

# 財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金	352,273
小口現金	310,000
法人事務局	30,000
就労継続支援B型施設 さくら学園	30,000
特別相談支援事業 しおーも	30,000
就労継続支援B型施設 さくらんぼ	30,000
就労継続支援B型施設 梨花	30,000
生活介護施設 梨花	30,000
放課後等デイサービス 梨花	20,000
生活介護施設 榎の樹	30,000
地域活動支援センター 藻塩の里	30,000
共同生活援助事業 さくらの家	30,000
福祉用具貸与事業	20,000
現金	900
地域活動支援センター 藻塩の里	900
就労現金	41,373
就労継続支援B型施設 さくら学園	2,600
就労継続支援B型施設 さくらんぼ	38,773
普通預金	197,777,676
法人本部	8,883,186
就労継続支援B型施設 さくら学園	23,403,451
就労継続支援B型施設 さくら学園	19,238,301
特別相談支援事業 しおーも	1,287,670
障害児相談支援事業 しおーも	107,124
就労継続支援B型施設 さくらんぼ	28,310,963
就労継続支援B型施設 梨花	37,391,488
放課後等デイサービス 梨花	23,292,864
生活介護施設 榎の樹	14,270,321
地域活動支援センター 藻塩の里	1,253,874
共同生活援助事業 さくらの家	18,289,304
特別養護老人ホーム 桜花	11,877,347
短期入所事業 桜花	4,157
居宅介護 さくらんぼ	23,376
訪問介護事業所 さくらんぼ	3,235
福祉用具貸与事業	4,550,578
福祉用具販売事業	288,381
日中一時支援事業	1,533,903
居宅介護支援事業所 櫻	1,979,317
グループホーム体験ステイ	1,788,836

資産・負債の内訳		金額
事業未収金		59,539,615
国保連合会		50,688,677
就労継続支援B型施設 さくら学園	2月分給付費収入	5,469,520
	3月分給付費収入	6,106,390
	8月分返戻分	76,370
特別相談支援事業 しお一も	2月分障害者給付費収入	314,230
	3月分障害者給付費収入	305,200
障害児相談支援事業 しお一も	1月返戻分障害児給付費収入	16,110
	3月分障害児給付費収入	259,520
就労継続支援B型施設 さくらんぼ	2月分給付費収入	3,012,801
	3月分給付費収入	3,156,881
就労継続支援B型施設 梨花	2月分給付費収入	1,621,245
	3月分給付費収入	1,718,420
生活介護施設 梨花	2月分給付費収入	2,804,240
	3月分給付費収入	3,096,100
放課後等デイサービス 梨花	2月分障害児給付費収入	1,988,646
	3月分障害児給付費収入	2,110,813
生活介護施設 樫の樹	2月分給付費収入	3,688,080
	3月分給付費収入	4,029,270
共同生活援助事業 さくらの家	2月分給付費収入	4,086,030
	3月分給付費収入	4,354,970
福祉用具貸与事業	2.3月分給付費収入	1,198,150
	H27.4～H28.3月分返戻	1,275,691
宮城県障害福祉課 借入利息補助	就労継続支援B型施設 さくら学園	27,000
塩釜市		5,567,400
受託事業収入	地域活動支援センター 藻塩の里	2,732,400
受託事業収入	特別相談支援事業 しお一も	2,835,000
利用者負担金		1,468,173
就労継続支援B型施設 さくら学園	2月利用者食事・送迎料	5,470
就労継続支援B型施設 さくら学園	3月利用者食事・送迎料	225,284
就労継続支援B型施設 さくらんぼ	2月利用者食事・送迎料	8,610
就労継続支援B型施設 さくらんぼ	3月利用者食事・送迎料	109,206
就労継続支援B型施設 梨花	H28.2月分利用者負担金	700
就労継続支援B型施設 梨花	H28.3月分利用者負担金	79,570
生活介護施設 梨花	H28.3月分利用者負担金	96,300
放課後等デイサービス 梨花	H27.4～2月分利用者負担金	8,030
放課後等デイサービス 梨花	H28.3月分利用者負担金	45,037
生活介護施設 樫の樹	2月利用者食事・送迎料	5,600
生活介護施設 樫の樹	3月利用者食事・送迎料	103,250
地域活動支援センター 藻塩の里	2月利用者食事・送迎料	1,600
地域活動支援センター 藻塩の里	3月利用者食事・送迎料	28,880
共同生活援助事業 さくらの家	ショートステイ利用による実費負担	7,682
共同生活援助事業 さくらの家	ショートステイ利用による実費負担	7,258
福祉用具貸与事業	H27.4～3月分利用者負担金	649,575
福祉用具販売事業	3月分利用者負担金	86,121

