

財 産 目 録 (更生保護・公益事業兼用)

(令和2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	476,446	0	
	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	440,659	0	大正3.12.21登記
	仙台市太白区越路14-18 118.08㎡	35,787	35,787	0	倉庫用地
建 物	仙台市太白区越路15-6	457,533,027	457,533,028	△ 1	(合計)当期減価償却額 11,598,024円 (合計)減価償却累計額 11,598,024円
(保護施設)	1586.62㎡	297,924,181	297,924,181	0	(小計)当期減価償却額 4,341,652円 (小計)減価償却累計額 4,341,652円
	収容保護室、事務室、職員宿舎 RC造3階建1586.62㎡	297,924,181	297,924,181	0	(47:1)当期減価償却額 4,341,652円 減価償却累計額 4,341,652円 償却日数250日
(附属設備)		158,369,846	158,369,846	0	(小計)当期減価償却額 7,160,971円 (小計)減価償却累計額 7,160,971円
	電気設備	57,546,055	57,546,055	0	(15:1)当期減価償却額 2,627,673円 減価償却累計額 2,627,673円 償却日数250日
	空調設備	40,808,360	40,808,360	0	(15:1)当期減価償却額 1,863,395円 減価償却累計額 1,863,395円 償却日数250日
	衛生設備	40,980,501	40,980,501	0	(15:1)当期減価償却額 1,871,255円 減価償却累計額 1,871,255円 償却日数250日
	ガス設備	5,906,138	5,906,138	0	(15:1)当期減価償却額 269,687円 減価償却累計額 269,687円 償却日数250日
	太陽光設備	7,673,615	7,673,615	0	(17:1)当期減価償却額 309,171円 減価償却累計額 309,171円 償却日数250日
	昇降機	5,455,177	5,455,177	0	(17:1)当期減価償却額 219,790円 減価償却累計額 219,790円 償却日数250日
(付属施設)		1,239,000	1,239,001	△ 1	(小計)当期減価償却額 95,401円 (小計)当期減価償却額 95,401円
	自転車置場 17.01㎡	880,000	880,000	0	(10:1)当期減価償却額 60,274円 減価償却累計額 60,274円 償却日数250日
	ゴミ置場 4.61㎡	359,000	359,000	0	(7:1)当期減価償却額 35,127円 減価償却累計額 35,127円 償却日数250日
	木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建(倉庫) 92.74㎡	0	1	△ 1	昭和47年12月30日新築
構築物		14,680,487	15,607,079	△ 926,592	(合計)当期減価償却額 806,099円 (合計)減価償却累計額 806,099円
	囲障(アルミフェンス) 22.70m	0	926,592	△ 926,592	(10:35)当期減価償却額 0円 減価償却累計額 926,591円
	駐車場	7,176,588	7,176,588	0	(10:1)当期減価償却額 491,547円 減価償却累計額 491,547円 償却日数250日
	擁壁	3,333,719	3,333,719	0	(15:1)当期減価償却額 152,225円 減価償却累計額 152,225円 償却日数250日
	フェンス	569,763	569,763	0	(10:1)当期減価償却額 39,025円 減価償却累計額 39,025円 償却日数250日
	緑化設備	3,600,417	3,600,417	0	(20:1)当期減価償却額 123,302円 減価償却累計額 123,302円 償却日数250日
	基 本 財 産 合 計	472,689,960	473,616,553	△ 926,593	

(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	手元有高	737,313	0	737,313	
預金		83,005,438	77,327,344	5,678,094	
(定期預金)		26,783,710	36,783,710	△ 10,000,000	
	七十七銀行荒町支店	22,783,710	22,783,710	0	
	七十七銀行荒町支店	4,000,000	4,000,000	0	
	北日本銀行二日町支店	0	10,000,000	△ 10,000,000	
(普通預金)		56,221,728	40,543,634	15,678,094	
	七十七銀行荒町支店	52,454,223	36,774,401	15,679,822	
	七十七銀行荒町支店	3,594,503	3,594,468	35	
	岩手銀行長町支店	38,602	38,818	△ 216	
	北日本銀行二日町支店	38,647	39,040	△ 393	
	仙台銀行本店	42,817	43,249	△ 432	
	荘内銀行長町支店	36,742	37,364	△ 622	
	仙台越路郵便局	16,194	16,294	△ 100	
退職給与引当預金		4,447,895	3,447,870	1,000,025	
(定期預金)		859,163	859,163	0	
	七十七銀行荒町支店	859,163	859,163	0	
(普通預金)		3,588,732	2,588,707	1,000,025	
	七十七銀行荒町支店	3,588,732	2,588,707	1,000,025	
未収入金		7,307,485	4,735,633	2,571,852	
	委託費未収入金	7,307,485	142,947	7,164,538	
	収益事業未収入金	0	4,592,686	△ 4,592,686	
車両運搬具		1,490,000	1,490,000	0	(合計)当期減価償却額 0円
(事業用)	普通自動車	1,490,000	1,490,000	0	(合計)減価償却累計額 1,489,999円
				0	(6:8)当期減価償却額 0円 H25.3取得
				0	減価償却累計額 1,489,999円
備品		1,446,200	1,110,920	335,280	(合計)当期減価償却額 89,731円
					(合計)減価償却累計額 1,040,870円

(事務用)		335,280	0	335,280	(小計)当期減価償却額 0円 (小計)減価償却累計額 0円
	パソコン(2台)	335,280	0	335,280	(4:0)当期減価償却額 0円 減価償却累計額 0円
(事業用)		1,110,920	1,110,920	0	(小計)当期減価償却額 89,731円 (小計)減価償却累計額 1,040,870円
	冷凍冷蔵庫	348,000	348,000	0	(6:6)当期減価償却額 57,999円 減価償却累計額 347,999円
	小型発動機	79,920	79,920	0	(6:6)当期減価償却額 13,299円 減価償却累計額 79,919円
	大型冷蔵庫	130,000	130,000	0	(6:8)当期減価償却額 0円 減価償却累計額 129,999円
	仏壇	553,000	553,000	0	(30:29)当期減価償却額 18,433円 減価償却累計額 482,953円
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	98,951,331	88,628,767	10,322,564	

以上合計(資産総額) 571,641,291 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		1,208,783	1,260,587	△ 51,804	
	職員源泉徴収税(1~3月分)	71,400	32,930	38,470	
	社会保険料等(2月、3月分)	267,383	357,657	△ 90,274	
	倉庫解体費用負担分	870,000	870,000	0	
未払金		0	782,433	△ 782,433	
	社会保険料等(2月、3月分)	0	506,235	△ 506,235	
	職員給与(3月分手当)	0	276,198	△ 276,198	
被保護者遺留金		16,294	16,294	0	
減価償却累計額		15,861,583	3,367,729	12,493,854	
	建物	11,598,024	0	11,598,024	
	構築物	1,732,690	926,591	806,099	
	車両運搬具	1,489,999	1,489,999	0	
	備品	1,040,870	951,139	89,731	
退職給与引当金	対象人員8名	4,447,895	3,447,870	1,000,025	
建設関連経費引当金		0	5,500,000	△ 5,500,000	
	負債合計	21,534,555	14,374,913	7,159,642	

以上差引(正味財産) 550,106,736 円

3 借用不動産の部

該当なし

