

財産目録

別紙5

平成28年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 ありのまま舎

資産・負債の内訳		金額
1. 流動資産		
現金預金		100,289,615
現金		140,482
	本部	35,597
	仙台ありのまま舎	46,258
	太白ありのまま舎	40,932
	県南ありのまま舎	5,264
	名取ありのまま舎	2,412
	自立センター	10,019
普通預金(七十七)		84,325,098
	本部	8,168,353
	太白ありのまま舎	62,706,981
	県南ありのまま舎	6,049,600
	名取ありのまま舎	2,237,119
	宮城ありのまま舎	1,052,554
	生活福祉講座	680,420
	自立大賞	300,050
	福祉映画	342,362
	医務室	2,787,659
普通預金(その他)		4,275,969
	本部(りそな)	35
	本部(三井住友)	20
	本部(三菱東京UFJ)	5,065
	太白ありのまま舎(ケアセンター・七十七)	611,738
	仙台ありのまま舎(杜の都)	2,844,974
	福祉図書(杜の都)	192,493
	自立センター(杜の都)	621,644
ゆうちょ銀行	太白ありのまま舎	11,548,066
定期預金		0
有価証券		0
事業未収金		63,906,611
	仙台ありのまま舎	
	28年2,3月介護給付費	1,152,289
	太白ありのまま舎	
	28年2,3月他介護給付費	52,948,545
	28年2,3月他利用者負担金	2,453,234
	28年2,3月その他収入分	3,348
	県南ありのまま舎	
	人づくり事業委託料 巨理町	1,916,669
	名取ありのまま舎	
	計画相談支援委託料 名取市	248,646
	人づくり事業委託料 名取市	442,134
	医務室	
	28年2,3月診療報酬	4,741,746
未収金		7,916,878
	本部	
	医務室より繰入分	7,344,000
	仙台ありのまま舎	
	自立センターより光熱水費負担分	23,824
	名取ありのまま舎	
	本部より繰入分	338,184
	宮城ありのまま舎	
	本部より繰入分	210,870
未収補助金		0
未収収益		0
受取手形		0

貯蔵品	福祉図書 図書在庫		1,911,020
医薬品			0
診療・療養費等材料			0
給食用材料			0
商品・製品			0
仕掛品			0
原材料			0
立替金	本部		3,536,951
	ケアセンター口座開設金	1,000	
	太白ありのまま舎		
	医務室経費分	708,373	
	入居者負担分立替	48,741	
	医務室		
	入居者負担薬代分	2,778,837	
前払金	宮城ありのまま舎		21,400
	国保連電子証明書発行手数料	5,200	
	自立大賞		
	第一次選考委員会会場費	16,200	
前払費用	本部		3,288,943
	車輛保険料4～7月分	111,000	
	借上アパート用4月家賃	18,000	
	理事懇談会会場費	3,600	
	仙台ありのまま舎		
	車輛保険料4～7月分	59,493	
	国保連電子証明書発行手数料	5,200	
	太白ありのまま舎		
	車輛保険料4～7月分	271,706	
	傷害・賠償・火災保険料	2,276,277	
	国保連電子証明書発行手数料	5,200	
	給食棚卸分	355,521	
	県南ありのまま舎		
	車輛保険料4～7月分	21,400	
	事業所4月家賃	40,000	
	名取ありのまま舎		
	車輛保険料4～7月分	25,826	
	事業所4月家賃	45,000	
	事業所4,5月駐車場代	50,720	
1年以内回収予定長期貸付金			0
短期貸付金			0
仮払金	太白ありのまま舎		396,257
	セクション等経費分	166,989	
	開所記念会経費分	200,000	
	医務室		
	業者(南部医理科)過誤支払分	29,268	
その他の流動資産			0
徴収不能引当金			0
流動資産合計			181,267,675
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地			0
建物	仙台ありのまま舎		517,166,934
	仙台市太白区西多賀四丁目103番地1		
	建物本体	49,373,952	
	建物付帯部(自立センター)	12,694,747	
	建物2階増築部	15,897,802	
	太白ありのまま舎		
	仙台市太白区茂庭台二丁目15番地7		
	建物本体・職員宿舎	439,200,433	

定期預金	本部 七十七銀行・定期預金	10,000,000
投資有価証券		0
基本財産合計		527,166,934
(2)その他の固定資産		
土地		0
建物	仙台ありのまま舎	67,534,614
	建物付帯部屋外テント	1,315,234
	太白ありのまま舎	
	施設内フロアエアコン	3,315,690
	増築分(アクトホール)	57,479,040
	県南ありのまま舎	
	事業所開設初期費用	4,625,250
	名取ありのまま舎	
	事業所開設初期費用	799,400
構築物	仙台ありのまま舎	67
	案内看板	1
	太白ありのまま舎	
	彫刻他	66
機械及び装置	仙台ありのまま舎	19,835,215
	足湯一式	2,899,725
	車椅子用斜行型昇降機	1
	太白ありのまま舎	
	ソーラーシステム他	16,935,489
車輛運搬具	本部	1,560,439
	車輛3台	3
	仙台ありのまま舎	
	車輛2台	2
	太白ありのまま舎	
	車輛4台	936,821
	県南ありのまま舎	
	車輛1台	1
	名取ありのまま舎	
	車輛1台	623,612
器具及び備品	本部	19,456,814
	ノートパソコン	142,746
	仙台ありのまま舎	
	施設備品(暖房機・書棚他)	46
	ナースコール設備一式	1
	スプリンクラー設備一式	11,328,754
	太白ありのまま舎	
	1階特浴・印刷機他	7,315,646
	県南ありのまま舎	
	ノートパソコン	52,063
	電話設備一式	221,270
	名取ありのまま舎	
	電話設備一式	396,285
	医務室	
	マッキントッシュ	1
	パルスオキシメーター送信機	1
	アルカリイオン製水器	1
建設仮勘定		0
有形リース資産	本部	4,553,370
	事務所電話設備一式	1,977,570
	太白ありのまま舎	
	医事一体型電子カルテシステム	2,575,800