資産・負債の内訳		金額
その他の未収金		1,788,365
塩釜市	就労継続支援B型施設 さくら学園	17,400
㈱YAMATO		1,739
㈱サンリサイクル		40,060
㈱パナケミカル		85,880
宮城県仙台地方振興事務所		621,000
協同組合連合会塩釜水産仲卸市場		158,556
仙台コココーラボトリング		3,772
仙台市手をつなぐ会		100
塩釜港運送㈱	就労継続支援B型施設 さくらんぼ	38,400
王子コンテナ(株)		74,520
手をつなぐ会		800
小川 恵子		2,905
多賀城市地域活動支援センター (サボセン)		382,320
(株) ジャパンビパレッジ	就労継続支援B型施設 梨花	4,742
仙台ココ・コーラボトリング		1,552
みどり不動産		32,000
利府町 ペアパル		2,680
利府町 ペアパル	生活介護施設 梨花	8,040
ミツウロコ	地域活動支援センター 藻塩の里	2,500
顔張れ塩釜		264,000
三波食品㈱		399
拓洋商事㈱		45,000
原材料		57,695
	就労継続支援B型施設 さくら学園	29,661
	生活介護施設 梨花	28,034
立替金		8,166,309
社会保険料		1,927,842
	就労継続支援B型施設 さくら学園	288,227
	就労継続支援B型施設 さくらんぼ	163,455
	就労継続支援B型施設 梨花	90,359
	生活介護施設 梨花	222,542
	放課後等デイサービス 梨花	116,299
	生活介護施設 樫の樹	423,034
	地域活動支援センター 藻塩の里	64,603
	共同生活援助事業 さくらの家	350,592
	障がい者福祉相談支援センター しおーも	174,146
	福祉用具貸与事業さくらぐりーん	34,585
雇用保険料		745,530
職員		5,468,364
	就労継続支援B型施設 さくら学園	5,461,964
	職員	6,400
利用者		24,573
前払金		816,000
	朝日リ・ライフ(株)	324,000
	(株)イールーム	165,000
	土井まさし	75,000
	三浦輝子	120,000
	(有)桜エステート	12,000
	三浦得生	120,000

資産・負債の内訳		金額
短期貸付金		77,070,836
法人本部		258,846
就労継続支援B型施設 さくら学園		57,814,423
特別相談支援事業 しおーも		424,514
就労継続支援B型施設 梨花		14,595,873
生活介護施設 梨花		3,969,147
放課後等デイサービス 梨花		4,783
地域活動支援センター 藻塩の里		1,250
福祉用具貸与事業		2,000
仮払金		231,502
(株)渋谷清掃		12,636
総合警備保障(株)		12,826
(株)ジェーシアイ		176,040
広瀬川総合法律事務所		30,000
流動資産合計		344,011,906
2 固定資産		
(1)基本財産		
土地		92,780,655
ア 塩竈市杉の入四丁目103番2の宅地 1,316.48㎡		44,477,276
就労継続支援B型施設 さくら学園		
イ 塩竈市杉の入四丁目103番6の宅地 991.80㎡		12,500,000
就労継続支援B型施設 さくら学園		
ウ 塩竈市越の浦二丁目8番25の宅地 212.58㎡		13,005,086
共同生活援助事業 さくらの家		
エ 塩竈市宇石田55番3の雑種地 993.00㎡		22,798,293
就労継続支援B型施設 さくらんぼ		
建物		91,165,440
ア 塩竈市杉の入四丁目103番地2、103番地6所在の木造合金メッキ鋼板葺		56,359,780
就労継続支援B型施設 さくら学園 2階建店舗・作業簿・事務所 1棟 489.64㎡		
イ 塩竈市杉の入四丁目103番地2、103番地6所在の軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺		1
就労継続支援B型施設 さくら学園 平屋建 作業場 1棟 34.07㎡		
ウ 利府町加瀬字川迎28番地1所在の軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺		10,460,554
就労継続支援B型施設 梨花 2階建 作業所 1棟 394.16㎡		
エ 塩竈市杉の入四丁目103番地2、103番地6所在の軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺		9,373,652
就労継続支援B型施設 さくら学園 平屋建 作業場 1棟 154.00㎡		
オ 塩竈市杉の入四丁目103番地2、103番地6所在の木造亜鉛メッキ鋼板葺		10,239,694
地域活動支援センター 藻塩の里 平屋建 作業場 1棟 147.03㎡		
カ 塩竈市越の浦二丁目8番地25所在の木造スレート葺		4,731,759
就労継続支援B型施設 さくらんぼ 2階建居宅 1棟 132.07㎡		
建物附属設備		9,023,024
就労継続支援B型施設 さくら学園		3,045,554
就労継続支援B型施設 梨花		3,051,119
共同生活援助事業 さくらの家		654,514
地域活動支援センター 藻塩の里		2,271,837
基本財産合計		192,969,119

