

財産目録

平成30年3月31日現在

別紙4

法人名： 社会福祉法人東北福祉会

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						726,608,630
現金						
現金	小口現金(特養、GH(2))	—	運転資金として	—	—	176,507
現金			利用料窓口支払つり銭他			114,754
現金(GH東)			食材購入費			47,004
現金(GH中)			食材購入費			80,598
現金(GH西)			食材購入費			96,382
現金	館特養		運転資金として			100,000
現金	館デイサービス		運転資金として			50,000
			小計			665,245
普通預金						
普通預金(仙台銀行)	仙台銀行中山支店		運転資金として			6,145,901
普通預金(仙台銀行)	仙台銀行中山支店	—	運転資金として	—	—	122,367,000
普通預金(賞与積立)						0
普通預金(借入返済積立)						0
普通預金(七十七銀行)	七十七銀行八幡町支店	—	運転資金として	—	—	164,428
普通預金(退職保証金)	仙台銀行中山支店	—	運転資金として	—	—	3,134,700
普通預金(退職金60)	仙台銀行中山支店	—	運転資金として	—	—	216,006
普通預金(七十七銀行)	七十七銀行中津山支店	—	運転資金として	—	—	165,191,918
普通預金(ゆうちょ銀行)	ゆうちょ銀行	—	利用料振替口座として	—	—	133,162
普通預金(仙台銀行)	仙台銀行中山支店		運転資金として			273,686,599
普通預金(賞与積立)	仙台銀行中山支店		運転資金として			40,000,000
普通預金(仙台銀行)	仙台銀行中山支店		運転資金として			88,603,783
普通預金(借入返済積立)	七十七銀行八幡町支店		借入返済資金として			0
普通預金(退職保証金)	仙台銀行中山支店		退職金支払用積立として			4,139,100
普通預金(退職金60)	仙台銀行中山支店		退職金支払用積立として			0
普通預金(七十七銀行)	七十七銀行八幡町支店	—	運転資金として	—	—	7,160,679
普通預金(仙台銀行)	仙台銀行中山支店		運転資金として			109
			小計			710,943,385
定期預金						
定期預金(仙台銀行)	仙台銀行中山支店	—	運転資金として	—	—	9,800,000
定期預金	仙台銀行中山支店	—	運転資金として	—	—	4,600,000
定期預金(七十七銀行)	七十七銀行八幡町支店	—	運転資金として	—	—	600,000
			小計			15,000,000
有価証券						0
事業未収金						400,353,468
	—		2、3月分介護報酬等	—	—	72,693,725
	—		2、3月介護報酬等	—	—	72,793,635
	—		介護報酬等	—	—	156,284,642
	—		2、3月分介護報酬、元気応援教室委託料、認定調査委託費、自販機手数料等	—	—	97,591,466
	—		指導者養成研修受託収入	—	—	230,000
	—		フォローアップ研修受託収入	—	—	760,000
未収金						1,188,200
	—		退職共済退職金	—	—	438,650
	—		30年4月給与控除 職員給食費	—	—	436,510
	—		3月分職員給食費	—	—	313,040
未収補助金						929,776
	—		結核定期健康診断補助金	—	—	568,416
	—		結核定期健康診断補助金、特定求職者雇用開発助成金	—	—	361,360
未収収益						0
受取手形						0
貯蔵品						0
医薬品						0
診療・療養費等材料						0
給食用材料						0
商品・製品						0
仕掛品						0
原材料						0
立替金						10,963,188
	—		29年度消費税中間払い他	—	—	1,116,513
	—		職員給食費他	—	—	313,214
	—		食材費、水道光熱費等	—	—	6,525,623
	—		各会計経費立替分他	—	—	2,957,838
	—		職員欠勤控除、給食費	—	—	50,000
前払金						215,969
前払費用						9,302,182
	—		法人ネットワーク機器リース料	—	—	34,782
	—		平成30年度賠償責任保険料他	—	—	2,352,531
	—		平成30年度賠償責任保険料等	—	—	1,272,418
	—		30年度施設損害保険料他	—	—	3,701,854
	—		平成30年度施設保険料、4月分職員駐車場賃借料等	—	—	1,940,597
1年以内回収予定長期貸付金						0
短期貸付金						0
仮払金						0
繰延税金資産						0
その他の流動資産						574,846
	—		商品券他	—	—	527,097
	—		プリペイドカード(給油用)残高	—	—	30,093
	—		本部経費返金分	—	—	2,828
	—		商品券(寄付クオカード)等	—	—	14,828
徴収不能引当金						0
流動資産合計						1,150,136,259

2. 固定資産						
(1)基本財産						
土地	(法人本部)青葉区千代田町226番地		せんだんの社使用	43,811,720		83,995,436
	(法人本部)青葉区千代田町224番2		せんだんの社使用	27,993,125		43,811,720
建物	(法人本部)青葉区千代田町225番2		せんだんの社使用	240,274		27,993,125
	(法人本部)青葉区千代田町48番2		せんだんの社使用	152,167		240,274
	(法人本部)青葉区千代田町48番3		せんだんの社使用	28,150		152,167
			小計			28,150
	(社・障がい)土地	—	第2種社会福祉事業、せんだんの	—	—	72,225,436
	仙台市青葉区国見ヶ丘7-123-28		社国見ヶ丘の家に使用			11,770,000
			小計			11,770,000
	(法人本部)青葉区千代田町226番地	2003年度	せんだんの社使用	9,476,913	4,075,067	4,094,148,154
			小計			5,401,846
	(社・リハ荘)介護用リハ設備工事	1996年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリハ荘等に使用	24,448,976	24,448,975	1
(社・リハ荘)外構工事	1996年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリハ荘等に使用	17,284,196	17,284,195	1	
(社・リハ荘)主体工事	1996年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリハ荘等に使用	570,236,150	289,504,493	280,731,657	
(社・リハ荘)昇降機設備工事	1996年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリハ荘等に使用	11,131,972	10,909,331	222,641	
(社・リハ荘)浄化槽設備工事	1996年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリハ荘等に使用	21,850,317	21,850,316	1	
