

財 産 目 録

別紙4

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 永楽会

(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						
流動資産						
現金	七峰荘他		利用料金預かり等			755,529
小口現金	七峰荘他		小口現金繰越			382,063
普通預金	七十七銀行吉岡支店他		運転資金として			1,271,588,555
定期預金	七十七銀行吉岡支店他		運転資金として			44,341,870
事業未収金			2・3月介護報酬等			416,136,952
未収金			給食費等			173,883
未収補助金			結核検診助金等			6,333,920
貯蔵品			夢の風貯蔵品			29,562
立替金			業者支払立替等			115,827
前払金			労働保険料等			506,321
前払費用			4月分駐車料金他			534,070
仮払金			社会保険料			332,300
流 動 資 産 合 計						1,741,230,852
固定資産						
基本財産						
土地	(本部拠点)黒川郡大衡村大瓜字長町77-3		第1種社会福祉事業である、七峰荘施設等に使用している。	30,250,000		30,250,000
	(本部拠点)黒川郡大衡村大瓜字長町51-2		第1種社会福祉事業である、七峰荘施設等に使用している。	12,653,190		12,653,190
	(本部拠点)黒川郡大衡村大瓜字長町51-5		第1種社会福祉事業である、七峰荘施設等に使用している。	2,050,070		2,050,070
	(あさいな拠点)黒川郡大和町吉岡南3丁目61-5		第1種社会福祉事業である、あさいな施設等に使用している	7,137,030		7,137,030
	(本部拠点)黒川郡大和町吉岡中町32-2	2018年度	社会福祉事業である法人本部に使用している。事務所用地	11,049,500		11,049,500
	(本部拠点)黒川郡大和町吉岡中町32-2	2019年度	社会福祉事業である法人本部に使用している。事務所用地	1,200,000		1,200,000
小 計						64,339,790
建物	(本部拠点)黒川郡大和町吉岡中町32-2	2019年度	社会福祉事業である、法人本部に使用している。	21,332,959	4,055,944	17,277,015
	(七峰荘拠点)黒川郡大衡村大瓜字長町77-3	1981年度	第1種社会福祉事業である、七峰荘施設等に使用している。	567,968,594	255,105,540	312,863,054
	(七峰荘拠点)黒川郡大衡村大瓜字長町77-3	1983年度	第1種社会福祉事業である、倉庫に使用している。	20,212,000	18,392,407	1,819,593
	(七峰荘拠点)黒川郡大衡村大瓜字長町77-3	2015年度	第2種社会福祉事業である、大衡村デイサービスセンターに使用している。	45,542,100	19,674,180	25,867,920
	(七峰荘拠点)黒川郡大衡村大瓜字長町77-3	2015年度	第2種社会福祉事業である、大衡村デイサービスセンターに使用している。(車庫)	1		1
	(郷和荘拠点)黒川郡大郷町大松沢字鶴田山36-2	1993年度	第1種社会福祉事業である、郷和荘施設等に使用している。	626,944,715	428,086,505	198,858,210
	(郷和荘拠点)黒川郡大郷町大松沢字鶴田山36-2	2002年度	第1種社会福祉事業である、郷和荘施設等に使用している。(ユニット増築工事)	14,618,000	7,080,226	7,537,774
	(郷和荘拠点)黒川郡大郷町大松沢字鶴田山36-2	2004年度	第1種社会福祉事業である、郷和荘施設等に使用している。(ユニット増築工事)	17,040,000	7,454,574	9,585,426
	(郷和荘拠点)黒川郡大郷町大松沢字鶴田山36-2	2012年度	第2種社会福祉事業である、大郷町デイサービスセンター事業に使用している。	121,593,428	60,918,298	60,675,130
	(郷和荘拠点)黒川郡大郷町大松沢字鶴田山36-2	1995年度	第2種社会福祉事業である、大郷町デイサービスセンター事業に使用している。(物置)	2,200,000	2,199,999	1
	(郷和荘拠点)黒川郡大郷町大松沢字鶴田山36-2	2003年度	第2種社会福祉事業である、郷和荘施設等に使用している。	4,200,000	3,188,430	1,011,570
	(あさいな拠点)黒川郡大和町宮床字摺萩24-3	1996年度	第1種社会福祉事業である、あさいな施設等に使用している。	523,586,850	309,555,588	214,031,262
	(あさいな拠点)黒川郡大和町宮床字摺萩24-3	2012年度	第1種社会福祉事業である、あさいな施設等に使用している。	41,781,418	14,143,919	27,637,499
	(あさいな拠点)黒川郡大和町吉岡南3丁目61-5	2012年度	第2種社会福祉事業である、地域支援センターえいらく施設等に使用している。	27,456,371	16,715,955	10,740,416