資産・負債の内訳		金額
(2) その他の固定資産		
建物		16,710,113
梨花増築・拡張工事一式	就労継続支援B型施設 梨花	8,642,548
スーパーハウス	就労継続支援B型施設 さくら学園	380,720
GHなでしこ改修工事	共同生活援助事業 さくらの家	319,868
GHふないり補修修繕工事	共同生活援助事業 さくらの家	542,178
GHたがじょう改修工事	共同生活援助事業 さくらの家	500,010
GH 浴室改修工事	共同生活援助事業 さくらの家	785,199
さくらんぼ仮施設	就労継続支援B型施設 さくらんぼ	5,539,590
建物附属設備		6,687,768
梨花増築・拡張工事電気工事	就労継続支援B型施設 梨花	67,684
GH 間仕切り造作工事	共同生活援助事業 さくらの家	284,525
さくら学園間仕切り造作工事	就労継続支援B型施設 さくら学園	239,948
GH 誘導灯設置工事	共同生活援助事業 さくらの家	78,205
GH 消防設備	共同生活援助事業 さくらの家	297,500
シャワールーム設置工事	地域活動支援センター 藻塩の里	1,540,979
GH 誘導灯設置工事	共同生活援助事業 さくらの家	358,594
GH 浴室設置内装工事	共同生活援助事業 さくらの家	2,256,300
GHこしのうら誘導灯設置工事	共同生活援助事業 さくらの家	326,305
使途変更に伴う改修工事	生活介護施設 榎の樹	1,237,728
構築物		1,445,839
駐車場舗装工事	就労継続支援B型施設 さくら学園	1
砕石工事	就労継続支援B型施設 梨花	132,343
敷地内舗装工事	就労継続支援B型施設 さくら学園	166,667
アスファルト舗装工事	就労継続支援B型施設 さくら学園	1,146,828
機械及び装置		3,067,419
発泡スチロールリサイクル処理機	就労継続支援B型施設 さくら学園	2,592,611
空き缶プレス機	就労継続支援B型施設 梨花	474,808
車両運搬具		4,902,089
トヨタ ラクティス 宮城502み37-	就労継続支援B型施設 さくら学園	357,840
ホンダ ステップワゴン 宮城502み84-	就労継続支援B型施設 さくら学園	468,220
トヨタ レジアス 宮城400に22-	就労継続支援B型施設 さくら学園	932,814
日産アトラス 宮城400に17-	就労継続支援B型施設 さくらんぼ	499,288
日産アトラス幌架装	就労継続支援B型施設 さくらんぼ	120,427
リフト付き送迎車 宮城800せ90-	就労継続支援B型施設 さくらんぼ	513,375
日産アトラス 宮城400に17-	就労継続支援B型施設 梨花	499,288
幌カバー	就労継続支援B型施設 梨花	120,427
日産キャラバン 宮城800せ78-	生活介護施設 榎の樹	1,390,409
日産キャラバン 宮城800せ95-	生活介護施設 榎の樹	1
器具及び備品		4,199,171
就労継続支援B型施設 さくら学園	27点	813,833
特別相談支援事業 しおーも	02点	252,665
就労継続支援B型施設 さくらんぼ	06点	682,301
就労継続支援B型施設 梨花	04点	175,879
放課後等デイサービス 梨花	01点	46,148
生活介護施設 榎の樹	06点	1,089,371
地域活動支援センター 藻塩の里	05点	513,221
共同生活援助事業 さくらの家	09点	625,753
有形リース資産		3,365,280
トヨタ レジアス 宮城400ぬ85-	就労継続支援B型施設 さくら学園	3,365,280