(社・リハ荘)造成工事	1996年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリハ荘等に使用	46,011,552	0	46,011,552	
(社・リハ荘)暖房設備工事	1996年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリハ荘等に使用	890,093	890,092	1	
(社・リハ荘)冷暖房設備工事	1996年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリハ荘等に使用	61,292,609	61,292,608	1	
(社・リハ荘)スプリンクラー設備工事	1996年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリハ荘等に使用	38,030,522	38,030,521	1	
(社・リハ荘)介護用リハ設備工事	1996年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリハ荘等に使用	3,556,724	3,556,723	1	
(社・リハ荘)外構工事	1996年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリハ荘等に使用	2,514,425	2,514,424	1	
(社・リハ荘)主体工事	1996年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリハ荘等に使用	80,881,228	41,062,761	39,818,467	
(社・リハ荘)昇降機設備工事	1996年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリハ荘等に使用	1,619,428	1,619,427	1	
(社・リハ荘)浄化槽設備工事	1996年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリハ荘等に使用	3,178,683	3,178,682	1	
(社・リハ荘)造成工事	1996年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリハ荘等に使用	6,693,548	0	6,693,548	
(社・リハ荘)冷暖房設備工事	1996年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリハ荘等に使用	9,730,113	9,730,112	1	
(社・リハ荘)スプリンクラー設備工事	1996年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリハ荘等に使用	5,733,025	5,733,024	1	
(社・リハ荘)外構工事	1996年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリハ荘等に使用	2,786,255	2,786,254	1	
(社・リハ荘)外構工事	1996年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリハ荘等に使用	696,444	696,443	1	
(社・リハ荘)主体工事	1996年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリハ荘等に使用	22,402,454	10,339,582	12,062,872	
(社・リハ荘)主体工事	1996年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリハ荘等に使用	89,625,193	41,365,462	48,259,731	
(社・リハ荘)暖房設備工事	1996年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリハ荘等に使用	5,904,833	5,904,832	1	
(社・リハ荘)暖房設備工事	1996年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリハ荘等に使用	1,693,111	1,693,110	1	
(社・リハ荘)冷暖房設備工事	1996年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリハ荘等に使用	3,945,783	3,945,782	1	
(社・リハ荘)冷暖房設備工事	1996年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリハ荘等に使用	1,269,981	1,269,980	1	
(社・リハ荘)スプリンクラー設備工事	1996年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリハ荘等に使用	3,827,060	3,827,059	1	
(社・リハ荘)スプリンクラー設備工事	1996年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリハ荘等に使用	1,202,773	1,202,772	1	
(社・フェリコ館)外構工事	1996年度	第1種社会福祉事業、ケアハウスフェリコ館に使用	13,170,380	13,170,379	1	
(社・フェリコ館)主体工事	1996年度	第1種社会福祉事業、ケアハウスフェリコ館に使用	423,650,189	215,083,927	208,566,262	
(社・フェリコ館)昇降機設備工事	1996年度	第1種社会福祉事業、ケアハウスフェリコ館に使用	12,751,400	12,496,372	255,028	
(社・フェリコ館)暖房設備工事	1996年度	第1種社会福祉事業、ケアハウスフェリコ館に使用	587,304	587,303	1	
(社・フェリコ館)冷暖房設備工事	1996年度	第1種社会福祉事業、ケアハウスフェリコ館に使用	47,308,973	47,308,972	1	
(社・フェリコ館)スプリンクラー設備工事	1996年度	第1種社会福祉事業、ケアハウスフェリコ館に使用	1,161,620	1,161,619	1	
(社・保育園)分園本体内工事	1997年度	第2種社会福祉事業、国見ヶ丘せんだんの社保育園等に使用	53,574,000	25,859,756	27,714,244	
(社・保育園)浄化槽設備工事	1999年度	第2種社会福祉事業、国見ヶ丘せんだんの社保育園等に使用	20,399,999	19,991,996	408,003	
(社・保育園)暖房設備工事	1999年度	第2種社会福祉事業、国見ヶ丘せんだんの社保育園等に使用	4,616,236	4,523,909	92,327	
(社・保育園)冷暖房設備工事	1999年度	第2種社会福祉事業、国見ヶ丘せんだんの社保育園等に使用	3,986,479	3,906,748	79,731	

(社・保育園)冷房設備工事	1999年度	第2種社会福祉事業、国見ヶ丘せんだんの社保育園等に使用	1,039,000	1,018,220	20,780
(社・保育園)主体工事	1999年度	第2種社会福祉事業、国見ヶ丘せんだんの社保育園等に使用	188,465,836	82,635,009	105,830,827
(社・保育園)増築電気設備工事	2002年度	第2種社会福祉事業、国見ヶ丘せんだんの社保育園等に使用	2,436,642	2,241,710	194,932
(社・保育園)増築本体工事	2002年度	第2種社会福祉事業、国見ヶ丘せんだんの社保育園等に使用	27,187,780	10,038,560	17,149,220
