

財産目録  
平成30年 3月31日現在

(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>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						295,978,417
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	25,578
定期預金	あさひな農協大郷支所	—	G H美里の開設準備資金	—	—	16,000,000
	七十七銀行吉岡支店	—	G H美里の開設準備資金	—	—	2,400,000
			小計			18,400,000
普通預金	七十七銀行鶴ヶ谷支店 計3件	—	運転資金として	—	—	34,623,135
	七十七銀行吉岡支店 計10件	—	運転資金として	—	—	90,637,554
	七十七銀行南小泉支店 計8件	—	運転資金として	—	—	121,627,150
	七十七銀行二日町支店	—	運転資金として	—	—	1,486,005
	あさひな農協同組合大郷支店 計6件	—	運転資金として	—	—	22,488,183
	みどりの農業協同組合小牛田支 計6件	—	運転資金として	—	—	5,293,688
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,166,826
			小計			277,322,541
小口現金	現金手許有高	—		—	—	230,298
事業未収金	国保連	—	訓練等給付費収入等	—	—	80,768,662
	市町村	—	利用料収入等	—	—	3,506,876
	利用者	—	利用者負担金収入等	—	—	442,431
	販売先	—	製品売上金等	—	—	6,091,340
	受託先	—	予防支援受託料収入等	—	—	30,000
	障害者保険ジャパン	—	傷害保険料返戻分	—	—	5,050
			小計			90,844,359
原材料	わ・は・わ味明	—	製品原材料	—	—	1,167,893
	パン工房わ・は・わ	—	製品原材料	—	—	1,095,591
			小計			2,263,484
立替金	職員	—	退職職員社会保険料等立替	—	—	388,126
	利用者等	—	食事代等立替	—	—	47,960
	各施設	—	他事業間未清算分	—	—	205,788
			小計			641,874
前払金	㈱太陽事務機	—	大衡新サービス区分の備品代	—	—	194,148
前払費用	各施設	—	平成30年度分傷害保険料	—	—	51,000
	各施設	—	4月分家賃・駐車料	—	—	417,100
	各施設	—	4月分警備料等	—	—	324,815
			小計			792,915
流動資産合計						390,715,197
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(本 部)大郷町味明字原下62-1	—	パン工房作業所	—	—	7,300,000
建物	(パン工房わ・は・わ)	2009年度	第2種社会福祉事業である障 害者福祉施設で使用している	58,632,731	11,635,662	46,997,069
	大郷町味明字原下62-1	2010年度	第2種社会福祉事業である障 害者福祉施設で使用している	72,420,209	12,318,677	60,101,532
	美里町青生字中ノ橋173	2014年度	第2種社会福祉事業である障 害者福祉施設で使用している	69,097,730	8,923,971	60,173,759
	(わ・は・わ田尻)	2017年度	第2種社会福祉事業である障 害者福祉施設で使用している	89,064,437	561,105	88,503,332
	田尻八幡字天狗堂22番115	2017年度	第2種社会福祉事業である障 害者福祉施設で使用している	133,596,655	841,658	132,754,997
	(わ・は・わ大衡)		第2種社会福祉事業である障 害者福祉施設で使用している			
	大衡村大衡字鑑沢12番54		第2種社会福祉事業である障 害者福祉施設で使用している			
	(わ・は・わ大衡)		第2種社会福祉事業である障 害者福祉施設で使用している			
	大衡村大衡字鑑沢12番54		第2種社会福祉事業である障 害者福祉施設で使用している			
			小計			388,530,689
建物附属設備	(パン工房わ・は・わ)	2009年度	第2種社会福祉事業である障 害者福祉施設で使用している	5,864,857	2,845,038	3,019,819
	大郷町味明字原下62-1	2009年度	第2種社会福祉事業である障 害者福祉施設で使用している	7,971,284	2,343,555	5,627,729
	(パン工房わ・は・わ)	2009年度	第2種社会福祉事業である障 害者福祉施設で使用している	9,142,062	2,687,764	6,454,298
	大郷町味明字原下62-1	2009年度	第2種社会福祉事業である障 害者福祉施設で使用している	4,678,240	859,623	3,818,617
	(パン工房わ・は・わ)	2009年度	第2種社会福祉事業である障 害者福祉施設で使用している	779,706	378,231	401,475
	大郷町味明字原下62-1	2009年度	第2種社会福祉事業である障 害者福祉施設で使用している	779,706	378,231	401,475
	(わ・は・わ美里)	2010年度	第2種社会福祉事業である障 害者福祉施設で使用している	20,586,729	8,559,957	12,026,772
	美里町青生字中ノ橋173	2010年度	第2種社会福祉事業である障 害者福祉施設で使用している	16,726,717	6,954,969	9,771,748
	(わ・は・わ美里)	2010年度	第2種社会福祉事業である障 害者福祉施設で使用している	15,440,046	6,419,966	9,020,080
	美里町青生字中ノ橋173	2010年度	第2種社会福祉事業である障 害者福祉施設で使用している	15,440,046	6,419,966	9,020,080
	(わ・は・わ田尻)	2014年度	第2種社会福祉事業である障 害者福祉施設で使用している	11,363,166	2,306,154	9,057,012
	田尻八幡字天狗堂22番115	2014年度	第2種社会福祉事業である障 害者福祉施設で使用している	794,502	161,242	633,260
	(わ・は・わ田尻)	2014年度	第2種社会福祉事業である障 害者福祉施設で使用している	2,191,604	444,785	1,746,819
