

財 産 目 録 (更生保護・公益事業兼用)
(平成31年3月31日)

更生保護法人 宮 城 東 華 会

1 資産の部
(1) 基本財産

区 分	摘 要	価 格	対 照		備 考
			期 首 額	当期増減(△)額	
土 地	1572.05㎡	476,446	281,000	195,446	
	仙台市太白区越路15-6 仙台市太白区越路5番地6 4番地3 4番地4 1453.97㎡	440,659	281,000	159,659	更生保護施設用に526.94㎡増加
	仙台市太白区越路14-18 118.08㎡	35,787	0	35,787	倉庫用地 大正3.12.21登記
建 物		456,294,028	109,394,571	346,899,457	
				0	
	仙台市太白区越路15-6	456,294,028	109,394,571	346,899,457	(小計)当期減価償却額 0円
				0	(小計)減価償却累計額 0円
(保護施設)	1586.62㎡	297,924,181	108,874,570	189,049,611	
	収容保護室及び事務室 294.95㎡	0	13,207,070	△ 13,207,070	H30.12.22解体
	収容保護室及び職員宿舎 271.38㎡	0	39,893,000	△ 39,893,000	H30.8.23解体
	収容保護室 242.06㎡	0	55,774,500	△ 55,774,500	H30.12.22解体
	収容保護室,事務室,職員宿舎 RC造3階建1586.62㎡	297,924,181	0	297,924,181	(47:1)当期減価償却額 0円 (小計)減価償却累計額 0円
(附属設備)		158,369,846		158,369,846	(15:1)当期減価償却額 0円 (小計)減価償却累計額 0円
	電気設備	57,546,055		57,546,055	(15:1)当期減価償却額 0円 (小計)減価償却累計額 0円
	空調設備	40,808,360		40,808,360	(15:1)当期減価償却額 0円 (小計)減価償却累計額 0円
	衛生設備	40,980,501		40,980,501	(15:1)当期減価償却額 0円 (小計)減価償却累計額 0円
	ガス設備	5,906,138		5,906,138	(15:1)当期減価償却額 0円 (小計)減価償却累計額 0円
	太陽光設備	7,673,615		7,673,615	(17:1)当期減価償却額 0円 (小計)減価償却累計額 0円
	昇降機	5,455,177		5,455,177	(17:1)当期減価償却額 0円 (小計)減価償却累計額 0円
(付属施設)	92.74㎡	1	520,001	△ 520,000	(小計)当期減価償却額 0円 (小計)減価償却累計額 0円
	木造トタン葺平屋建(食料庫) 12.96㎡	0	305,000	△ 305,000	H30.12.22解体
	スチールトタン葺平屋建(自転車置場) 10.00㎡	0	215,000	△ 215,000	H30.12.22解体
	木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建(倉庫) 92.74㎡	1	1	0	昭和47年12月30日新築

基本財産合計	456,770,474	109,675,571	347,094,903	(合計)当期減価償却額 0円 (合計)減価償却累計額 0円
--------	-------------	-------------	-------------	----------------------------------

(2) 通常財産

区分	摘要	価格	対照		備考
			期首額	当期増減(△)額	
(付属施設)	21.62㎡	1,239,000	0	1,239,000	(小計)当期減価償却額 0円 (小計)減価償却累計額 0円
	自転車置場 17.01㎡	880,000	0	880,000	(7:1)当期減価償却額 0円 (小計)減価償却累計額 0円
	ゴミ置場 4.61㎡	359,000	0	359,000	(7:1)当期減価償却額 0円 (小計)減価償却累計額 0円
構築物		15,607,079	3,703,800	11,903,279	
	仙台市太白区越路15-6	15,607,079	3,703,800	11,903,279	(小計)当期減価償却額 0円 (小計)減価償却累計額 926,591円
	囲障(アルミフェンス) 22.70m	926,592	2,143,000	△ 1,216,408	(10:34)当期減価償却額 0円 52.5mのうち29.8m H30.11.1廃棄 減価償却累計額926,591円 定額法
	銘板(ミカゲ石) 1個	0	137,000	△ 137,000	H30.11.1 廃棄
	貯油タンク防油堤 1式	0	55,000	△ 55,000	H30.11.1 廃棄
	囲障(フェンス門扉付) 38.50m	0	292,000	△ 292,000	H30.11.1 廃棄
	下水道 1式	0	622,800	△ 622,800	H30.11.1 廃棄
	囲障(アルミフェンス門扉付) 8.00m	0	454,000	△ 454,000	H30.11.1 廃棄
	駐車場	7,176,588	0	7,176,588	(10:1)当期減価償却額 0円 (小計)減価償却累計額 0円
	擁壁	3,333,719	0	3,333,719	(15:1)当期減価償却額 0円 (小計)減価償却累計額 0円
	フェンス	569,763	0	569,763	(10:1)当期減価償却額 0円 (小計)減価償却累計額 0円
	緑化設備	3,600,417	0	3,600,417	(20:1)当期減価償却額 0円 (小計)減価償却累計額 0円
現金	手元有高	0	369,795	△ 369,795	
預金		77,327,344	108,680,945	△ 31,353,601	
(定期預金)		36,783,710	66,783,710	△ 30,000,000	
	七十七銀行荒町支店	22,783,710	22,783,710	0	口座番号0104073-086
	七十七銀行荒町支店	4,000,000	4,000,000	0	口座番号0104073-081