(社・保育園)増築冷暖房設備工事	2002年度	第2種社会福祉事業、国見ヶ丘せんだんの社保育園等に使用	801,531	737,408	64,123
(社・保育園)増築給排水設備工事	2002年度	第2種社会福祉事業、国見ヶ丘せんだんの社保育園等に使用	3,174,047	2,920,123	253,924
(社・保育園)分園空調・給排水衛生設備工事	2010年度	第2種社会福祉事業、国見ヶ丘せんだんの社保育園等に使用	8,927,100	4,761,120	4,165,980
(社・保育園)建物改修工事	2010年度	第2種社会福祉事業、国見ヶ丘せんだんの社保育園等に使用	28,531,650	5,852,640	22,679,010
(社・保育園)電気関連工事	2010年度	第2種社会福祉事業、国見ヶ丘せんだんの社保育園等に使用	9,465,750	5,048,400	4,417,350
(社・家)外構工事 仙台市青葉区国見ヶ丘7-123-73	2000年度	第2種社会福祉事業、せんだんの家に使用	3,360,845	3,159,193	201,652
(社・家)主体工事	2000年度	第2種社会福祉事業、せんだんの家に使用	48,089,155	35,083,214	13,005,941
(社・家)増築給排水・ガス給湯設備工事	2005年度	第2種社会福祉事業、せんだんの家に使用	1,995,000	1,496,250	498,750
(社・家)増築建物工事	2005年度	第2種社会福祉事業、せんだんの家に使用	11,129,000	3,210,287	7,918,713
(社・家)増築工事設計契約金支払	2005年度	第2種社会福祉事業、せんだんの家に使用	630,340	181,825	448,515
(社・家)増築電気設備工事	2005年度	第2種社会福祉事業、せんだんの家に使用	1,576,000	1,182,000	394,000
(社・障がい)建物(木造スレート葺) 仙台市青葉区国見ヶ丘7-123-28	2013年度	第2種社会福祉事業、せんだんの杜国見ヶ丘の家等に使用	6,860,000	5,145,000	1,715,000
小計					849,874,804
(桃・ファミリア)スプリンクラー設備工事 宮城県石巻市桃生町中津山字八木46-3	1999年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームファミリア等に使用	38,844,051	38,067,170	776,881
(桃・ファミリア)車庫	1999年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームファミリア等に使用	66,976,350	30,139,339	36,837,011
(桃・ファミリア)主体工事	1999年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームファミリア等に使用	739,459,304	324,224,455	415,234,849
(桃・ファミリア)浄化槽設備工事	1999年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームファミリア等に使用	20,736,448	20,321,715	414,733
(桃・ファミリア)暖房設備工事	1999年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームファミリア等に使用	1,837,456	1,800,706	36,750
(桃・ファミリア)非常通報装置設備	1999年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームファミリア等に使用	528,257	528,256	1
(桃・ファミリア)冷暖房設備工事	1999年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームファミリア等に使用	99,247,734	97,262,777	1,984,957
(桃・ファミリア)給排水衛生設備 宮城県石巻市桃生町給人町字東町96-2	2003年度	第2種社会福祉事業であるせんだんの杜ものうなかつやま認知症対応型共同生活介護事業所等に使用	7,017,952	6,316,157	701,795
(桃・ファミリア)主体工事	2003年度	第2種社会福祉事業であるせんだんの杜ものうなかつやま認知症対応型共同生活介護事業所等に使用	39,207,231	24,058,980	15,148,251
(桃・ファミリア)浄化槽設備	2003年度	第2種社会福祉事業であるせんだんの杜ものうなかつやま認知症対応型共同生活介護事業所等に使用	4,132,563	3,719,307	413,256
(桃・ファミリア)電気設備	2003年度	第2種社会福祉事業であるせんだんの杜ものうなかつやま認知症対応型共同生活介護事業所等に使用	7,834,012	7,050,611	783,401
(桃・ファミリア)冷暖房換気設備	2003年度	第2種社会福祉事業であるせんだんの杜ものうなかつやま認知症対応型共同生活介護事業所等に使用	1,800,041	1,620,037	180,004
(桃・ファミリア)給排水衛生設備	2003年度	第2種社会福祉事業であるせんだんの杜ものうなかつやま認知症対応型共同生活介護事業所等に使用	6,322,428	5,690,185	632,243
(桃・ファミリア)主体工事	2003年度	第2種社会福祉事業であるせんだんの杜ものうなかつやま認知症対応型共同生活介護事業所等に使用	35,262,641	21,638,430	13,624,211
(桃・ファミリア)浄化槽設備	2003年度	第2種社会福祉事業であるせんだんの杜ものうなかつやま認知症対応型共同生活介護事業所等に使用	3,706,251	3,335,626	370,625
(桃・ファミリア)電気設備	2003年度	第2種社会福祉事業であるせんだんの杜ものうなかつやま認知症対応型共同生活介護事業所等に使用	7,045,841	6,341,257	704,584
(桃・ファミリア)冷暖房換気設備	2003年度	第2種社会福祉事業であるせんだんの杜ものうなかつやま認知症対応型共同生活介護事業所等に使用	2,121,040	1,908,936	212,104

(桃・ファミリ)ユニット増改築工事 宮城県石巻市桃生町中津山 字八木46-3	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームファミリオ等に使用	17,220,000	5,232,222	11,987,778
(桃・ファミリ)給排水衛生設備 宮城県石巻市桃生町牛田字 雷42-1	2005年度	第2種社会福祉事業であるせんだ んの杜ものうした認知症対応型共 同生活介護事業所等に使用	5,940,283	4,964,375	975,908
(桃・ファミリ)車庫物置	2005年度	第2種社会福祉事業であるせんだ んの杜ものうした認知症対応型共 同生活介護事業所等に使用	1,065,000	1,064,999	1
(桃・ファミリ)主体工事	2005年度	第2種社会福祉事業であるせんだ んの杜ものうした認知症対応型共 同生活介護事業所等に使用	23,978,800	14,027,598	9,951,202
(桃・ファミリ)電気設備	2005年度	第2種社会福祉事業であるせんだ んの杜ものうした認知症対応型共 同生活介護事業所等に使用	5,633,451	4,707,950	925,501
(桃・ファミリ)冷暖房換気設備	2005年度	第2種社会福祉事業であるせんだ んの杜ものうした認知症対応型共 同生活介護事業所等に使用	1,453,184	1,214,447	238,737
