資産		309,261,577