(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	
	(あさいな拠点)黒川郡大和町吉岡 字中町32-2	2019年度	第2種社会福祉事業である、地域支援セン ターえいらく施設等に使用している。	20,836,848	3,939,928	16,896,920	
	(百才館拠点)大崎市三本木字大豆 坂24-3	1999年度	第1種社会福祉事業である、百才館施設等 に使用している。	698,162,084	439,468,770	258,693,314	
	(第百才館拠点)大崎市三本木字 大豆坂24-3	2006年度	第1種社会福祉事業である、第2百才館施設等 に使用している。	193,095,000	93,291,299	99,803,701	
	(百才館拠点)大崎市三本木蟻ヶ袋 字混内山1-6	2005年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム なのはな等に使用している。	90,150,000	68,787,434	21,362,566	
	(杜の風拠点)富谷市富谷桜田1-11	2001年度	第1種社会福祉事業である、杜の風施設等に 使用している。	789,151,113	466,896,340	322,254,773	
	(杜の風拠点)富谷市富谷桜田1-11	2000年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム そよかぜ等に使用している。	48,132,157	45,851,277	2,280,880	
	(みどりの風拠点)富谷市富谷桜田 1-11	2001年度	第1種社会福祉事業である、みどりの風施設 等に使用している。	314,353,440	183,765,846	130,587,594	
	(虹の風拠点)富谷市富谷桜田1-12	2004年度	第2種社会福祉事業である、虹の風施設等に 使用している。	135,092,500	62,543,358	72,549,142	
	(おながわ)杜鹿郡女川町浦宿浜字 小屋ノ口1-1	2006年度	第1種社会福祉事業である、おながわ施設等 に使用している。	944,608,000	432,085,128	512,522,872	
	(おながわ拠点)杜鹿郡女川町浦宿 浜字浦宿81-4	2009年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム のどか等に使用している。	63,900,000	41,396,550	22,503,450	
	(おながわ拠点)杜鹿郡女川町浦宿 浜字浦宿81-4	2011年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム のどか等に使用している。	80,515,000	44,135,626	36,379,374	
		小		計		2,383,739,457	
		基	本	財	産	合	計
						2,448,079,247	
その他の固定資産							
建物	(七峰荘拠点)黒川郡大衡村大瓜字 長町77-3	1981年度	第1種社会福祉事業である、七峰荘施設等に 使用している。	331,788,951	104,470,943	227,318,008	
	(七峰荘拠点)ゴミ庫、カーポート 、プレハブ倉庫		七峰荘等に使用している。	760,065	760,062	3	
	(すずらん拠点)物置1台		ひだまりに使用している。	249,900		249,900	
	(郷和荘拠点)黒川郡大郷町大松沢 字鶴田山36-2	1993年度	第1種社会福祉事業である、郷和荘施設等に 使用している。	7,317,400	3,045,002	4,272,398	
	(郷和荘拠点)カーポート1台		郷和荘等に使用している。	650,000	649,999	1	
	(あさいな拠点)黒川郡大和町宮床 字摺萩24-4	1996年度	第1種社会福祉事業である、あさいな施設等 に使用している。	5,169,495	4,420,106	749,389	
	(あさいな拠点)黒川郡吉岡南3丁 目	2012年度	第2種社会福祉事業である地域支援センター えいらくに使用している。	8,521,200	7,437,036	1,084,164	
	(あさいな拠点)黒川郡大和町宮床 字摺萩24-4	1996年度	第2種社会福祉事業である、あさいな施設等 に使用している。	25,500,010	14,540,853	10,959,157	
	(あさいな拠点)車庫、物置、プレ ハブ倉庫等		支援施設あさいな等に使用している。	30,024,277	25,587,872	4,436,405	
	(百才館拠点)大崎市三本木大豆 坂24-3	1999年度	第1種社会福祉事業である、百才館施設等に 使用している。	7,950,676	3,426,177	4,524,499	
	(百才館拠点)大崎市三本木蟻ヶ袋 字混内山1-6	2005年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム なのはなに使用している。	5,617,290	5,617,288	2	
	(百才館拠点)汚物庫、倉庫2台		百才館等に使用している。	465,150	465,147	3	
	(杜の風拠点)富谷市富谷桜田1-11	2001年度	第1種社会福祉事業である、杜の風施設等に 使用している。	21,767,100	7,679,978	14,087,122	
	(杜の風拠点)富谷市富谷桜田1-11	2018年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム そよかぜに使用している。	291,600	227,812	63,788	
	(杜の風拠点)非常用放送設備、倉 庫1台、物置2台		杜の風等に使用している。	1,102,750	566,678	536,072	
	(みどりの風拠点)富谷市富谷桜田 1-11	2001年度	第1種社会福祉事業である、みどりの風に使 用している。	1,042,350	978,560	63,790	
	(みどりの風拠点)非常用放送設備 、ろ過タンク交換、物置4台		みどりの風等に使用している。	2,451,800	1,011,048	1,440,752	
	(虹の風拠点)富谷市富谷桜田1-12		虹の風等に使用している。	178,500	178,499	1	
	(おながわ拠点)杜鹿郡女川町浦宿 浜字浦宿81-4	2009年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム のどかに使用している。	1,986,411	1,874,336	112,075	
	(おながわ拠点)物置、改修工事、		グループホームのどか等に使用している。	11,596,600	6,033,235	5,563,365	