(桃・ファミリ)給排水衛生設備	2005年度	第2種社会福祉事業であるせんだ んの杜ものうした認知症対応型共 同生活介護事業所等に使用	3,221,517	2,692,261	529,256
(桃・ファミリ)主体工事	2005年度	第2種社会福祉事業であるせんだ んの杜ものうした認知症対応型共 同生活介護事業所等に使用	12,984,700	7,596,043	5,388,657
(桃・ファミリ)電気設備	2005年度	第2種社会福祉事業であるせんだ んの杜ものうした認知症対応型共 同生活介護事業所等に使用	3,054,549	2,552,719	501,830
(桃・ファミリ)冷暖房換気設備	2005年度	第2種社会福祉事業であるせんだ んの杜ものうした認知症対応型共 同生活介護事業所等に使用	788,016	658,554	129,462
(桃・ファミリ)主体工事 宮城県石巻市桃生町中津山 字八木46-3	2015年度	第2種社会福祉事業であるせんだ んの杜ものう通所介護事業所等に 使用	21,489,549	2,479,563	19,009,986
(桃・ファミリ)浄化槽設備工事	2015年度	第2種社会福祉事業であるせんだ んの杜ものう通所介護事業所等に 使用	102,251	102,250	1
(桃・ファミリ)冷暖房設備工事	2015年度	第2種社会福祉事業であるせんだ んの杜ものう通所介護事業所等に 使用	489,126	489,125	1
(桃・ファミリ)主体工事	2015年度	第2種社会福祉事業であるせんだ んの杜ものう訪問介護事業所等に 使用	8,095,748	934,122	7,161,626
(桃・ファミリ)冷暖房設備工事	2015年度	第2種社会福祉事業であるせんだ んの杜ものう訪問介護事業所等に 使用	184,268	184,267	1
(桃・ファミリ)スプリンクラー設 備工事	2015年度	第2種社会福祉事業であるせんだ んの杜ものう通所介護事業所等に 使用	191,224	191,223	1
(桃・ファミリ)スプリンクラー設 備工事	2015年度	第2種社会福祉事業であるせんだ んの杜ものう地域包括等に使用	101,067	101,066	1
(桃・ファミリ)主体工事	2015年度	第2種社会福祉事業であるせんだ んの杜ものう地域包括等に使用	11,357,884	1,310,523	10,047,361
(桃・ファミリ)冷暖房設備工事	2015年度	第2種社会福祉事業であるせんだ んの杜ものう地域包括等に使用	258,518	258,517	1
(桃・ファミリ)スプリンクラー設備 工事 宮城県石巻市桃生町中津山 字八木46-3	1999年度	第1種社会福祉事業であるケアハ ウスフェリカ等に使用	6,429,352	6,172,178	257,174
(桃・ファミリ)主体工事	1999年度	第1種社会福祉事業であるケアハ ウスフェリカ等に使用	191,260,974	82,021,518	109,239,456
(桃・ファミリ)冷暖房設備工事	1999年度	第1種社会福祉事業であるケアハ ウスフェリカ等に使用	15,396,674	14,780,806	615,868
小計					665,015,465
(里)建物本体	2001年度	特別養護老人ホーム使用	1,195,973,713	469,189,681	726,784,032
(里)電気設備	2001年度	特別養護老人ホーム使用	109,813,829	103,224,999	6,588,830
(里)給排水衛生設備	2001年度	特別養護老人ホーム使用	191,164,152	179,694,303	11,469,849
(里)冷暖房設備	2001年度	特別養護老人ホーム使用	174,338,045	163,877,761	10,460,284
(里)昇降機設備	2001年度	特別養護老人ホーム使用	26,540,888	23,886,800	2,654,088
(里)スプリンクラー設備	2001年度	特別養護老人ホーム使用	86,129,670	86,129,669	1
(里)建物本体	2001年度	ショートステイ使用	398,070,288	156,166,029	241,904,259
(里)電気設備	2001年度	ショートステイ使用	36,550,652	34,357,613	2,193,039
(里)給排水衛生設備	2001年度	ショートステイ使用	63,627,460	59,809,812	3,817,648
(里)冷暖房設備	2001年度	ショートステイ使用	58,130,725	54,642,881	3,487,844
(里)昇降機設備	2001年度	ショートステイ使用	13,270,444	11,943,400	1,327,044
(里)スプリンクラー設備	2001年度	ショートステイ使用	28,304,675	28,304,674	1
(里)建物本体	2001年度	デイサービス使用	80,688,626	31,654,765	49,033,861
(里)電気設備	2001年度	デイサービス使用	7,408,796	6,964,267	444,529
(里)給排水衛生設備	2001年度	デイサービス使用	12,897,251	12,123,416	773,835
(里)冷暖房設備	2001年度	デイサービス使用	11,820,477	11,111,248	709,229
(里)スプリンクラー設備	2001年度	デイサービス使用	4,667,610	4,667,609	1
(里)建物本体	2001年度	3丁目デイサービス使用	22,134,507	8,683,532	13,450,975
(里)電気設備	2001年度	3丁目デイサービス使用	1,273,022	1,196,640	76,382
(里)給排水衛生設備	2001年度	3丁目デイサービス使用	4,450,985	4,183,925	267,060
(里)冷暖房設備	2001年度	3丁目デイサービス使用	4,101,944	3,855,826	246,118
(里)建物本体	2001年度	グループホーム使用	109,482,569	42,950,840	66,531,729
(里)電気設備	2001年度	グループホーム使用	4,871,372	4,579,089	292,283
(里)給排水衛生設備	2001年度	グループホーム使用	9,281,887	8,724,973	556,914
(里)冷暖房設備	2001年度	グループホーム使用	12,364,230	11,622,375	741,855
(里)増床工事	2015年度	グループホーム使用	22,435,500	2,379,521	20,055,979
(里)建物本体	2001年度	3丁目グループホーム使用	40,637,409	15,942,362	24,695,047
(里)電気設備	2001年度	3丁目グループホーム使用	2,336,411	2,196,226	140,185
(里)給排水衛生設備	2001年度	3丁目グループホーム使用	8,169,006	7,678,866	490,140
(里)冷暖房設備	2001年度	3丁目グループホーム使用	7,528,401	7,076,697	451,704
(里)増床工事	2015年度	3丁目グループホーム使用	7,130,500	756,263	6,374,237
小計					1,196,018,982
(館)建物本体	2004年度	第1種社会福祉事業、特別養護老 人ホームせんだんの館に使用	1,121,059,001	347,097,109	773,961,892
(館)電気設備	2004年度	第1種社会福祉事業、特別養護老 人ホームせんだんの館に使用	200,487,150	161,392,155	39,094,995
