

# 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4  
(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>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	仙台ローズガーデン拠点 現金手元有高	---	店舗約換 平成30年3月31日売上金として	---	---	217,310
普通預金	法人本部拠点 七十七銀行中山支店	---	運転資金として	---	---	217,717
	仙台ローズガーデン拠点 七十七銀行中山支店	---	運転資金として	---	---	77,737,331
	仙台ローズガーデン拠点 七十七銀行中山支店	---	運転資金として	---	---	3,616,501
	もりのいえ保育園拠点 七十七銀行中山支店	---	運転資金として	---	---	1,972,719
	仙台ローズガーデン拠点 七十七銀行中山支店	---	---	---	---	18,000,000
定期預金						
			小計			101,760,578
事業未収金	仙台ローズガーデン拠点 国保連 施設訓練等給付費	---	施設運営費として	---	---	21,069,292
	仙台ローズガーデン拠点 国保連 特定相談支援給付費	---	施設運営費として	---	---	463,677
	仙台ローズガーデン拠点 国保連 障害児相談支援給付費	---	施設運営費として	---	---	16,689
	仙台ローズガーデン拠点 利用者3月分給食材料費・利用料	---	給食材料費、施設運営費として	---	---	528,475
	仙台ローズガーデン拠点 職員3月分食事代	---	給食材料費、施設運営費として	---	---	134,400
	仙台ローズガーデン拠点 就労支援事業売掛金	---	就労仕入支払、利用者工賃支払として	---	---	3,940,517
	もりのいえ保育園拠点 職員3月分食事代	---	給食材料費、施設運営費として	---	---	10,150
			小計			26,163,200
未収金						
未収補助金	もりのいえ保育園拠点 運営費収入	---	3月分延長保育料として	---	---	22,500
未収収益						
貯蔵品	仙台ローズガーデン拠点 就労支援事業未使用消耗品等	---	就労支援事業として	---	---	476,688
商品・製品	仙台ローズガーデン拠点 就労支援事業商品棚卸	---	就労支援事業商品として	---	---	628,876
仕掛品						
原材料	仙台ローズガーデン拠点 就労支援事業花卉・弁当材料等	---	就労支援事業材料費として	---	---	1,426,247
立替金	もりのいえ保育園拠点 開小山商会	---	布团リース代	---	---	39,600
前払金	仙台ローズガーデン拠点 仙台労働者会	---	職員研修費として	---	---	4,000
前払費用	仙台ローズガーデン拠点 仙台労働者会	---	火災保険料として	---	---	259,040
	もりのいえ保育園拠点 AIU保険	---	火災保険料として	---	---	76,810
			小計			335,850
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定短区区分間貸付金						
1年以内回収予定中・長区区分間貸付金						
短期貸付金						
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
仮払消費税						
未処理勘定						
			小計			353,437,801
			流動資産合計			130,856,539
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
建物	仙台ローズガーデン拠点 仙台市泉区北中山4丁目26-18	2003	第2種社会福祉事業である就労支援施設等に使用	212,668,672	116,093,266	96,585,406
	仙台ローズガーデン拠点 仙台市泉区北中山4丁目26-18	2002	第2種社会福祉事業で使用(作業棟)	22,587,200	6,758,082	15,829,118
	仙台ローズガーデン拠点 仙台市泉区北中山4丁目26-18	2002	第2種社会福祉事業で使用(退室棟)	37,819,000	33,946,325	3,872,675
	仙台ローズガーデン拠点 仙台市泉区北中山4丁目26-18	2008	第2種社会福祉事業で使用(新作業棟)	19,155,179	8,286,787	10,868,392
	もりのいえ保育園拠点 宮城野区小田原弓ノ町101-8	2017	第2種社会福祉事業である保育所に使用	234,460,873	8,178,693	226,282,210
			小計			353,437,801
定期預金	法人本部拠点 七十七銀行中山支店	---	基本財産特定預金	---	---	3,000,000
投資有価証券						
			基本財産合計			356,437,801
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						
