

財 産 目 録  
令和 5年 3月31日 現在

(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							
口座 (新みやぎ農協)		—		—	—	16,514,002	
口座 (生活安定資金)		—		—	—	515,000	
口座 (新みやぎ農協JKA)		—		—	—	722	
			小計			17,029,724	
小口現金		—		—	—	50,000	
未収金		—		—	—	1,736,694	
未収金		—		—	—	—	
			小計			1,736,694	
	流動資産合計						18,816,418
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
基本財産特定預金		—		—	—	1,000,000	
建物	(法人運営事業)	1999年度	事務所	4,970,700	4,428,880	541,820	
	基本財産合計						1,541,820
<b>(2) その他の固定資産</b>							
構築物	(法人運営事業)	平成29年度	事務所改修工事	2,311,200	242,676	2,068,524	
車輛運搬具	(法人運営事業)	平成14年度	ワゴン車 (ふれあい号)	2,382,215	2,382,214	1	
	(法人運営事業)	平成24年度	マイクロバス (シビリアン)	4,850,000	4,849,999	1	
	(法人運営事業)	平成27年度	軽ワゴン・ダイハツアトレースローバー	2,057,040	2,057,039	1	
	(法人運営事業)	平成28年度	スズキ・アルトセダンL	828,000	827,999	1	
	(法人運営事業)	平成30年度	スズキ・アルトセダンL No.227	894,240	894,239	1	
	(法人運営事業)	令和2年度	スズキ・アルトセダンF No.1195	840,000	472,500	367,500	
			小計			367,505	
器具及び備品	(法人運営事業)	平成11年度	ファンヒーター	120,000	119,999	1	
	(法人運営事業)	平成15年度	高齢者疑似体験教材	132,300	132,299	1	
	(ボランティア事業)	平成16年度	テント (ボランティア)	187,110	187,109	1	
	(ボランティア事業)	平成17年度	物置 (ボランティア)	142,800	142,799	1	
	(法人運営事業)	平成23年度	事務所用エアコン	798,000	797,999	1	
	(法人運営事業)	平成22年度	レーザープリンター	207,900	207,899	1	
	(法人運営事業)	令和元年度	相談室エアコン	161,892	99,128	62,764	
	(法人運営事業)	令和2年度	会議室エアコン	132,420	55,285	77,135	
	(訪問介護事業)	令和2年度	非接触型検温器 (AIFace)	231,000	100,100	130,900	
	(法人運営事業)	令和3年度	ツインダクトスポットクーラー	152,900	31,917	120,983	
	(法人運営事業)	令和3年度	オープン脱臭器エアバスター	211,200	38,209	172,991	
	(法人運営事業)	令和3年度	発熱検知付き顔認証端末	176,000	38,133	137,867	
	(法人運営事業)	令和3年度	Honda発電機	228,800	41,393	187,407	
	(法人運営事業)	令和3年度	カルテック壁掛けタイプ	143,000	25,871	117,129	
			小計			1,007,182	
権利	(法人運営事業)	平成14年度	電話加入権	—	—	76,440	
ソフトウェア	(法人運営事業)	令和元年度	福祉大臣ソフトウェア	140,400	74,880	65,520	
長期貸付金		—		—	—	285,000	
退職手当積立基金預け金		—		—	—	—	
県社福振興会		—		—	—	2,973,756	
全国社協		—		—	—	21,434,660	
諸口		—		—	—	70,380	
			小計			24,478,796	
生活安定資金欠損補填積立預金		—		—	—	180,086	
福祉積立預金		—		—	—	944,009	
	その他の固定資産合計						29,473,062
	固定資産合計						31,014,882
	資産合計						49,831,300
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
未払金							
未払金		—		—	—	7,872,499	
			小計			7,872,499	
預り金		—		—	—	446,649	
社会保険料		—		—	—	446,649	
			小計			446,649	
	流動負債合計						8,319,148
<b>2 固定負債</b>							
退職給付引当金		—		—	—	24,478,796	
	固定負債合計						24,478,796
	負債合計						32,797,944
	差引純資産						17,033,356