(館)給排水衛生設備	2004年度	第1種社会福祉事業、特別養護老 人ホームせんだんの館に使用	188,004,137	151,343,327	36,660,810
(館)空調設備	2004年度	第1種社会福祉事業、特別養護老 人ホームせんだんの館に使用	209,728,363	168,831,322	40,897,041

	(館)昇降機設備	2004年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームせんだんの館に使用	15,346,001	10,900,169	4,445,832
	(館)4階電源設置工事	2004年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームせんだんの館に使用	210,000	164,850	45,150
	(館)建物本体	2004年度	第2種社会福祉事業、せんだんの館ショートステイに使用	219,148,634	67,851,786	151,296,848
	(館)電気設備	2004年度	第2種社会福祉事業、せんだんの館ショートステイに使用	39,419,677	31,732,831	7,686,846
	(館)給排水衛生設備	2004年度	第2種社会福祉事業、せんだんの館ショートステイに使用	36,965,270	29,757,039	7,208,231
	(館)空調設備	2004年度	第2種社会福祉事業、せんだんの館ショートステイに使用	41,236,673	33,195,516	8,041,157
	(館)昇降機設備	2004年度	第2種社会福祉事業、せんだんの館ショートステイに使用	3,017,327	2,143,178	874,149
	(館)建物本体	2004年度	第2種社会福祉事業、せんだんの館デイサービスに使用	75,457,438	23,362,777	52,094,661
	(館)電気設備	2004年度	第2種社会福祉事業、せんだんの館デイサービスに使用	13,572,987	10,926,251	2,646,736
	(館)給排水衛生設備	2004年度	第2種社会福祉事業、せんだんの館デイサービスに使用	12,727,911	10,245,959	2,481,952
	(館)空調設備	2004年度	第2種社会福祉事業、せんだんの館デイサービスに使用	14,198,640	11,429,900	2,768,740
	(館)昇降機設備	2004年度	第2種社会福祉事業、せんだんの館デイサービスに使用	1,038,916	737,930	300,986
			小計			1,130,506,026
	(仙台センター)スプリンクラー設備	2001年度	第2種社会福祉事業、認知症介護研究・研修仙台センターに使用	24,122,279	24,122,278	1
	(仙台センター)給排水衛生設備	2001年度	第2種社会福祉事業、認知症介護研究・研修仙台センターに使用	62,298,593	58,560,676	3,737,917
	(仙台センター)建物本体	2001年度	第2種社会福祉事業、認知症介護研究・研修仙台センターに使用	389,756,549	152,904,477	236,852,072
	(仙台センター)昇降機設備	2001年度	第2種社会福祉事業、認知症介護研究・研修仙台センターに使用	13,270,444	11,943,400	1,327,044
	(仙台センター)電気設備	2001年度	第2種社会福祉事業、認知症介護研究・研修仙台センターに使用	35,787,290	33,640,051	2,147,239
	(仙台センター)冷暖房設備	2001年度	第2種社会福祉事業、認知症介護研究・研修仙台センターに使用	54,445,946	51,179,188	3,266,758
			小計			247,331,031
基本財産	仙台銀行中山支店		基本財産特定預金			3,000,000
定期預金						3,000,000
投資有価証券						0
			基本財産合計			4,181,143,590
(2)その他の固定資産						
土地						0
建物						109,973,018
	(法人本部)電気関連工事	2004年度	せんだんの社使用	764,085	626,548	137,537
	(法人本部)冷暖房工事	2004年度	せんだんの社使用	986,160	808,643	177,517
	(法人本部)仮設・解体・内装工事	2004年度	せんだんの社使用	3,638,585	3,493,039	145,546
			小計			460,600
	(社・リハビリ)間仕切り建具工事	2003年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリベラ荘等に使用	1,533,000	1,356,705	176,295
	仙台市青葉区国見ヶ丘7-(社・リハビリ)増改築工事	2004年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリベラ荘等に使用	204,750	166,871	37,879
	(社・リハビリ)旧ひまわりユニット間仕切及び照明器具取付	2006年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリベラ荘等に使用	838,320	574,247	264,073
	(社・リハビリ)リベラ荘2階改修工事	2006年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリベラ荘等に使用	1,575,000	1,094,625	480,375
	(社・リハビリ)既存部増改築工事	2007年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリベラ荘等に使用	2,459,808	2,220,660	239,148
	(社・リハビリ)増改築(認知より一般へ)	2007年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリベラ荘等に使用	4,850,000	4,378,465	471,535
	(社・リハビリ)増築工事	2007年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリベラ荘等に使用	5,220,075	4,712,565	507,510
	(社・リハビリ)自動火災報知設備・火災通報装置	2011年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリベラ荘等に使用	997,500	758,512	238,988
	(社・リハビリ)ニクタン 火災報知器 災害報知設備	2012年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリベラ荘等に使用	514,500	203,654	310,846
	(社・リハビリ)自動火災報知設備・災害報知設備	2012年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリベラ荘等に使用	2,793,000	1,803,812	989,188
	(社・リハビリ)自動火災報知器 災害報知設備	2012年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリベラ荘等に使用	367,500	191,404	176,096
	(社・リハビリ)1F廊下扉設置工事	2013年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリベラ荘等に使用	2,058,000	640,266	1,417,734