資産・負債の内訳		金額
権利		500,660
下水道利用権(塩釜市)	就労継続支援B型施設 さくら学園	460,760
電話加入権(東日本電信電話(株))	就労継続支援B型施設 さくらんぼ	39,900
退職共済預け金		7,257,193
宮城県民間社会福祉振興会	第一種退職共済預け金	7,257,193
	第二種退職共済預け金	0
工賃変動積立資産		1,744,495
就労継続支援B型施設 さくら学園		454,495
就労継続支援B型施設 さくらんぼ		790,000
就労継続支援B型施設 梨花		500,000
設備等整備積立資産		1,749,000
就労継続支援B型施設 さくら学園		1,330,000
就労継続支援B型施設 さくらんぼ		250,000
就労継続支援B型施設 梨花		169,000
施設整備等積立資産		5,160,424
差入保証金		1,289,600
榎の樹敷金	生活介護施設 榎の樹	600,000
GHたがじょう敷金	共同生活援助事業 さくらの家	495,000
GHふないり敷金	共同生活援助事業 さくらの家	150,000
GHしんとみ食品入れBOXヨシ	共同生活援助事業 さくらの家	1,000
総合警備保障(株)	就労継続支援B型施設 さくら学園	20,000
GHたがじょう駐車場保証金	共同生活援助事業 さくらの家	11,600
多賀城駅前駐車場借入保証金	共同生活援助事業 さくらの家	12,000
長期前払費用		573,596
自動車リサイクル促進センター	就労継続支援B型施設 さくら学園	37,940
自動車リサイクル促進センター	就労継続支援B型施設 さくらんぼ	10,140
(株)フジカーズジャパン		17,360
宮城商事(株)	就労継続支援B型施設 梨花 火災保険料	30,016
朝日リ・ライフ(株)	生活介護施設 榎の樹 保証金	468,000
自動車リサイクル促進センター	就労継続支援B型施設 梨花	10,140
その他の固定資産		735,000
絵画	就労継続支援B型施設 さくら学園	735,000
その他の固定資産合計		59,387,647
固定資産合計		252,356,766
資産合計		596,368,672
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金		77,070,836
法人本部		15,984,329
就労継続支援B型施設 さくら学園		1,250
特別相談支援事業 しおーも		3,939,771
障害児相談支援事業 しおーも		360,000
就労継続支援B型施設 さくらんぼ		1,818,448
就労継続支援B型施設 梨花		5,127,716
放課後等デイサービス 梨花		1,993,558
生活介護施設 榎の樹		19,389,201
地域活動支援センター 藻塩の里		4,007,539
特別養護老人ホーム 桜花		11,336,933
共同生活援助事業 さくらの家		4,034,780
福祉用具貸与事業		7,126,173
福祉用具販売事業		77,817
居宅介護支援事業所 櫻		1,873,321

資産・負債の内訳		金額
事業未払金		8,405,579
NTTドコモ	法人本部	43,366
富士ゼロックス宮城(株)		22,610
仙台東年金事務所		272,203
(株)アッドシステム 他		108,671
アスクル		6,150
ソフトバンク(株)		10,063
仙台東年金事務所	就労継続支援B型施設 さくら学園	576,454
東北電力(株)		70,495
塩釜市水道部		27,572
服部コーヒーフーズ(株)		48,005
仙台市手をつなぐ育成会		20
丸七船舶食糧品		23,696
(株)ニッカネ		17,469
(株)ミツウロコ		166,990
(株)トーチク		21,276
三菱ビルテクノサービス(株)		15,120
(株)塩屋		10,646
(株)西原商会		25,480
富士ゼロックス(株)		8,586
イシイ(株)		14,774
シブヤ食品(株)		10,150
日本食研(株)		7,128
アスクル		6,228
ソフトバンク(株)		10,053
東北ニッタンサービス(株)		34,560
協業組合クリーンセンター		16,200
仙台農協協同組合米供給センター		19,440
仙台大気堂(株)		7,128
七十七銀行		454,495
利用者 相澤博子 他		649,340
仙台東年金事務所	就労継続支援B型施設 さくらんぼ	303,035
NTTコミュニケーション		1,404
シブヤ食品(株)		70,350
公益財団法人 みやぎ産業振興機構		190,141
仙台市手をつなぐ会		268
アスクル		21,286
ソフトバンク(株)		3,354
NTTドコモ		15,859
利用者 渋谷順市		1,120
利用者 相澤秀昭 他		95,098
富士ゼロックス宮城(株)		10,108
仙台東年金事務所	就労継続支援B型施設 梨花	183,118
利府町水道部		6,116
NTT東日本ファイナンス		5,106
NTTドコモ		19,511
富士ゼロックス宮城(株)		1,620
アスクル		428
(株)江東微生物研究所		6,156
ミライフ東北(株)		3,202
(株)太陽事務機		8,376
シブヤ食品(株)		156,600

