

財産目録【総括表】

(令和5年3月31日現在)

更生保護法人 宮城東華会

1 資産の部

(基本財産)

区分	摘要	価額	対照		備考
			期首額	当期増減額	
土地	1 5 7 2 . 0 5 m ²	3,707,000	3,707,000	0	
	仙台市太白区越路15-6 仙台市太白区越路5番地、64番地3、 4番地4 1 4 5 3 . 9 7 m ²	440,659	440,659	0	大正3.12.21登記
	仙台市太白区越路14-18 1 1 8 . 0 8 m ²	35,787	35,787	0	倉庫用地
	貸地その他(道路等) 1,130,433m ²	3,230,554	3,230,554	0	
建物	仙台市太白区越路15-6	457,533,027	457,533,027	0	(合計) 当期減価償却額 16,933,116円 (合計) 減価償却累計額 62,397,372円
(保護施設)	1 5 8 6 . 6 2 m ²	297,924,181	297,924,181	0	(小計) 当期減価償却額 6,338,812円 (小計) 減価償却累計額 23,358,088円 (定額法)
	収容保護室、事務室、職員宿舎 RC造3階建1586.62m ²	297,924,181	297,924,181	0	(47:4) 当期減価償却額 6,338,812円 減価償却累計額 23,358,088円 (定額法)
(付属設備)		158,369,846	158,369,846	0	(小計) 当期減価償却額 10,455,018円 (小計) 減価償却累計額 38,526,025円 (定額法)
	電気設備	57,546,055	57,546,055	0	(15:4) 当期減価償却額 3,836,404円 減価償却累計額 14,136,885円 (定額法)
	空調設備	40,808,360	40,808,360	0	(15:4) 当期減価償却額 2,720,557円 減価償却累計額 10,025,066円 (定額法)
	衛生設備	40,980,501	40,980,501	0	(15:4) 当期減価償却額 2,732,033円 減価償却累計額 10,067,354円 (定額法)
	ガス設備	5,906,138	5,906,138	0	(15:4) 当期減価償却額 393,742円 減価償却累計額 1,450,913円 (定額法)
	太陽光設備	7,673,615	7,673,615	0	(17:4) 当期減価償却額 451,389円 減価償却累計額 1,663,338円 (定額法)

	昇降機	5,455,177	5,455,177	0	(17:4) 当期減価償却額 320,893円 減価償却累計額 1,182,469円 (定額法)
(付属施設)		1,239,000	1,239,000	0	(小計) 当期減価償却額 139,286円 (小計) 減価償却累計額 513,259円 (定額法)
	自転車置場 17.01㎡	880,000	880,000	0	(10:4) 当期減価償却額 88,000円 減価償却累計額 324,274円 (定額法)
	ゴミ置場 4.61㎡	359,000	359,000	0	(7:4) 当期減価償却額 51,286円 減価償却累計額 188,985円 (定額法)
構築物		14,680,487	14,680,487	0	(合計) 当期減価償却額 1,176,904円 (合計) 減価償却累計額 4,336,811円
	駐車場	7,176,588	7,176,588	0	(10:4) 当期減価償却額 717,659円 減価償却累計額 2,644,524円 (定額法)
	擁壁	3,333,719	3,333,719	0	(15:4) 当期減価償却額 222,248円 減価償却累計額 818,969円 (定額法)
	フェンス	569,763	569,763	0	(10:4) 当期減価償却額 56,976円 減価償却累計額 209,953円 (定額法)
	緑化設備	3,600,417	3,600,417	0	(20:4) 当期減価償却額 180,021円 減価償却累計額 663,365円 (定額法)
	(合計)	475,920,514	475,920,514	0	

(通常財産)

区分	摘要	価額	対照		備考
			期首額	当期増減額	
構築物		29,739,550	27,979,550	1,760,000	(合計) 当期減価償却額 1,267,181円 (合計) 減価償却累計額 18,029,147円
	敷砂利300㎡	515,000	515,000	0	(20:20) 当期減価償却額 0円 減価償却累計額 514,999円 (定率法0.142)
	コンクリート防壁126.3㎡	2,270,000	2,270,000	0	(30:19) 当期減価償却額 42,097円 減価償却累計額 1,743,207円 (定率法0.074)
	駐車場擁壁	3,549,000	3,549,000	0	(30:15) 当期減価償却額 87,570円 減価償却累計額 2,581,507円 (定率法0.083)