	田尻八幡字天狗堂22番115	2014年度	第2種社会福祉事業である障 害者福祉施設で使用している	3,924,841	796,544	3,128,297
	(わ・は・わ田尻)	2014年度	第2種社会福祉事業である障 害者福祉施設で使用している	12,506,027	2,538,098	9,967,929
	田尻八幡字天狗堂22番115	2014年度	第2種社会福祉事業である障 害者福祉施設で使用している	11,878,388	117,596	11,760,792
	(わ・は・わ大衡)	2017年度	第2種社会福祉事業である障 害者福祉施設で使用している	4,156,170	41,146	4,115,024
	大衡村大衡字鑑沢12番54	2017年度	第2種社会福祉事業である障 害者福祉施設で使用している	1,707,348	16,902	1,690,446
	(わ・は・わ大衡)	2017年度	第2種社会福祉事業である障 害者福祉施設で使用している	3,116,120	30,849	3,085,271
	大衡村大衡字鑑沢12番54	2017年度	第2種社会福祉事業である障 害者福祉施設で使用している	917,480	9,083	908,397
	(わ・は・わ大衡)	2017年度	第2種社会福祉事業である障 害者福祉施設で使用している	1,324,785	13,115	1,311,670
	大衡村大衡字鑑沢12番54	2017年度	第2種社会福祉事業である障 害者福祉施設で使用している	2,145,832	21,243	2,124,589
	(わ・は・わ大衡)	2017年度	第2種社会福祉事業である障 害者福祉施設で使用している	572,887	5,671	567,216
	大衡村大衡字鑑沢12番54	2017年度	第2種社会福祉事業である障 害者福祉施設で使用している	289,343	2,864	286,479
	(わ・は・わ大衡)	2017年度	第2種社会福祉事業である障 害者福祉施設で使用している	412,545	4,084	408,461
	大衡村大衡字鑑沢12番54	2017年度	第2種社会福祉事業である障 害者福祉施設で使用している	17,817,582	176,394	17,641,188
	(わ・は・わ大衡)	2017年度	第2種社会福祉事業である障 害者福祉施設で使用している	6,234,254	61,719	6,172,535
	大衡村大衡字鑑沢12番54	2017年度	第2種社会福祉事業である障 害者福祉施設で使用している	2,561,021	25,354	2,535,667
	(わ・は・わ大衡)	2017年度	第2種社会福祉事業である障 害者福祉施設で使用している	4,674,181	46,274	4,627,907
	大衡村大衡字鑑沢12番54	2017年度	第2種社会福祉事業である障 害者福祉施設で使用している			

	(わ・は・わ大郷) 大郷村大郷字鑑沢12番54	2017年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	1,376,219	13,624	1,362,595
	(わ・は・わ大郷) 大郷村大郷字鑑沢12番54	2017年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	1,987,178	19,673	1,967,505
	(わ・は・わ大郷) 大郷村大郷字鑑沢12番54	2017年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	3,218,747	31,865	3,186,882
	(わ・は・わ大郷) 大郷村大郷字鑑沢12番54	2017年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	859,330	8,507	850,823
	(わ・は・わ大郷) 大郷村大郷字鑑沢12番54	2017年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	434,015	4,296	429,719
	(わ・は・わ大郷) 大郷村大郷字鑑沢12番54	2017年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	618,817	6,126	612,691
			小計			140,319,712
定期預金	七十七銀行鶴ヶ谷支店		基本財産特定預金			10,000,000
			基本財産合計			546,150,401
(2) その他の固定資産						
土地	(本 部) 青葉区落合2-2-41		わはわ広瀬事業所			43,544,000
建物	(わ・は・わ大郷) 大郷町粕川字田中3-1	2003年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	11,200,000	9,702,000	1,498,000
	(わ・は・わ大郷) 大郷町粕川字田中3-1	2004年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	1,260,000	997,920	262,080
	(わ・は・わ大郷) 大郷町粕川字田中3-1	2005年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	1,575,000	1,177,233	397,767
	(わ・は・わ大郷) 大郷町粕川字田中3-1	2008年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	390,000	351,000	39,000
	(わ・は・わ大郷) 大郷町粕川字田中3-1	2010年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	315,000	135,654	179,346
	(わ・は・わ大郷) 大郷町粕川字田中3-1	2011年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	483,000	401,225	81,775
	(わ・は・わ大郷) 大郷町粕川字田中3-1	2013年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	4,403,102	392,314	4,010,788
	(わ・は・わ味明) 大郷町味明字原下34	2004年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	16,170,000	12,966,723	3,203,277
