

財 産 目 録

別紙4

令和 4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						
現金	現金手許有高(本部)	—	運転資金として	—	—	57,271
	現金手許有高	—	ケアハウス利用者預り金	—	—	207,243
	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	54,670
	現金手許有高	—	有料老人ホーム利用者預り金	—	—	91,897
	小計					411,081
普通預金	(株)七十七銀行 塩釜西支店(本部)	—	運転資金として	—	—	5,986,457
	(株)七十七銀行 塩釜西支店(月見1)	—	運転資金として	—	—	3,456,249
	(株)七十七銀行 塩釜西支店(月見2)	—	運転資金として	—	—	4,587,731
	(株)七十七銀行 塩釜西支店(老ノ町)	—	運転資金として	—	—	3,880,865
	(株)七十七銀行 塩釜西支店(有料)	—	運転資金として	—	—	686,833
	(株)七十七銀行 塩釜西支店(包括)	—	運転資金として	—	—	1,508,278
	杜の都信用金庫 玉川支店(本部)	—	運転資金として	—	—	98,185
	杜の都信用金庫 玉川支店(老ノ町)	—	運転資金として	—	—	15,421,060
	小計					35,625,658
事業未収金						
国保連(ケア)	軽費老人ホーム拠点	—	2、3月分介護報酬等	—	—	9,268,778
利用者(ケア)	軽費老人ホーム拠点	—	3月分利用料	—	—	4,055,845
国保連(ヘルパー)	軽費老人ホーム拠点	—	2、3月分介護報酬等	—	—	1,221,994
利用者(ヘルパー)	軽費老人ホーム拠点	—	3月分利用料	—	—	180,493
国保連(居宅)	軽費老人ホーム拠点	—	1～3月分介護報酬等	—	—	3,795,840
国保連(月見ヶ丘・特養)	特別養護老人ホーム月見ヶ丘拠点	—	1～3月分介護報酬等	—	—	16,481,237
利用者(月見ヶ丘・特養)	特別養護老人ホーム月見ヶ丘拠点	—	10～3月分利用料	—	—	5,426,949
国保連(月見ヶ丘・ショート)	特別養護老人ホーム月見ヶ丘拠点	—	2、3月分介護報酬等	—	—	3,362,826
利用者(月見ヶ丘・ショート)	特別養護老人ホーム月見ヶ丘拠点	—	2、3月分利用料	—	—	964,200
国保連(月見ヶ丘・デイ)	特別養護老人ホーム月見ヶ丘拠点	—	2、3月分介護報酬等	—	—	7,119,129
利用者(月見ヶ丘・デイ)	特別養護老人ホーム月見ヶ丘拠点	—	3月分利用料	—	—	1,055,159
国保連(老ノ町・特養)	特別養護老人ホーム老ノ町拠点	—	2、3月分介護報酬等	—	—	57,947,243
利用者(老ノ町・特養)	特別養護老人ホーム老ノ町拠点	—	2、3月分利用料	—	—	12,506,779
国保連(老ノ町・ショート)	特別養護老人ホーム老ノ町拠点	—	2、3月分介護報酬等	—	—	7,313,421
利用者(老ノ町・ショート)	特別養護老人ホーム老ノ町拠点	—	2、3月分利用料	—	—	2,410,556
国保連(老ノ町・デイ)	特別養護老人ホーム老ノ町拠点	—	2、3月分介護報酬等	—	—	5,598,688
利用者(老ノ町・デイ)	特別養護老人ホーム老ノ町拠点	—	3月分利用料	—	—	564,638
国保連(老ノ町・居宅)	特別養護老人ホーム老ノ町拠点	—	1～3月分介護報酬等	—	—	4,036,825
利用者(有料)	有料老人ホーム拠点	—	3月分利用料	—	—	3,535,303
地域包括支援センター	塩竈市地域包括支援センター拠点	—	1～3月分介護報酬等	—	—	3,925,733
	小計					150,771,636
未収補助金	軽費老人ホーム拠点他	—	令和3年度結核検診等補助金他	—	—	1,372,376
立替金	法人本部拠点	—	従業員社会保険料等立替分	—	—	89,188
前払費用	法人本部拠点他	—	翌期分システムレンタル料他	—	—	403,700
<b>流動資産 合計</b>						<b>188,673,639</b>