建物	仙台ローズガーデン拠点 仙台市泉区北中山4丁目26-18	2002	第2種社会福祉事業である就労支援施設等に使用	2,411,705	201,581	2,210,124
	仙台ローズガーデン拠点 仙台市泉区北中山4丁目26-18	2006	就労支援事業である直売所(作業棟増設)に使用	6,500,000	1,661,061	4,948,939
	仙台ローズガーデン拠点 仙台市泉区北中山4丁目26-18	2015	就労支援事業である厨房物置に使用	205,335	75,851	129,484
			小計			7,286,547
構築物	仙台ローズガーデン拠点 仙台市泉区北中山4丁目26-18	---	介護用リフト等特殊付帯工事 雨水ダクト	3,990,000	2,170,659	1,819,341
	仙台ローズガーデン拠点 仙台市泉区北中山4丁目26-18	---	外構整備工事	20,191,500	13,730,212	6,461,288
	仙台ローズガーデン拠点 仙台市泉区北中山4丁目26-18	---	看板工事	220,500	220,499	1
	仙台ローズガーデン拠点 仙台市泉区北中山4丁目26-18	---	中古倉庫	367,600	367,499	1
	仙台ローズガーデン拠点 仙台市泉区北中山4丁目26-18	---	ビニールハウス風除室	1,438,500	1,438,499	1
	仙台ローズガーデン拠点 仙台市泉区北中山4丁目26-18	---	ビニールハウス風除室電源工事	630,000	629,999	1
	仙台ローズガーデン拠点 仙台市泉区北中山4丁目26-18	---	新作業棟外構設備一式	1,249,821	1,135,253	114,568
	仙台ローズガーデン拠点 仙台市泉区北中山4丁目26-18	---	中庭庭園	2,710,800	485,636	2,225,115
	仙台ローズガーデン拠点 仙台市泉区北中山4丁目26-18	---	厨房増入路フェンス・門扉	1,486,900	394,131	1,092,769
	仙台ローズガーデン拠点 仙台市泉区北中山4丁目26-18	---	施設紹介看板	334,260	20,889	313,371
	もりのいえ保育園拠点 宮城野区小田原弓ノ町101-8	---	もりのいえ保育園屋上園庭	620,936	26,016	494,890
	もりのいえ保育園拠点 宮城野区小田原弓ノ町101-8	---	アスレチックシステム半割ネットアーチ	482,000	44,182	437,818
			小計			12,969,324
機械及び装置	仙台ローズガーデン拠点 仙台市泉区北中山4丁目26-18	---	種苗花卉園芸設備(就労支援事業用)	49,121,000	49,120,999	1
車輜運搬具	もりのいえ保育園拠点 送迎バス1台他9台	---	利用者送迎、花卉・弁当等配達取光用	20,500,659	19,058,475	1,444,184
	もりのいえ保育園拠点 お散歩兼用遊戯車(ビンク)2台	---	園児散会兼遊戯用	269,000	68,998	200,002
			小計			1,645,186
器具及び備品	仙台ローズガーデン拠点 仙台市泉区北中山4丁目26-18	---	事務室備品、厨房機器、テレビ、音響設備等	32,433,178	29,514,543	2,918,635
	もりのいえ保育園拠点 宮城野区小田原弓ノ町101-8	---	生ごみ処理機、巧技台、すべり台、プール等	2,030,811	423,612	1,607,199
			小計			4,525,834
建設仮勘定						
有形リース資産	もりのいえ保育園 厨房機器一式	---	保育所厨房業務用	7,488,288	1,248,048	6,240,240
権利	仙台ローズガーデン拠点 権利金(水道施設利用権)	---	仙台ローズガーデン水道	1,120,650	1,120,650	
	もりのいえ保育園拠点 権利金(水道施設利用権)	---	もりのいえ保育園水道	1,021,680	68,452	953,228
			小計			953,228
ソフトウェア	仙台ローズガーデン拠点 リビートくん	---	顧客管理ソフト	819,000	819,000	
	仙台ローズガーデン拠点 ミロク情報モーションリンク	---	会計ソフト	210,000	210,000	
			小計			
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
サービス区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	仙台ローズガーデン拠点 宮城県民間社会福祉振興会	---	職員退職給付引当金	2,671,968		2,671,968
	もりのいえ保育園拠点 宮城県民間社会福祉振興会	---	職員退職給付引当金	884,916		884,916
			小計			3,556,884
長期預り金積立資産						
人件費積立資産						
施設設備修繕積立資産	仙台ローズガーデン拠点 七十七銀行中山支店	---	施設設備修繕用として	4,292,264		4,292,264
工賃変動積立資産(就労)	仙台ローズガーデン拠点 七十七銀行中山支店	---	工賃変動積立として	900,000		900,000