	(わ・は・わ味明) 大郷町味明字原下34	2005年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	1,724,714	1,331,824	392,890
	(わ・は・わ味明) 大郷町味明字原下34	2005年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	3,202,500	2,314,440	888,060
	(わ・は・わ味明) 大郷町味明字原下34	2008年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	480,000	432,000	48,000
	(わ・は・わ味明) 大郷町味明字原下34	2011年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	7,601,015	2,446,766	5,154,249
	(わ・は・わ味明) 大郷町味明字原下34	2012年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	1,430,625	327,254	1,103,371
	(わ・は・わ味明) 大郷町味明字原下34	2012年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	159,390	103,547	55,843
	(パン工房わ・は・わ) 大郷町味明字原下62-1	2013年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	3,864,000	806,799	3,057,201
	(パン工房わ・は・わ) 大郷町味明字原下62-1	2014年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	237,499	106,232	131,267
	(わ・は・わ美里) 美里町青生字中ノ橋173	2011年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	104,000	89,714	14,286
	(わ・は・わ美里) 美里町青生字中ノ橋173	2011年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	156,000	134,568	21,432
	(わ・は・わ美里) 美里町青生字中ノ橋173	2012年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	145,000	111,186	33,814
	(わ・は・わ美里) 美里町青生字中ノ橋173	2012年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	145,000	111,186	33,814
	(わ・は・わ美里) 美里町青生字中ノ橋173	2015年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	16,641,000	1,044,638	15,596,362
	(わ・は・わ田原) 田尻八幡字天狗堂22番115	2014年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	725,976	316,994	408,982
	若林区中倉2-21-5	2003年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	400,000	336,600	63,400
	(わ・は・わ宮城野) 宮城野区燕沢3-1-10	2002年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	368,960	332,064	36,896
	(わ・は・わ広瀬) 青葉区落合2-2-41	2005年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	3,454,500	2,667,561	786,939
	(わ・は・わ広瀬) 青葉区落合2-2-41	2010年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	1,998,883	739,082	1,259,801
	(グループホーム大郷) 大郷町羽生字里畑71番地2	2014年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	16,132,069	2,235,904	13,896,165
			小計			52,654,805
建物附属設備	(わ・は・わ大郷) 大郷町粕川字田中3-1	2007年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	577,500	371,615	205,885
	(わ・は・わ大郷) 大郷町粕川字田中3-1	2007年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	726,495	653,845	72,650
	(わ・は・わ大郷) 大郷町粕川字田中3-1	2014年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	401,750	154,419	247,331
	(わ・は・わ大郷) 大郷町粕川字田中3-1	2014年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	641,369	130,164	511,205
	(わ・は・わ味明) 大郷町味明字原下34	2005年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	4,155,286	3,208,712	946,574
	(わ・は・わ味明) 大郷町味明字原下34	2005年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	1,807,050	1,323,835	483,215
	(わ・は・わ味明) 大郷町味明字原下34	2005年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	109,515	79,144	30,371
	(わ・は・わ味明) 大郷町味明字原下34	2006年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	241,500	167,358	74,142