	(社・リハビリ)パッケージエアコン一部交換工事①	2013年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリベラ荘等に使用	3,800,000	1,224,443	2,575,557
	(社・リハビリ)パッケージエアコン一部交換工事②	2013年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリベラ荘等に使用	4,173,500	1,275,234	2,898,266
	(社・リハビリ)1F屋外通路照明設備工事	2013年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリベラ荘等に使用	367,500	114,333	253,167
	(社・リハビリ)ユニット「道草」洗濯コーナー新設工事	2014年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリベラ荘等に使用	362,880	171,264	191,616
	(社・リハビリ)パッケージエアコン一部交換工事③	2014年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリベラ荘等に使用	2,980,000	761,553	2,218,447
	(社・リハビリ)消防設備設置	2015年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリベラ荘等に使用	900,000	271,875	628,125
	(社・リハビリ)冷温水発生機械装置整備工事	2016年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリベラ荘等に使用	2,491,236	332,164	2,159,072
	(社・リハビリ)高圧受配電設備一部交換更新工事	2016年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリベラ荘等に使用	691,416	84,506	606,910
	(社・リハビリ)高圧受配電設備一部交換更新工事	2016年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリベラ荘等に使用	1,194,264	145,965	1,048,299
	(社・リハビリ)冷温水発生機械装置整備工事	2016年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリベラ荘等に使用	754,920	100,656	654,264
	(社・リハビリ)高圧受配電設備一部交換更新工事	2016年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリベラ荘等に使用	219,996	26,888	193,108

(社・リハ荘)冷温水発生機械装置整備工事	2016年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリベラ荘等に使用	4,303,044	573,738	3,729,306
(社・リハ荘)高圧受配電設備一部交換更新工事②	2017年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリベラ荘等に使用	1,603,800	89,100	1,514,700
(社・リハ荘)高圧受配電設備一部交換更新工事②	2017年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリベラ荘等に使用	1,009,800	56,100	953,700
(社・リハ荘)高圧受配電設備一部交換更新工事②	2017年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリベラ荘等に使用	950,400	52,800	897,600
(社・リハ荘)高圧受配電設備一部交換更新工事②	2017年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリベラ荘等に使用	831,600	46,200	785,400
(社・フェリコ館)自動火災報知設備・災害報知設備 仙台市青葉区国見ヶ丘7-141-9	2012年度	第1種社会福祉事業、ケアハウスフェリコ館に使用	2,803,500	1,810,591	992,909
(社・フェリコ館)パッケージエアコン一部交換工事	2013年度	第1種社会福祉事業、ケアハウスフェリコ館に使用	4,900,000	1,578,886	3,321,114
(社・フェリコ館)パッケージエアコン一部交換工事②	2014年度	第1種社会福祉事業、ケアハウスフェリコ館に使用	4,698,000	1,200,600	3,497,400
(社・フェリコ館)パッケージエアコン一部交換工事③	2015年度	第1種社会福祉事業、ケアハウスフェリコ館に使用	4,374,000	801,900	3,572,100
(社・フェリコ館)高圧受配電設備一部交換更新工事	2016年度	第1種社会福祉事業、ケアハウスフェリコ館に使用	1,037,124	126,759	910,365
(社・フェリコ館)高圧受配電設備一部交換更新工事②	2017年度	第1種社会福祉事業、ケアハウスフェリコ館に使用	1,544,400	85,800	1,458,600
(社・保育園)暖房設備工事 仙台市青葉区国見ヶ丘7-141-9	2011年度	第2種社会福祉事業、国見ヶ丘せんだんの社保育園等に使用	2,016,750	817,904	1,198,846
(社・家)サンハウス取付工事二重サッシ 仙台市青葉区国見ヶ丘7-123-73	2002年度	第2種社会福祉事業、せんだんの家に使用	713,790	713,789	1
(社・家)避難はしご一式	2005年度	第2種社会福祉事業、せんだんの家に使用	127,890	125,329	2,561
(社・家)テラスバルコニー施行	2008年度	第2種社会福祉事業、せんだんの家に使用	1,050,000	1,041,250	8,750
(社・家)シャワールーム(衛生設備)	2017年度	第2種社会福祉事業、せんだんの家に使用	1,345,444	14,949	1,330,495
(社・家)システムバス(衛生設備)	2017年度	第2種社会福祉事業、せんだんの家に使用	2,302,448	25,582	2,276,866
(社・障がい)改修工事(給排水工事) 仙台市青葉区国見ヶ丘7-123-28	2015年度	第2種社会福祉事業、せんだんの社国見ヶ丘の家等に使用	1,667,631	324,260	1,343,371
(社・障がい)改修工事(空調設備工事)	2015年度	第2種社会福祉事業、せんだんの社国見ヶ丘の家等に使用	773,368	150,375	622,993
(社・障がい)改修工事(電気工事)	2015年度	第2種社会福祉事業、せんだんの社国見ヶ丘の家等に使用	332,486	64,648	267,838
(社・障がい)障がい児支援施設改修工事	2015年度	第2種社会福祉事業、せんだんの社国見ヶ丘の家等に使用	3,129,315	414,870	2,714,445
(社・障がい)改修工事(二重サッシ工事)	2016年度	第2種社会福祉事業、せんだんの社国見ヶ丘の家等に使用	496,800	36,800	460,000
小計					50,595,858
(桃・ファミリア)事務所改修工事 宮城県石巻市桃生町牛田字雷42-1	2005年度	第2種社会福祉事業であるせんだんの杜ものうした認知症対応型共同生活介護事業所等に使用	548,100	315,871	232,229