権利	本部		461,494
	借上アパート敷金	64,000	
	電話加入権	160,000	
	携帯電話加入権	143,994	
	県南ありのまま舎		
	事業所賃借敷金	80,000	
	名取ありのまま舎		
	駐車場賃借敷金	13,500	
ソフトウェア	本部		1,456,428
	福祉見聞録ソフトウェア(会計システム)	148,750	
	太白ありのまま舎		
	福祉見聞録ソフトウェア	1,307,678	
無形リース資産			0
投資有価証券			0
長期貸付金			0
退職給付引当資産			35,624,290
退職給付引当資産	本部		35,624,290
	退職給与引当預金・定期三菱東京UFJ銀行 (退職時特別加算金分)	20,266,777	
	宮城県振興会退職手当預け金	3,254,337	
	太白ありのまま舎		
	宮城県振興会退職手当預け金	12,103,176	
長期預り金積立資産			0
その他の積立資産			431,708,333
基金積立資産			0
人件費積立資産	本部		75,700,000
	定期・七十七銀行	8,200,000	
	仙台ありのまま舎		
	定期・杜の都信用金庫	2,500,000	
	太白ありのまま舎		
	定期・りそな銀行	65,000,000	
修繕積立資産	本部		55,000,000
	定期・七十七銀行	3,500,000	
	仙台ありのまま舎		
	定期・杜の都信用金庫	3,500,000	
	太白ありのまま舎		
	定期・七十七銀行	48,000,000	
器具及び備品購入積立資産	本部		38,000,000
	定期・三井住友銀行	22,000,000	
	仙台ありのまま舎		
	定期・杜の都信用金庫	1,000,000	
	太白ありのまま舎		
	定期・七十七銀行	15,000,000	
その他の積立資産	本部		263,008,333
	定期・七十七銀行(建設)	240,000,000	
	定期・七十七銀行(事業)	4,200,000	
	定期・三井住友銀行(事業)	18,808,333	
差入保証金			0
長期前払費用			0
経理区分勘定			0
その他の固定資産			0
その他の固定資産合計			582,191,064
固定資産合計			1,109,357,998
資産合計			1,290,625,673
II 負債の部			
1. 流動負債			

短期運営資金借入金		0
事業未払金	本部	8,131,890
	社会保険料事業主分	463,217
	労働保険料概算払不足分	72,855
	会報印刷代(ウェブ)	90,232
	封筒印刷代(宮城企画印刷)	23,220
	供花代(青葉ガーデン)	30,260
	印刷機消耗品代(仙台大気堂)	20,088
	太白ありのまま舎	
	社会保険料事業主分	2,175,228
	労働保険料事業主分	225,056
	(株)小田島アクティ	545,671
	(株)シバタインテック	285,584
	(株)小田島	323,416
	翠医療装具(株)	247,136
	フィリップスレスピロニクス	300,240
	(有)大井青果店	210,177
	(株)松や	217,479
	宮城トヨタ自動車販売他計35件	2,182,528
	医務室	
	施設立替支払分	719,503
その他の未払金	本部	7,916,878
	名取ありのまま舎へ繰入分	338,184
	宮城ありのまま舎へ繰入分	210,870
	自立センター	
	仙台ありのまま舎へ光熱水費負担分	23,824
	医務室	
	本部へ繰入分	7,344,000
支払手形		0
役員等短期借入金		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
1年以内返済予定リース債務	本部	1,124,366
	事務所電話設備一式	551,880
	太白ありのまま舎	
	医事一体型電子カルテシステム	572,486
1年以内返済予定役員等長期借入金		0
1年以内支払予定長期未払金		0
未払費用		0
預り金	公益・本部・福祉講座	67,836
	後援会費受分預り	60,000
	太白ありのまま舎	
	入居者負担トロミ代預り	7,836
職員預り金	本部	3,479,913
	社会保険料従事者分	458,398
	太白ありのまま舎	
	社会保険料従事者分	2,079,371
	雇用保険料従事者分	3,410
	所得税	351,423
	市県民税	543,000
	退職共済掛金	14,742
	職員宿舎家賃	3,161
	医務室利用医療費等	26,408
前受金	仙台ありのまま舎	220,000
	入居者4月家賃,居室使用代	220,000
前受収益		0

仮受金	本部		7,121,164
	震災支援金仮受	1,010,550	
	太白ありのまま舎		
	医務室利用者医療費分	3,312,964	
	医務室利用者薬代分	2,751,650	
	職員傷害保険給付金分	45,000	
	ケアセンター口座開設金 本部より	1,000	
賞与引当金			0
その他の流動負債			0
流動負債合計			28,062,047
2. 固定負債			
設備資金借入金			0
長期運営資金借入金			0
リース債務	本部		3,438,666
	事務所電話設備一式	1,425,690	
	太白ありのまま舎		
	医事一体型電子カルテシステム	2,012,976	
役員等長期借入金			0
退職給付引当金			35,624,290
退職給付引当金	本部		35,624,290
	退職給与引当金・退職時特別加算金分		
		20,266,777	
	宮城県振興会退職給付引当金	3,254,337	
	太白ありのまま舎		
	宮城県振興会退職給付引当金	12,103,176	
長期未払金			0
長期預り金			0
その他の固定負債			0
固定負債合計			39,062,956
負債合計			67,125,003
			0
差引純資産合計			1,223,500,670