	(わ・は・わ味明) 大郷町味明字原下34	2006年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	125,653	87,068	38,585
	(わ・は・わ味明) 大郷町味明字原下34	2007年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	453,915	408,523	45,392
	(わ・は・わ味明) 大郷町味明字原下34	2011年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	1,153,260	422,435	730,825
	(わ・は・わ味明) 大郷町味明字原下34	2011年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	291,740	106,862	184,878
	(わ・は・わ味明) 大郷町味明字原下34	2011年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	1,349,008	494,141	854,867
	(わ・は・わ味明) 大郷町味明字原下34	2011年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	74,363	27,238	47,125
	(わ・は・わ味明) 大郷町味明字原下34	2011年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	216,444	79,278	137,166
	(わ・は・わ味明) 大郷町味明字原下34	2011年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	438,487	160,617	277,870
	(わ・は・わ味明) 大郷町味明字原下34	2011年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	48,463	17,747	30,716
	(わ・は・わ味明) 大郷町味明字原下34	2011年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	597,928	219,015	378,913
	(わ・は・わ味明) 大郷町味明字原下34	2013年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	273,000	77,026	195,974
	(わ・は・わ美里) 美里町青生字中ノ橋173	2010年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	453,172	188,426	264,746

	(わ・は・わ美里) 美里町青生字中ノ橋173	2010年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	420,263	264,761	155,502
	(わ・は・わ美里) 美里町青生字中ノ橋173	2010年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	315,845	131,327	184,518
	(わ・は・わ美里) 美里町青生字中ノ橋173	2010年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	175,720	110,698	65,022
	(わ・は・わ美里) 美里町青生字中ノ橋173	2011年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	63,000	56,700	6,300
	(わ・は・わ美里) 美里町青生字中ノ橋173	2011年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	94,500	85,050	9,450
	(わ・は・わ美里) 美里町青生字中ノ橋173	2012年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	89,250	45,514	43,736
	(わ・は・わ美里) 美里町青生字中ノ橋173	2012年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	89,250	45,514	43,736
	(わ・は・わ美里) 美里町青生字中ノ橋173	2012年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	294,000	145,530	148,470
	(わ・は・わ美里) 美里町青生字中ノ橋173	2015年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	896,400	162,290	734,110
	(わ・は・わ美里) 美里町青生字中ノ橋173	2013年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	161,700	46,494	115,206
	(わ・は・わ田尻) 田尻八幡字天狗堂22番115	2014年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	621,000	126,030	494,970
	(わ・は・わ若林) 若林区中倉2-21-5	2006年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	220,500	157,164	63,336
	(わ・は・わ若林) 若林区中倉2-21-5	2013年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	111,235	29,180	82,055
	(わ・は・わ若林) 若林区中倉2-21-5	2013年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	484,668	127,151	357,517
	(わ・は・わ若林) 若林区中倉2-21-5	2013年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	324,482	85,126	239,356
	(わ・は・わ若林) 若林区中倉2-21-5	2016年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	162,000	29,160	132,840