	改修法面180㎡等	5,838,000	5,838,000	0	(30:14.4) 当期減価償却額 152,742円 減価償却累計額 4,150,471円 (定率法0.083)
	駐車場境界フェンス	787,500	787,500	0	(10:10) 当期減価償却額 0円 減価償却累計額 787,499円 (定率法0.250)
	道路舗装(拡幅)	1,564,500	1,564,500	0	(10:9.75) 当期減価償却額 10,894円 減価償却累計額 1,520,923円 (定率法0.200)
	南駐車場舗装	2,403,000	2,403,000	0	(10:7.75) 当期減価償却額 66,930円 減価償却累計額 2,135,278円 (定率法0.200)
	北駐車場舗装	1,188,000	1,188,000	0	(10:7.75) 当期減価償却額 33,089円 減価償却累計額 1,055,643円 (定率法0.200)
	中駐車場・越路15-1擁壁	2,181,600	2,181,600	0	(15:7.75) 当期減価償却額 110,944円 減価償却累計額 1,458,375円 (定率法0.133)
	東Ⅱ駐車場	950,400	950,400	0	(15:6) 当期減価償却額 63,676円 減価償却累計額 376,749円 (定額法0.067)
	中駐車場舗装	880,550	880,550	0	(15:3.25) 当期減価償却額 58,996円 減価償却累計額 191,737円 (定額法0.067)
	時間貸駐車場舗装工事	770,000	770,000	0	(10:3) 当期減価償却額 77,000円 減価償却累計額 231,000円 (定額法0.100)
	中駐車場北側整備工事	209,000	209,000	0	(15:2.9) 当期減価償却額 14,003円 減価償却累計額 40,842円 (定額法0.067)
	水路柵工事	913,000	913,000	0	(15:2.65) 当期減価償却額 91,300円 減価償却累計額 243,466円 (定額法0.100)
	西駐車場工事	1,100,754	1,100,754	0	(15:2.5) 当期減価償却額 73,750円 減価償却累計額 184,375円 (定額法0.067)

	西駐車場外灯設置工事	2,859,246	2,859,246	0	(10:2.5) 当期減価償却額 285,924円 減価償却累計額 714,810円 (定額法0.100)
	東Ⅱ駐車場擁壁改修工事	1,760,000	0	1,760,000	(15:0.833) 当期減価償却額 98,266円 減価償却累計額 98,266円 (定額法0.067)
現金	手元有高	2,242,283	1,449,738	792,545	
預金		108,768,519	104,519,371	4,249,148	
(定期預金)		26,783,710	26,783,710	0	
	七十七銀行荒町支店	22,783,710	22,783,710	0	口座番号
	七十七銀行荒町支店	4,000,000	4,000,000	0	口座番号
(普通預金)		81,984,809	77,735,661	4,249,148	
	七十七銀行荒町支店	6,575,302	19,816,320	△ 13,241,018	口座番号 うち令和5年3月30日において減価償却累計相当額 18,540,566円を減価償却引当金(修繕引当金)積立口座に資金移動
	七十七銀行荒町支店	3,594,605	3,594,571	34	口座番号
	七十七銀行荒町支店	1,622,536	2,624,209	△ 1,001,673	口座番号
	岩手銀行長町支店	37,282	37,722	△ 440	口座番号
	北日本銀行二日町支店	37,327	37,767	△ 440	口座番号
	仙台銀行本店	70,067,639	51,527,904	18,539,735	口座番号 減価償却引当金相当額積立口座
	荘内銀行長町支店	34,924	35,474	△ 550	口座番号
	仙台越路郵便局	15,194	61,694	△ 46,500	記号181190 口座番号
退職給与引当預金		3,586,233	5,895,416	△ 2,309,183	
(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
(普通預金)		2,727,070	5,036,253	△ 2,309,183	
	七十七銀行荒町支店	2,727,070	5,036,253	△ 2,309,183	口座番号
未収入金		10,836,773	11,026,346	△ 189,573	
	委託費未収入金	5,761,023	6,169,336	△ 408,313	
	土地及び駐車場等賃貸料	5,075,750	4,857,010	218,740	
車両運搬具		1,490,000	1,490,000	0	(合計) 当期減価償却額 0円 (合計) 減価償却累計額 1,489,999円
(事業用)	普通自動車	1,490,000	1,490,000	0	(6:6) 当期減価償却額 H25.3取得 0円 減価償却累計額 1,489,999円 (定額法)
構築物		2,987,380	962,830	2,024,550	(合計) 当期減価償却額 123,833円 (合計) 減価償却累計額 197,773円