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>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	法人本部拠点	—		—	—	2,467,506
	小計					2,467,506
建物	軽費老人ホーム拠点 塩産市月見ヶ丘43番6	H17年度	第1種社会福祉事業である、 軽費老人ホームに使用している	439,950,000	171,580,483	268,369,517
建物	特別養護老人ホーム月見ヶ丘拠点 塩産市月見ヶ丘43番6	H20年度	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホームに使用している	562,236,420	199,781,327	362,455,093
建物	特別養護老人ホーム老ノ町拠点 宮城郡利府町赤沼字大貝93番1	H25年度	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホームに使用している	1,067,184,323	247,408,895	819,775,428
建物	有料老人ホーム拠点 塩産市月見ヶ丘43番6	H20年度	公益事業である、 有料ホームに使用している	262,331,000	93,214,948	169,116,052
建物	軽費老人ホーム拠点 塩産市月見ヶ丘43番6	—	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに建物附属設備として使用している	17,778,772	1,924,856	15,853,916
建物	特別養護老人ホーム月見ヶ丘拠点 塩産市月見ヶ丘43番6	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに建物附属設備として使用している	237,473	6,629	230,844
建物	特別養護老人ホーム老ノ町拠点 宮城郡利府町赤沼字大貝93番1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに建物附属設備として使用している	426,032,661	279,538,036	146,494,625
建物	有料老人ホーム拠点 塩産市月見ヶ丘43番6	—	公益事業である、有料老人ホームに建物附属設備として使用している	117,402	3,277	114,125
	小計					1,782,409,600
<b>基本財産合計</b>						1,784,877,106
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	舗装工事	—	駐車場に使用	10,870,425	9,692,791	1,177,634
器具及び備品	ナースコール設備一式他151件	—	利用者及び事務で使用	152,384,501	137,885,907	14,498,594
有形リース資産	日産リーフ・サーバー他35件	—	利用者送迎及び事務で使用	71,563,140	31,887,599	39,675,541
ソフトウェア	システム	—	事務で使用	563,625	295,582	268,043
無形リース資産	システム	—	事務で使用	15,458,040	10,231,596	5,226,444
退職共済預け金	退職共済掛金	—	職員の共済掛金	—	—	68,296,134
出資金	杜の都信用金庫	—	出資金	—	—	10,000
長期前払費用	水道施設負担金	—	施設で利用	—	—	1,213,700
<b>その他の固定資産合計</b>						130,366,090
<b>固定資産合計</b>						1,915,243,196
<b>資産合計</b>						2,103,916,835
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食委託料他	—		—	—	22,028,919
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 他	—		—	—	105,117,057
1年以内返済予定長期運営資金借入金	七十七銀行 塩釜西支店 他	—		—	—	13,337,574
1年以内返済予定リース債務	サーバー他	—		—	—	14,118,680
預り金	利用者理美容代他	—		—	—	502,560
前受金	有料老人ホーム家賃等	—		—	—	2,560,579
賞与引当金	賞与引当	—		—	—	10,646,668
未払消費税等	確定消費税等	—		—	—	1,786,400
<b>流動負債合計</b>						170,098,437
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 他	—		—	—	1,188,966,304
長期運営資金借入金	七十七銀行 塩釜西支店 他	—		—	—	68,690,218
リース債務	サーバー他	—		—	—	30,991,053
役員等長期借入金	阿部仁美	—		—	—	40,000,000
退職給付引当金	退職共済掛金	—		—	—	68,296,134
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金	—		—	—	8,400,000
<b>固定負債合計</b>						1,405,343,709
<b>負債合計</b>						1,575,442,146
<b>差引純資産</b>						528,474,689