

財 産 目 録

令和 6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	—	—	72,763
	現金手許有高	—	ケアハウス利用者預り金	—	—	241,997
	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	73,130
	現金手許有高	—	有料老人ホーム利用者預り金他	—	—	100,500
	小計					488,390
普通預金	(株)七十七銀行 塩釜西支店(本部)	—	運転資金として	—	—	16,484,342
	(株)七十七銀行 塩釜西支店(月見1)	—	運転資金として	—	—	3,853,710
	(株)七十七銀行 塩釜西支店(月見2)	—	運転資金として	—	—	5,286,922
	(株)七十七銀行 塩釜西支店(壱ノ町)	—	運転資金として	—	—	2,564,819
	(株)七十七銀行 塩釜西支店(有料)	—	運転資金として	—	—	1,023,033
	(株)七十七銀行 塩釜西支店(包括)	—	運転資金として	—	—	2,338,842
	社の都信用金庫 玉川支店(本部)	—	運転資金として	—	—	98,585
	社の都信用金庫 玉川支店(壱ノ町)	—	運転資金として	—	—	15,016,757
	小計					46,667,010
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	—	—	9,949,920
利用者(ケア)	軽費老人ホーム拠点	—	3月分利用料	—	—	4,251,363
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	—	—	1,557,589
利用者(ヘルパー)	軽費老人ホーム拠点	—	3月分利用料	—	—	126,083
国保連(居宅)	軽費老人ホーム拠点	—	1～3月分介護報酬等	—	—	4,328,577
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	—	—	19,004,833
利用者(月見ヶ丘・特養)	特別養護老人ホーム月見ヶ丘拠点	—	12～3月分利用料	—	—	5,545,793
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	—	—	3,032,456
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	—	3月分利用料	—	—	783,491
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	—	—	7,452,009
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	—	—	962,175
国保連(壱ノ町・特養)	特別養護老人ホーム壱ノ町拠点	—	1～3月分介護報酬等	—	—	56,465,966
利用者(壱ノ町・特養)	特別養護老人ホーム壱ノ町拠点	—	8～3月分利用料	—	—	12,771,827
国保連(壱ノ町・ショート)	特別養護老人ホーム壱ノ町拠点	—	12～3月分介護報酬等	—	—	5,557,721
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	—	—	1,679,241
国保連(壱ノ町・デイ)	特別養護老人ホーム壱ノ町拠点	—	2、3月分介護報酬等	—	—	5,476,735
利用者(壱ノ町・デイ)	特別養護老人ホーム壱ノ町拠点	—	7～3月分利用料	—	—	586,702
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	—	—	4,210,261
利用者(有料)	有料老人ホーム拠点	—	3月分利用料	—	—	2,951,705
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	—	2、3月分介護報酬等	—	—	2,293,806
	小計					148,988,253
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	—	—	192,000
未収補助金	軽費老人ホーム拠点他	—	令和5年度結核検診等補助金他	—	—	359,351
立替金	法人本部拠点他	—	従業員社会保険料等立替分他	—	—	43,238
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						196,881,242

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
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	192,170,141	247,779,859
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	229,017,619	333,218,801
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	302,902,479	764,281,844
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	106,856,160	155,474,840
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	4,659,210	13,119,562
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	38,449	199,024
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	327,770,576	98,262,085
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	19,007	98,395
	小計					1,612,434,410
	基本財産合計					1,614,901,916
(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	10,870,424	1
器具及び備品	ナースコール設備一式他167件	—	利用者及び事務で使用	153,955,025	144,679,730	9,275,295
有形リース資産	日産リーフ・サーバー他51件	—	利用者送迎及び事務で使用	81,894,780	53,168,764	28,726,016
ソフトウェア	システム	—	事務で使用	423,225	324,472	98,753
無形リース資産	システム	—	事務で使用	27,100,440	16,730,649	10,369,791
退職共済預け金	退職共済掛金	—	職員の共済掛金	—	—	80,276,147
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	—	—	820,066
	その他の固定資産合計					129,576,069
	固定資産合計					1,744,477,985
	資産合計					1,941,359,227
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食委託料他	—		—	—	57,731,213
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	—		—	—	106,145,827
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	—		—	—	13,385,248
1年以内返済予定リース債務	LED照明設備他	—		—	—	10,683,432
預り金	利用者理美容代他	—		—	—	486,997
前受金	有料老人ホーム家賃等	—		—	—	1,929,350
仮受金	利用者2重入金分他	—		—	—	143,049
賞与引当金	賞与引当	—		—	—	8,745,334
未払消費税等	確定消費税等	—		—	—	89,800
	流動負債合計					199,340,250
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	—		—	—	977,193,660
長期運営資金借入金	七十七銀行 塩釜西支店 他	—		—	—	41,963,594
リース債務	LED照明設備他	—		—	—	28,436,210
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	—		—	—	80,276,147
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金	—		—	—	7,618,750
	固定負債合計					1,175,488,361
	負債合計					1,374,828,611
	差引純資産					566,530,616