(桃・ファミリア)スプリンクラー設備工事 宮城県石巻市桃生町給人町字東町96-2	2009年度	第2種社会福祉事業であるせんだんの杜ものうなかつやま認知症対応型共同生活介護事業所等に使用	2,702,847	2,702,846	1
(桃・ファミリア)スプリンクラー設備工事	2009年度	第2種社会福祉事業であるせんだんの杜ものうなかつやま認知症対応型共同生活介護事業所等に使用	3,276,903	3,276,902	1
(桃・ファミリア)スプリンクラー設備工事 宮城県石巻市桃生町牛田字雷42-1	2009年度	第2種社会福祉事業であるせんだんの杜ものうした認知症対応型共同生活介護事業所等に使用	3,201,938	3,201,937	1
(桃・ファミリア)スプリンクラー設備工事	2009年度	第2種社会福祉事業であるせんだんの杜ものうした認知症対応型共同生活介護事業所等に使用	2,252,812	2,252,811	1
(桃・ファミリア)エアコン更新工事 宮城県石巻市桃生町中津山字八木46-3	2016年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームファミリア等に使用	7,745,760	688,510	7,057,250
(桃・ファミリア)エアコン更新工事	2016年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームファミリア等に使用	2,583,900	229,678	2,354,222
(桃・ファミリア)エアコン更新工事	2016年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームファミリア等に使用	980,100	87,118	892,982
(桃・ファミリア)エアコン更新工事	2016年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームファミリア等に使用	39,501,000	3,511,198	35,989,802
(桃・ファミリア)エアコン更新工事	2016年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームファミリア等に使用	1,378,080	122,494	1,255,586
(桃・ファミリア)エアコン更新工事 宮城県石巻市桃生町中津山字八木46-3	2016年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスファミリア等に使用	7,211,160	640,990	6,570,170
	2017年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスファミリア等に使用	486,000	5,399	480,601
小計					54,832,846
(里)自動火災報知設備副受信機増設	2001年度	特別養護老人ホーム使用	522,900	522,899	1
(里)看護医務室流し台取付工事	2001年度	特別養護老人ホーム使用	472,500	472,499	1
(里)駐車場外灯増設工事	2001年度	特別養護老人ホーム使用	262,500	241,500	21,000
(里)欄間工事	2003年度	特別養護老人ホーム使用	2,992,500	2,992,499	1
(里)加湿対策工事	2006年度	特別養護老人ホーム使用	2,887,500	2,093,437	794,063
(里)ロビーカウンター工事	2007年度	特別養護老人ホーム使用	451,500	316,045	135,455
(里)欄間工事	2003年度	ショートステイ使用	997,500	997,499	1
(里)スプリンクラー設置費	2009年度	グループホーム使用	3,465,840	3,465,839	1
(里)火災通報装置	2009年度	グループホーム使用	1,131,165	1,131,164	1

	(里)自動火災報知設備	2009年度	グループホーム使用	940,485	940,484	1	
	(里)スプリンクラー設置費	2010年度	グループホーム使用	6,405,000	5,671,086	733,914	
	(里)火災報知器設置増設工事	2016年度	グループホーム使用	648,000	81,000	567,000	
	(里)スプリンクラー設置費	2009年度	3丁目グループホーム使用	4,053,840	4,053,839	1	
	(里)火災通報装置	2009年度	3丁目グループホーム使用	290,850	290,849	1	
	(里)火災報知器設置増設工事	2016年度	3丁目グループホーム使用	216,000	27,000	189,000	
			小計			2,440,441	
構築物	(館)非常通報設備	2004年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームせんだんの館等に使用	648,900	648,899	1	
	(館)汚物処理室洗濯機設置対応工事	2005年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームせんだんの館等に使用	1,470,000	1,131,900	338,100	
	(館)流水ブルー手摺付階段一式	2007年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームせんだんの館等に使用	199,800	66,598	133,202	
	(館)流水ブルー手摺付階段一式	2008年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームせんだんの館等に使用	467,250	148,208	319,042	
	(館)4Fスプリンクラー追加工事	2009年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームせんだんの館等に使用	115,500	115,499	1	
	(館)同和興業 照明スイッチ分割工事	2009年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームせんだんの館等に使用	879,900	498,610	381,290	
	(館)1階書庫エアコン設置工事一式	2009年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームせんだんの館等に使用	630,000	391,726	238,274	
	(館)浴室洗い場増設工事	2013年度	第2種社会福祉事業、せんだんの館デイサービスに使用	330,750	97,387	233,363	
				小計			1,643,273
							74,838,313
機械及び装置	銘板工事他		せんだんの社使用	1,433,513	1,316,637	116,876	
	園庭他	—	国見ヶ丘せんだんの社保育園園庭	14,342,207	12,555,029	1,787,178	
	植栽工事他	—	特別養護老人ホームファミリオ植栽工事等	3,833,125	2,267,222	1,565,903	
	緑石工他	—	特別養護老人ホーム使用他	60,866,815	46,871,185	13,995,630	
	舗装工事他	—	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームせんだんの館等に使用	121,321,415	66,599,526	54,721,889	