(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
構築物	自動火災報知設備 (夢の風拠点)簡易トイレ、厨房コンセント増設工事		夢の風とみやに使用している。	612,360	472,007	140,353
	(杜の風公益拠点)ローパーテーション		包括わかばに使用している。	850,000	313,225	536,775
	小		計			276,138,022
	(本部拠点)本部事務所舗装工事		本部事務所整備	1,660,573	454,294	1,206,279
	(七峰荘拠点)環境整備他		七峰荘整備	33,129,059	18,324,950	14,804,109
	(郷和荘拠点)環境整備他		郷和荘整備	25,224,822	24,734,475	490,347
	(あさいな拠点)環境整備他		あさいな整備	23,803,481	19,600,946	4,202,535
	(第2百才館)外構工事		第2百才館整備	9,450,000	9,449,995	1
	(杜の風拠点)植木植栽工事		杜の風整備	2,310,000	2,217,599	92,401
	(みどりの風拠点)芝張り工事他		みどりの風整備	2,611,386	2,184,876	426,510
(おながわ拠点)外構工事他		おながわ整備	40,020,754	39,245,771	774,983	
小		計			21,997,165	
機械及び装置	(七峰荘拠点)火災非常通報装置		七峰荘等に使用している。	8,989,000	8,988,996	4
	(郷和荘拠点)非常消防設備他		郷和荘等に使用している。	10,552,600	6,340,801	4,211,799
	(あさいな拠点)電気陶芸窯他		あさいな等に使用している。	7,376,939	5,283,207	2,093,732
	(百才館拠点)火災通報装置		百才館等に使用している。	538,650	538,649	1
	(みどりの風拠点)非常警報装置		みどりの風に使用している。	1,696,560	1,696,559	1
	(夢の風拠点)茹麺機		夢の風とみやに使用している。	590,100	590,099	1
小		計			6,305,538	
車輛運搬具	(本部拠点)シエンタ		事務連絡用	1,524,890	1,524,889	1
	(七峰荘拠点)N-BOX他		利用者送迎	12,585,460	12,510,205	75,255
	(すずらん拠点)レジアスエース他		利用者送迎	4,860,586	4,146,666	713,920
	(郷和荘拠点)リフト車他		利用者送迎	10,784,771	10,008,024	776,747
	(あさいな拠点)セレナ他		利用者送迎	33,961,862	33,817,039	144,823
	(百才館拠点)ハイエース他		利用者送迎	12,669,600	12,669,591	9
	(杜の風拠点)MRワゴン他		利用者送迎	2,616,530	2,616,527	3
	(みどりの風拠点)セレナ		利用者送迎	975,880	975,879	1
	(虹の風)ヴォクシー他		利用者送迎	7,964,330	6,144,326	1,820,004
	(おながわ拠点)N-BOX他		利用者送迎	3,800,000	3,799,998	2
	(百才館公益拠点)ダイハツミラ他		利用者宅訪問	1,943,560	529,718	1,413,842
	(公益杜の風拠点)ミラ1台		利用者宅訪問	289,220	289,219	1
	(夢の風拠点)日産キャラバン		作業用	5,972,366	5,555,629	416,737
	小		計			5,361,345
器具及び備品	(本部拠点)衛星電話他		職員使用	6,323,279	5,443,393	879,886
	(七峰荘拠点)ストレッチャー他		利用者使用	53,669,626	41,560,447	12,109,179
	(すずらん拠点)カラオケセット他		利用者使用	1,366,740	453,350	913,390
	(郷和荘拠点)電動アシスト車椅子他		利用者使用	75,955,499	60,811,860	15,143,639
	(あさいな拠点)ルームエアコン他		利用者使用	44,939,000	35,979,848	8,959,152
	(百才館拠点)リクライニング車椅子他		利用者使用	46,340,896	44,045,903	2,294,993
	(杜の風拠点)レーザーカラオケセット他		利用者使用	51,691,265	44,558,352	7,132,913
	(みどりの風拠点)エアマッサージチェア他		利用者使用	5,960,506	4,990,859	969,647
	(虹の風拠点)液晶テレビ他		利用者使用	6,676,236	4,939,186	1,737,050
	(おながわ拠点)個浴用リフト他		利用者使用	36,237,464	28,983,851	7,253,613
	(百才館公益拠点)マッサージチェア他		利用者使用	4,410,530	1,773,015	2,637,515
	(杜の風公益拠点)ノートパソコン1台		職員使用	808,592	337,253	471,339
	(第2百才館)液晶テレビ他		利用者使用	7,890,100	7,854,478	35,622
(夢の風拠点)冷凍ショーケース他		作業用	2,223,633	1,645,567	578,066	
小		計			61,116,004	
有形リース資産	(おながわ拠点)トヨタ ハイエース		利用者送迎	6,480,000	2,176,000	4,304,000
ソフトウェア	(本部拠点)優先入所管理システム他		利用者データ管理	12,688,092	12,557,838	130,254

