

財 産 目 録

別紙 4

令和 5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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高(本部)	—	運転資金として	—	—	79,795
	現金手許有高	—	ケアハウス利用者預り金	—	—	218,676
	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	69,052
	現金手許有高	—	有料老人ホーム利用者預り金	—	—	31,979
	小計					399,502
普通預金	㈱七十七銀行 塩釜西支店(本部)	—	運転資金として	—	—	5,407,229
	㈱七十七銀行 塩釜西支店(月見1)	—	運転資金として	—	—	4,320,140
	㈱七十七銀行 塩釜西支店(月見2)	—	運転資金として	—	—	6,644,305
	㈱七十七銀行 塩釜西支店(壱ノ町)	—	運転資金として	—	—	2,709,753
	㈱七十七銀行 塩釜西支店(有料)	—	運転資金として	—	—	634,175
	㈱七十七銀行 塩釜西支店(包括)	—	運転資金として	—	—	2,295,359
	社の都信用金庫 玉川支店(本部)	—	運転資金として	—	—	98,385
	社の都信用金庫 玉川支店(壱ノ町)	—	運転資金として	—	—	12,559,894
	小計					34,669,240
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	—	—	8,102,556
利用者(ケア)	軽費老人ホーム拠点	—	3月分利用料	—	—	4,048,456
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	—	—	1,280,325
利用者(ヘルパー)	軽費老人ホーム拠点	—	3月分利用料	—	—	203,357
国保連(居宅)	軽費老人ホーム拠点	—	12～3月分介護報酬等	—	—	4,408,837
国保連(月見ヶ丘・特養)	特別養護老人ホーム月見ヶ丘拠点	—	2、3月分介護報酬等	—	—	19,056,009
利用者(月見ヶ丘・特養)	特別養護老人ホーム月見ヶ丘拠点	—	11～3月分利用料	—	—	5,754,498
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	—	12～3月分介護報酬等	—	—	3,218,641
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	—	—	746,559
国保連(月見ヶ丘・デイ)	特別養護老人ホーム月見ヶ丘拠点	—	1～3月分介護報酬等	—	—	7,675,853
利用者(月見ヶ丘・デイ)	特別養護老人ホーム月見ヶ丘拠点	—	2、3月分利用料	—	—	1,091,698
国保連(壱ノ町・特養)	特別養護老人ホーム壱ノ町拠点	—	11～3月分介護報酬等	—	—	56,752,423
利用者(壱ノ町・特養)	特別養護老人ホーム壱ノ町拠点	—	2、3月分利用料	—	—	12,999,477
国保連(壱ノ町・ショート)	特別養護老人ホーム壱ノ町拠点	—	11～3月分介護報酬等	—	—	8,618,005
利用者(壱ノ町・ショート)	特別養護老人ホーム壱ノ町拠点	—	2、3月分利用料	—	—	2,340,517
国保連(壱ノ町・デイ)	特別養護老人ホーム壱ノ町拠点	—	11～3月分介護報酬等	—	—	5,014,201
利用者(壱ノ町・デイ)	特別養護老人ホーム壱ノ町拠点	—	2、3月分利用料	—	—	569,812
国保連(壱ノ町・居宅)	特別養護老人ホーム壱ノ町拠点	—	1～3月分介護報酬等	—	—	4,184,776
利用者(有料)	有料老人ホーム拠点	—	3月分利用料	—	—	3,579,418
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	—	—	4,133,363
	小計					153,778,781
未収金	特別養護老人ホーム壱ノ町拠点	—	ユニットリーダー研修費用他	—	—	51,300
未収補助金	軽費老人ホーム拠点他	—	令和4年度結核検診等補助金	—	—	115,328
立替金	法人本部拠点他	—	従業員社会保険料等立替分他	—	—	88,405
前払費用	塩竈市地域包括支援センター拠点	—	翌期分家賃	—	—	143,000
	流動資産 合計					189,245,556

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	減価却累計額	貸借対照表価額
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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 塩竈市月見ヶ丘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	181,875,312	258,074,688
建物	特別養護老人ホーム月見ヶ丘拠点 塩竈市月見ヶ丘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	214,399,473	347,836,947
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	275,155,687	792,028,636
建物	有料老人ホーム拠点 塩竈市月見ヶ丘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	100,035,554	162,295,446
建物	軽費老人ホーム拠点 塩竈市月見ヶ丘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	3,292,033	14,486,739
建物	特別養護老人ホーム月見ヶ丘拠点 塩竈市月見ヶ丘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	22,539	214,934
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	303,654,306	122,378,355
建物	有料老人ホーム拠点 塩竈市月見ヶ丘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	11,142	106,260
	小計					1,697,422,005
	基本財産合計					1,699,889,511
(2) その他の固定資産						
構築物	舗装工事	—	駐車場に使用	10,870,425	10,779,833	90,592
器具及び備品	ナースコール設備一式他152件	—	利用者及び事務で使用	152,856,695	141,456,788	11,399,907
有形リース資産	日産リーフ・サーバー他39件	—	利用者送迎及び事務で使用	76,473,540	43,286,806	33,186,734
ソフトウェア	システム	—	事務で使用	423,225	239,827	183,398
無形リース資産	システム	—	事務で使用	15,458,040	13,323,204	2,134,836
退職共済預け金	退職共済掛金	—	職員の共済掛金	—	—	74,259,536
出資金	社の都信用金庫	—	出資金	—	—	10,000
長期前払費用	水道施設負担金	—	施設で利用	—	—	1,016,883
	その他の固定資産合計					122,281,886
	固定資産合計					1,822,171,397
	資産合計					2,011,416,953
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食委託料他	—		—	—	21,202,764
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	—		—	—	105,626,817
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	—		—	—	13,341,376
1年以内返済予定リース債務	サーバー他	—		—	—	10,768,971
預り金	利用者理美容代他	—		—	—	396,005
前受金	有料老人ホーム家賃等	—		—	—	2,560,577
賞与引当金	賞与引当	—		—	—	8,793,334
未払消費税等	確定消費税等	—		—	—	582,500
	流動負債合計					163,272,344
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 他	—		—	—	1,083,339,487
長期運営資金借入金	七十七銀行 塩釜西支店 他	—		—	—	55,348,842
リース債務	サーバー他	—		—	—	24,822,282
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	—		—	—	74,259,536
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金	—		—	—	8,400,000
	固定負債合計					1,286,170,147
	負債合計					1,449,442,491
	差引純資産					561,974,462