(事業用)	センサーライト工事	440,000	440,000	0	(10:2.4166) 当期減価償却額 44,000円 減価償却累計額 106,333円 (定額法)
	間仕切り工事	522,830	522,830	0	(15:1.333) 当期減価償却額 34,855円 減価償却累計額 46,462円 (定額法)
	スロープ設置工事	2,024,550	0	2,024,550	(15:0.333) 当期減価償却額 44,978円 減価償却累計額 44,978円 (定額法)
備品		5,017,480	2,441,990	2,575,490	(合計) 当期減価償却額 306,713円 (合計) 減価償却累計額 1,687,071円
(事務用)		1,189,570	658,570	531,000	(小計) 当期減価償却額 219,572円 (小計) 減価償却累計額 435,123円
	パソコン2台	335,280	335,280	0	(4:3) 当期減価償却額 83,820円 減価償却累計額 251,460円 (定額法)
	パソコン(追加分)	135,960	135,960	0	(4:2.333) 当期減価償却額 33,990円 減価償却累計額 79,310円 (定額法)
	パソコン(NEC)	231,000	0	231,000	(4:0.5) 当期減価償却額 28,875円 減価償却累計額 28,875円 (定額法)
	防犯カメラ	187,330	187,330	0	(6:1.083) 当期減価償却額 31,221円 減価償却累計額 33,812円 (定額法)
	AIカメラ	300,000	0	300,000	(6:0.833) 当期減価償却額 41,666円 減価償却累計額 41,666円 (定額法)
(事業用)		3,827,910	1,783,420	2,044,490	(小計) 当期減価償却額 87,141円 (小計) 減価償却累計額 1,251,948円
	冷凍冷蔵庫	348,000	348,000	0	(6:6) 当期減価償却額 0円 減価償却累計額 347,999円 (定額法)

	小型発動機	79,920	79,920	0	(6:6) 当期減価償却額 0円 減価償却累計額 79,919円 (定額法)
	大型冷蔵庫	130,000	130,000	0	(6:6) 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	(30:30) 当期減価償却額 0円 減価償却累計額 552,999円 (定額法)
	電話機	128,000	128,000	0	(6:2.25) 当期減価償却額 21,333円 減価償却累計額 47,999円 (定額法)
	食堂シンク	544,500	544,500	0	(10:1.5) 当期減価償却額 54,450円 減価償却累計額 81,675円 (定額法)
	イナバ物置	2,044,490	0	2,044,490	(15:0.0833) 当期減価償却額 11,358円 減価償却累計額 11,358円 (定額法)
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
(合計)		165,185,218	156,282,241	8,902,977	

以上合計（資産総額）

641,105,732 円

2 負債の部

区分	摘要	価額	対照		備考
			期首額	当期増減額	
預り金		2,294,184	2,339,310	△ 45,126	
	社会保険料	322,184	427,310	△ 105,126	
	倉庫解体費用負担分	870,000	870,000	0	
	駐車用地賃貸保証金	1,102,000	1,042,000	60,000	
前受金		552,350	502,190	50,160	
	土地賃貸料前受金	112,350	74,190	38,160	
	駐車場賃貸前受金	440,000	428,000	12,000	
被保護者遺留金		15,294	61,794	△ 46,500	
減価償却累計額		88,138,173	68,330,426	19,807,747	
	建物	62,397,372	45,464,256	16,933,116	
	構築物	22,563,731	19,995,813	2,567,918	
	車両運搬具	1,489,999	1,489,999	0	

	備品	1,687,071	1,380,358	306,713	
退職給与引当金	対象人員8名	3,586,233	4,895,360	△ 1,309,127	
(合計)		94,586,234	76,129,080	18,457,154	

以上差引（正味財産）

546,519,498 円

3 借用不動産の部

区分	摘要	所有者	借用期限	賃借料	評価額	備考
	該当なし					

(備考)

- 1 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 更生保護事業、公益事業及び収益事業ごとに作成し、別葉として作成すること。
- 3 更生保護施設ごと、一時保護事業所ごと及び連絡助成事業所ごとの区分を明らかにして作成すること。
- 4 「区分」の欄には、貸借対照表に掲げる勘定科目を記載すること。
備品については「事務用」及び「事業用」の区分を括弧を付して記載すること。
- 5 「摘要」の欄には、種類、数量等財産の内容を具体的に記載すること。
- 6 「1 資産の部」の「価額」の欄には、取得価額を記載すること。
減価償却資産については、減価償却状況を「(耐用年数：経過年数) 当期減価償却額、減価償却費累計額」の形式で「備考」の欄に記載すること。
- 7 「対照」の欄は、法第29条第1項の規定により作成する場合及び法第51条による報告に用いる場合を除いて、作成を要しない。
- 8 「当期増減額」の欄に減少額を記載する場合には、金額の前に△印を付して記載すること。
- 9 複数の事業の用に供している財産については、当該財産を用いる事業のうち主たる事業の財産目録に記載し、「備考」の欄に兼用する事業の種類を注記すること。
- 10 負債がない場合には、「2 負債の部」にその旨を記載すること。
- 11 借用不動産がない場合には、「3 借用不動産の部」にその旨を記載すること。