(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
権利	(七峰荘拠点)優先入所管理システム他		利用者データ管理	6,002,558	3,988,459	2,014,099
	(すずらん拠点)デイサービス管理システム他		利用者データ管理	405,295		405,295
	(郷和荘拠点)優先入所管理システム他		利用者データ管理	5,582,433	3,933,304	1,649,129
	(あさいな拠点)自立支援改正ソフト他		利用者データ管理	2,515,370	2,388,893	126,477
	(百才館拠点)優先入所管理システム他		利用者データ管理	2,956,199	1,699,854	1,256,345
	(杜の風拠点)優先入所管理システム		利用者データ管理	4,150,626	2,737,502	1,413,124
	(おながわ拠点)優先入所管理システム他		利用者データ管理	4,389,583	2,832,713	1,556,870
	(百才館公益拠点)ワイズマン請求管理システム		利用者データ管理	462,000	361,900	100,100
	(第2百才館)ミロク人事・給与システム		職員人事管理	1,379,344	1,314,342	65,002
	(夢の風拠点)栄養管理システム		データ管理	235,440	219,744	15,696
	小		計			8,732,391
権利	(本部拠点)事務所水道加入金		社会福祉事業である、法人本部に使用している。	82,371	22,531	59,840
	(あさいな拠点)事務所水道加入金		第2種社会福祉事業である地域支援センターえいらくに使用している。	82,629	22,605	60,024
	(百才館拠点)増床水道加入金		第1種社会福祉事業である、百才館施設等に使用している。	367,500	367,500	
	(虹の風拠点)水道加入金		第2種社会福祉事業である、虹の風に使用している。	747,600	747,600	
	(第2百才館)増床水道加入金		第1種社会福祉事業である、百才館施設等に使用している。	577,500	577,500	
	小		計			119,864
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	186,955,750		186,955,750
人件費積立資産	本部拠点他		人件費	53,000,000		53,000,000
修繕積立資産	七峰荘拠点他		修繕費	166,532,000		166,532,000
備品等購入積立資産	郷和荘拠点他		備品購入費	79,074,560		79,074,560
建設積立資産	本部拠点他		建設費	256,579,000		256,579,000
運営費積立資産	本部拠点他		運営費	109,282,500		109,282,500
工賃変動積立資産	夢の風拠点		夢の風利用者工賃	43,000		43,000
設備等整備積立資産	夢の風拠点		設備整備費	3,873,823		3,873,823
長期仮払金	本部拠点		あさいな利用者使途不明金	26,196,533		26,196,533
リサイクル預託金	七峰荘他		車輛リサイクル	554,200		554,200
その他の固定資産	あさいな拠点		グループホーム敷金	449,000		449,000
その他の固定資産合計						1,266,614,695
固定資産合計						3,714,693,942
資産合計						5,455,924,794
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他					81,375,812
1年内返済予定リース債務	おながわ拠点車輛リース					1,080,000
未払費用	3月分職員諸手当等					14,846,928
預り金	講師源泉所得税等					15,743
職員預り金	2・3月社会保険料個人負担分他					27,750,105
賞与引当金	夏季賞与4ヵ月分					77,153,998
流動負債合計						202,222,586
固定負債						
リース債務	おながわ車輛リース					3,224,000
退職給付引当金	職員退職金					186,955,750
固定負債合計						190,179,750
負債合計						392,402,336