	(わ・は・わ宮城野) 宮城野区燕沢3-1-10	2013年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	651,000	317,360	333,640
	(わ・は・わ宮城野) 宮城野区燕沢3-1-10	2013年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	39,900	19,448	20,452
	(わ・は・わ宮城野) 宮城野区燕沢3-1-10	2013年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	159,600	77,805	81,795
	(わ・は・わ宮城野) 宮城野区燕沢3-1-10	2015年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	254,459	35,266	219,193
	(わ・は・わ宮城野) 宮城野区燕沢3-1-10	2015年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	109,054	15,113	93,941
	(わ・は・わ広瀬) 青葉区落合2-2-41	2012年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	892,500	269,487	623,013
	(わ・は・わ広瀬) 青葉区落合2-2-41	2012年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	892,500	269,487	623,013
	(わ・は・わ広瀬) 青葉区落合2-2-41	2015年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	115,479	16,004	99,475
	(わ・は・わ広瀬) 青葉区落合2-2-41	2015年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	49,491	6,857	42,634
	(わ・は・わ広瀬) 青葉区落合2-2-41	2015年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	340,200	37,887	302,313
	(わ・は・わ広瀬) 青葉区落合2-2-41	2015年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	145,800	16,238	129,562
			小計			11,203,585
構築物	パイプハウス 他30件	—	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	72,092,047	14,644,206	57,447,841
機械及び装置	パン製造機械 他41件	—	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	40,048,624	18,332,462	21,716,162
車輛運搬具	トヨタ VOXY 67-17 他71件	—	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	69,226,566	42,542,899	26,683,667
器具及び備品	コピー機 他183件	—	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	56,019,690	25,539,660	30,480,030
権利	水道加入金 他2件	—	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	1,149,120	16,691	1,132,429
	わ・は・わ味明 電話加入権	—		—	—	76,440
			小計			1,208,869
ソフトウェア	ほのぼのソフト	—	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	167,400	117,180	50,220
退職給付引当資産	宮城県民間社会福祉振興会	—	職員退職手当支払いの為に共済掛金	—	—	33,786,606
差入保証金	セコム㈱	—	各施設警備等保証金	—	—	110,000
	㈱原田屋他	—	各施設敷金	—	—	2,439,500
	ヤマト運輸㈱他	—	ユニホーム貸出保証金等	—	—	18,000
			小計			2,567,500
長期前払費用	自動車リサイクル促進センター	—	自動車リサイクル預託金	—	—	641,210
	㈱ビックモーター他	—	車両点検バック費用	—	—	113,338
			小計			754,548
			その他の固定資産合計			282,097,833
			固定資産合計			828,248,234
			資産合計			1,218,963,431
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分利用者工賃他	—	—	—	—	21,938,671
その他の未払金	美里町 運営事業委託料返還金	—	—	—	—	2,518,913
	各施設他事業間未清算分	—	—	—	—	147,716
			小計			2,666,629
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	1,891,000
預り金	3月分報酬源泉所得税	—	—	—	—	72,013
	利用者お弁当代預り	—	—	—	—	57,210
	各施設他事業間未清算分	—	—	—	—	5,508
			小計			134,731
職員預り金	3月分社会保険料	—	—	—	—	3,982,982
	3月分源泉所得税	—	—	—	—	1,254,517
	3月分住民税	—	—	—	—	795,100
			小計			6,032,599
			流動負債合計			32,663,630
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	138,109,000
退職給付引当金	宮城県民間社会福祉振興会	—	—	—	—	33,786,606
長期預り金	わ・は・わ田尻内あいこほ室 前受家賃	—	—	—	—	9,875,000
			固定負債合計			181,770,606
			負債合計			214,434,236
			差引純資産			1,004,529,195