	岩手銀行長町支店	0	10,000,000	△ 10,000,000	口座番号2016734
	北日本銀行二日町支店	10,000,000	10,000,000	0	口座番号7013103
	仙台銀行本店	0	10,000,000	△ 10,000,000	口座番号7125080
	荘内銀行長町支店	0	10,000,000	△ 10,000,000	口座番号1034483
(普通預金)		40,543,634	41,897,235	△ 1,353,601	
	七十七銀行荒町支店	36,774,401	38,135,110	△ 1,360,709	口座番号0104078
	七十七銀行荒町支店	3,594,468	3,594,410	58	口座番号5008148
	岩手銀行長町支店	38,818	38,524	294	口座番号2032174
	北日本銀行二日町支店	39,040	38,556	484	口座番号7015669
	仙台銀行本店	43,249	36,843	6,406	口座番号7125081
	荘内銀行長町支店	37,364	37,474	△ 110	口座番号1031570
	仙台越路郵便局	16,294	16,294	0	記号18190 口座番号28639551
退職給与引当預金		3,447,870	2,447,854	1,000,016	
(定期預金)		859,163	859,163	0	
	七十七銀行荒町支店	859,163	859,163	0	口座番号0104073-087
(普通預金)		2,588,707	1,588,691	1,000,016	
	七十七銀行荒町支店	2,588,707	1,588,691	1,000,016	口座番号9078771
未収入金		4,735,633	9,821,789	△ 5,086,156	
	委託費未収入金	142,947	4,521,803	△ 4,378,856	3月分委託費請求分・4月～10月委託事務費・福祉職員追給分
	収益事業未収入金	4,592,686	5,299,986	△ 707,300	収益事業負担人件費 収納見込み時期令和元年5月
車両運搬具	普通自動車	1	1,490,000	△ 1,489,999	(合計)当期減価償却額 0円 減価償却累計額 1,489,999円
(事業用)	普通自動車	1	1,490,000	△ 1,489,999	(6:7)当期減価償却額 0円

					減価償却累計額 1,489,999円 定額法
備品		980,921	4,753,448	△ 3,772,527	(合計)当期減価償却額 87,910円 (合計)減価償却累計額 951,139円
(事務用)		0	943,100	△ 943,100	
	冷暖房ヒーター	0	228,000	△ 228,000	H30.11.1 廃棄
	耐火金庫	0	315,900	△ 315,900	H30.11.1 廃棄
	ルームエアコン	0	59,000	△ 59,000	H30.11.1 廃棄
	事務用机	0	340,200	△ 340,200	H30.11.1 廃棄
(事業用)		980,921	3,810,348	△ 2,829,427	(小計)当期減価償却額 87,910円 (小計)減価償却累計額 951,139円 定額法
	冷凍冷蔵庫	348,000	348,000	0	(6:5)当期減価償却額 58000円 減価償却累計額 290,000円 定額法
	小型発動機	79,920	79,920	0	(6:5)当期減価償却額 13320円 減価償却累計額 66,620円 定額法
	大型冷蔵庫	1	130,000	△ 129,999	(6:7)当期減価償却額 0円 減価償却累計額 129,999円 定額法
	仏壇	553,000	553,000	0	(30:28)当期減価償却額 16590円 減価償却累計額 464,520円 定額法
	応接セット	0	260,000	△ 260,000	H30.11.1 廃棄
	二槽水切シンク	0	140,000	△ 140,000	H30.11.1 廃棄
	野菜調理器	0	174,000	△ 174,000	H30.11.1 廃棄
	業務用焼物器	0	111,300	△ 111,300	H30.11.1 廃棄
	大型エアコン	0	500,000	△ 500,000	H30.11.1 廃棄
	ルームエアコン(I)	0	278,000	△ 278,000	H30.11.1 廃棄
	ルームエアコン(II)	0	574,328	△ 574,328	H30.11.1 廃棄
	ルームエアコン(IV)	0	218,400	△ 218,400	H30.11.1 廃棄
	石油暖房機(I)	0	155,400	△ 155,400	H30.11.1 廃棄
	石油暖房機(II)	0	155,400	△ 155,400	H30.11.1 廃棄