資産・負債の内訳		金額
仙台東年金事務所	生活介護施設 梨花	393,426
利府町水道部		6,301
アスクール		6,479
ミライフ東北(株)		3,298
(株)太陽事務機		1,847
NTTドコモ	放課後等デイサービス 梨花	13,795
仙台東年金事務所		232,598
ミライフ東北(株)		3,202
利府町水道部		6,116
ソフトバンク(株)		3,354
仙台東年金事務所	生活介護施設 樺の樹	863,579
ソフトバンク(株)		3,354
シブヤ食品(株)		114,350
塩釜市水道部		17,538
塩釜ガス		3,716
富士ゼロックス宮城(株)		22,321
仙台東年金事務所	地域活動支援センター 藻塩の里	129,206
東北電力(株)		35,330
ソフトバンク(株)		6,708
シブヤ食品(株)		1,750
さくら学園		1,250
富士ゼロックス宮城(株)		19,405
仙台東年金事務所	共同生活援助事業 さくらの家	740,191
白ゆり商事(株)		24,559
キャノンマーケティングジャパン(株)		3,140
ソフトバンク(株)		20,163
東北電力(株)		46,824
塩釜市水道部		70,481
東北ニッタンサービス(株)		32,400
橋沼燃料商会		63,430
塩釜ガス		54,182
仙台農協協同組合米供給センター		48,600
みやぎ生協		85,474
タイヘイ(株)		643,842
(株)カナモト		15,660
仙台東年金事務所	特別相談支援事業 しおーも	213,468
ソフトバンク(株)		3,354
NTTドコモ		15,483
NTTドコモ	福祉用具貸与事業 さくらぐりーん	15,304
仙台東年金事務所		67,412
ジェー・シー・アイ		286,210
日建リース工業		84,569
パラマウントケアサービス		111,119
法人本部		879
ソフトバンク(株)		3,354
ジェー・シー・アイ	福祉用具販売事業 さくらぐりーん	47,784
日建リース工業		12,150
1年以内返済予定長期運営資金借入金		2,392,000
独立行政法人福祉医療機構	就労継続支援B型施設 さくら学園	1,000,000
七十七銀行北浜支店	就労継続支援B型施設 さくら学園	472,000
七十七銀行北浜支店	就労継続支援B型施設 梨花	920,000



資産・負債の内訳		金額
1年以内返済予定リース債務		531,360
トヨタ レジアス 宮城400ぬ85-i 就労継続支援B型施設 さくら学園		531,360
預り金		7,734,939
社会保険料		4,267,380
雇用保険料		836,727
退職共済掛金		964,515
住民税		42,100
弁当代		200
家賃補助		405,380
利用者送迎料		1,218,637
前受金		2,040,000
GHこしのうら	共同生活援助事業 さくらの家	300,000
GHふないり	共同生活援助事業 さくらの家	300,000
GHたがじょう	共同生活援助事業 さくらの家	720,000
Ghしょうようだい	共同生活援助事業 さくらの家	360,000
GHしみずさわ(なでしこ)	共同生活援助事業 さくらの家	360,000
流動負債合計		98,174,714
2 固定負債		
設備資金借入金		101,353,069
独立行政法人福祉医療機構	就労継続支援B型施設 さくら学園	1,000,000
独立行政法人福祉医療機構	特別養護老人ホーム 桜花	79,353,069
ふるさと財団	特別養護老人ホーム 桜花	21,000,000
リース債務		2,833,920
トヨタ レジアス 宮城400ぬ85-i 就労継続支援B型施設 さくら学園		2,833,920
退職給付引当金		7,257,193
固定負債合計		111,444,182
負債合計		209,618,896
差引純資産		386,749,776