

法人名	社会福祉法人 みやぎ会
施設名	あゆみの里
会計単位名	社会福祉法人 みやぎ会

## 財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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>						
001 1 流動資産						
01 現金預金	J A・群銀 (別紙明細書)		法人運営			74,321,622
03 事業未収金	国保連 他 (別紙明細書)		介護報酬国保連請求・利用者負担金 等			56,757,608
04 未収金						5,000
流動資産合計						131,084,230
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						663,999,174
02 (2) その他の固定資産						56,660,688
固定資産合計						720,659,862
資産合計						851,744,092
<b>II 負債の部</b>						
011 1 流動負債						
02 事業未払金			日清食品 他業者 (当月仕入れ分)			16,740,276
06 1年以内返済予定設備資金借入金			特養、ユニット、デイ借入金返済			17,212,000
08 1年以内返済予定リース債務			NDソフトウェアほのぼのNext			1,013,472
15 預り金			利用者様利用料預り分			54,190
16 職員預り金			産休・育休者 雇用保険料			1,039,426
流動負債合計						36,059,364
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金		H15 他	特養、H22ユニット、H17デイ等 建築資金			99,351,000
03 リース債務			NDソフトウェアほのぼのNext (利用者管理)			929,016
08 退職給付引当金			今年度退職給付引当金計上額			2,625,928
固定負債合計						102,905,944
負債合計						138,965,308
差引純資産						712,778,784