	石油ボイラー	0	132,600	△ 132,600	H30.11.1 廃棄
電話加入権	回線数 2	17,000	17,000	0	電話番号 223-3964 221-6131
美術品	絵画	500,000	500,000	0	宮永画伯の絵画
通常財産合計		103,854,848	131,784,631	△ 27,929,783	

以上合計(資産総額) 560,625,322 円

2 負債の部

区 分	摘 要	価 格	対 照		備 考
			期 首 額	当期増減(△)額	
預り金	職員源泉徴収税(1~3月分)	1260587	1405466	△144879	
	社会保険料等(2月、3月分)	32,930	70,260	△37330	
	社会保険料等(2月、3月分)	357,657	465,206	△107549	
	倉庫解体費用負担分	870,000	870,000	0	
未払金	社会保険料等(2月、3月分)	782,433	1,510,754	△728321	
	社会保険料等(2月、3月分)	506,235	548,453	△42218	
	職員給与(3月分手当)	276,198	962,301	△686103	
被保護者遺留金		16,294	16,294	0	
減価償却累計額		3,367,729	78,752,144	△ 75,384,415	
	建物	0	69,300,687	△ 69,300,687	
	構築物	926,591	3,673,647	△ 2,747,056	
	車両運搬具	1,489,999	1,489,999	0	
	備品	951,139	4,287,811	△ 3,336,672	
退職給与引当金	対象人員8名	3,447,870	3,447,854	16	
建設関連経費引当金		5,500,000	15,500,000	△ 10,000,000	
負債合計		14,374,913	82,835,005	△ 68,460,092	

以上差引(正味財産) 546,250,409 円

3 借用不動産の部

該当なし

財 産 目 録 (整備事業)
(平成31年3月31日)

更生保護法人 宮 城 東 華 会

1 資産の部

(1) 基本財産

区 分	摘 要	価 格	対 照		備 考
			期 首 額	当期増減(△)額	
合 計		0	0	0	

(2) 通常財産

区 分	摘 要	価 格	対 照		備 考
			期 首 額	当期増減(△)額	
現金		27,938	128,239	△ 100,301 0	
	手元有高	27,938	128,239	△ 100,301	
預金		31,088,232	114,771,675	△ 83,683,443	
	普通預金(七十七銀行荒町支店)	24,949,368	16,385,557	8,563,811	口座番号5002166
	普通預金(七十七銀行荒町支店)	5,928,754	10,453,090	△ 4,524,336	口座番号9089951 ?
	定期預金(七十七銀行荒町支店)	0	85,000,000	△ 85,000,000	自由金利型定期・利払式・3年
	当座預金(ゆうちょ銀行)	210,110	2,933,028	△ 2,722,918	口座番号0141910
有価証券		0	20,052,191	△ 20,052,191	
		0	20,052,191	△ 20,052,191	112回利付国債(5年), 宮城県公債5年9回2号
合 計		31,116,170	134,952,105	△ 103,835,935	

以上合計(資産総額) 31,116,170 円

2 負債の部

区 分	摘 要	価 格	対 照		備 考
			期 首 額	当期増減(△)額	
合 計		0	0	0	

以上差引(正味財産) 31,116,170 円

3 借用不動産の部

該当なし