設備等整備積立資産(就労)	仙台ローズガーデン拠点 七十七銀行中山支店	---	設備等整備積立として	4,807,736		4,807,736
人件費積立資産(保育所)						
修繕積立資産(保育所)						
備品等購入積立資産(保育所)						
保有施設益・設備整備積立資産						
差入保証金	仙台ローズガーデン拠点 花卉組合参入保証金	---	花卉組合売買取引保証金として	350,000		350,000
長期前払費用						
その他の固定資産						
リサイクル預託金	仙台ローズガーデン拠点 ミニキャブ4344	2013	弁当配達用車両	8,280		8,280
	仙台ローズガーデン拠点 ミニキャブ7163	2016	弁当配達用車両	5,770		5,770
			小計			14,050

# 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4  
(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
その他の固定資産	仙台ローズガーデン拠点 花卉組合参入	—	花卉組合出資金として	—	—	50,000
	その他の固定資産合計					47,593,294
	固定資産合計					404,031,095
	資産合計					534,887,634
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	仙台ローズガーデン拠点 3月分社会保険料事業主負担分	—		—	—	1,385,767
事業未払金	仙台ローズガーデン拠点 職員3月分残業代、パート3月分給与	—		—	—	1,263,742
	仙台ローズガーデン拠点 利用者3月分工賃	—		—	—	2,121,473
	仙台ローズガーデン拠点 就労支援事業3月分買掛金	—		—	—	3,828,137
	仙台ローズガーデン拠点 H29年度確定消費税	—		—	—	802,990
	もりのいえ保育園拠点 3月分未払金	—		—	—	1,937,416
	もりのいえ保育園拠点 3月分社会保険料事業主負担分	—		—	—	471,687
	もりのいえ保育園拠点 職員3月分残業代	—		—	—	26,666
	小計					11,837,778
その他の未払金		—		—	—	
役員等短期借入金	仙台ローズガーデン拠点 (株) 福祉医療機構借入金	—		—	—	2,620,000
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	もりのいえ保育園拠点 ホシザキ東北朝野機器一式	—		—	—	1,248,048
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定「ヒ」拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
預り金	もりのいえ保育園拠点 モー娘振興災害保険料保護者分	—		—	—	250
	もりのいえ保育園拠点 松田純武保育材料源泉所得税	—		—	—	11,052
	小計					11,302
職員預り金	法人本部拠点 源泉税3月分	—		—	—	2,380
	仙台ローズガーデン拠点 社保料、源泉税、住民税3月分	—		—	—	965,492
	もりのいえ保育園拠点 社保料、源泉税、住民税3月分	—		—	—	195,356
	小計					1,163,228
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
貸与引当金	仙台ローズガーデン拠点 H30夏季賞与H29.12～H30.3月繰入	—		—	—	4,153,000
	もりのいえ保育園拠点H30夏季賞与H29.12～H30.3月繰入	—		—	—	2,390,000
	小計					6,543,000
その他の流動負債		—		—	—	
仮受消費税		—		—	—	
	流動負債合計					23,423,366
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	仙台ローズガーデン拠点 (株) 福祉医療機構	—		—	—	6,500,000
	もりのいえ保育園拠点 (株) 福祉医療機構	—		—	—	34,000,000
	もりのいえ保育園拠点 七十七銀行	—		—	—	28,680,000
	小計					69,180,000
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務	もりのいえ保育園拠点 ホシザキ東北朝野機器一式	—		—	—	4,992,192
役員等長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金	仙台ローズガーデン拠点 県民間社会福祉振興会退職共済	—		—	—	2,671,968
	もりのいえ保育園拠点 県民間社会福祉振興会退職共済	—		—	—	884,916
	小計					3,556,884
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
	固定負債合計					77,729,076
	負債合計					101,152,432
	差引純資産					433,735,202