	緑石工・インターロッキング敷他	—	第2種社会福祉事業、認知症介護研究・研修仙台センターに使用	10,958,592	8,307,755	2,650,837	
							0
							49,524,384
							7,712,477
							41,811,905
車輦運搬具	水誘導翻訳装置一式他	—	特別養護老人ホームリベラ荘等水誘導翻訳装置一式	17,125,500	9,413,023	7,712,477	
	特殊入浴装置他	—	特別養護老人ホーム使用他	109,536,700	67,724,795	41,811,905	
	LAN設置工事他	—	認知症介護研究・研修仙台センターのネットワーク設備	2,037,000	2,036,998	2	
							4,199,283
	(三菱)(ミニキャブ)他7台	—	特別養護老人ホームリベラ荘等利用者送迎用	18,073,747	9,881,721	3,685,701	
	ハイエース(トヨタ)他11台	—	特別養護老人ホームファミリオ等利用者送迎用	28,972,318	28,621,213	351,105	
	日産キャラバン 宮城800す1332等	—	特別養護老人ホーム使用他	11,915,225	11,752,755	162,470	
	三菱ランサー他4台	—	特別養護老人ホームせんだんの館利用者等送迎用	7,841,820	7,841,815	5	
	トヨタ4輪駆動ショベルジョン装置他	—	除雪作業用車両	2,517,900	2,517,898	2	
							88,594,253
器具及び備品	寄附物件物置	—	せんだんの社使用	132,840	30,047	102,793	
	シルエット見守りセンサ他	—	特別養護老人ホームリベラ荘等介護ロボット	117,928,850	85,951,278	31,654,535	
	ユニバーサルリフト他	—	特別養護老人ホームファミリオ等介護用	57,530,263	49,287,905	8,242,358	
	吸引器他	—	特別養護老人ホーム使用他	135,911,220	125,499,316	10,411,904	
	個別浴槽一式他	—	特別養護老人ホームせんだんの館等入浴	144,835,339	109,542,606	35,292,733	
	ベンチ他	—	認知症介護研究・研修仙台センター建物内の設置物品	25,237,720	22,347,790	2,889,930	
							0
							95,467,967
							830,225
							4,658,111
建設仮勘定 有形リース資産	法人ネットワーク機器	—	法人本部使用	2,075,558	1,245,333	830,225	
	介護・会計システム等一式	—	特別養護老人ホームリベラ荘等介護・会計システム	11,645,273	6,987,162	4,658,111	
	介護・会計システム等一式	—	特別養護老人ホームファミリオ等介護・会計システム	23,258,944	11,240,887	12,018,057	
	電話設備更新他	—	特別養護老人ホーム使用他	89,883,982	27,681,316	62,202,666	
	介護・会計システム等一式他	—	特別養護老人ホームせんだんの館等業務に使用	20,382,494	6,427,633	13,954,861	
	電話設備更新他	—	電話設備一式他	4,333,254	2,529,207	1,804,047	
							8,686,346
							5,525,315
							147,000
							917,280
権利	電話加入権	—	せんだんの社使用	5,525,315			
	電話加入権	—	特別養護老人ホームファミリオ等電話加入権				
							147,000
	電話加入権他	—	特別養護老人ホーム使用他	4,003,733	3,086,453	917,280	
	水道開発負担金他	—	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームせんだんの館等に使用	7,344,015	5,287,680	2,056,335	
	水道開発負担金	—	水道開発負担金	505,197	464,781	40,416	
							516,750
							429,708
							1,295,592
							308,598
ソフトウェア	快決！シフト君他	—	特別養護老人ホームリベラ荘等勤務割作成ソフトウェア	1,725,300	1,295,592	429,708	
	統計ソフト(BAYONET)他	—	研究業務用	395,640	308,598	87,042	
	東経介護システムソフト	—	特別養護老人ホーム使用	6,320,149	526,679	5,793,470	
							5,793,470
							0
							0
							115,602,246
							27,965,999
							25,163,971
							40,607,475
無形リース資産	宮城県民間社会福祉振興会	—	将来における職員退職金の目的のために積み立てている掛金				
							19,272,168
	宮城県民間社会福祉振興会	—	将来における職員退職積立金の目的のために積み立てている掛金				
							2,592,633
	宮城県民間社会福祉振興会	—	将来における職員退職金の目的のために積み立てている掛金				
							0
	宮城県民間社会福祉振興会	—	将来における職員退職金の目的のために積み立てている掛金				
							0
	宮城県民間社会福祉振興会	—	将来における職員退職金の目的のために積み立てている掛金				
							0
退職保証金引当資産						0	
退職金60引当資産						0	

長期預り金積立資産						0
移行時特別積立資産	仙台銀行中山支店	-	措置費繰越金等移行分	-	-	6,812,251
措置施設繰越特定資産	七十七銀行八幡町支店	-	軽費老人ホーム措置費繰越金等移行分	-	-	9,048,418
	七十七銀行中津山支店	-	軽費老人ホーム措置費繰越金等移行分	-	-	8,600,000
	七十七銀行八幡町支店	-	将来における保育所施設・設備整備のために積み立てている定期預金	-	-	448,418
保育所施設・設備整備積立資産	七十七銀行八幡町支店	-	将来における保育所人件費・修繕費・備品等購入のために積み立てている定期預金	-	-	99,273,000
保育所繰越積立資産	仙台銀行中山支店他	-	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	-	-	99,439,186
	七十七銀行中津山支店	-	将来における修繕のために積み立てている定期預金	-	-	358,027
人件費積立資産	七十七銀行中津山支店	-	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	-	-	19,600,000
修繕積立資産	仙台銀行中山支店	-	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	-	-	4,000,000
	七十七銀行中津山支店	-	将来における施設整備等の為に積み立てている定期預金	-	-	15,600,000
備品等購入積立資産	七十七銀行中津山支店	-	将来における新規事業の目的のために積み立てている定期預金	-	-	0
施設整備等積立資産	七十七銀行八幡町支店	-	職員駐車場として賃借	-	-	153,768,002
	七十七銀行中津山支店	-	防犯機器設置補償金	-	-	23,768,002
	七十七銀行八幡町支店	-	タクシーチケット契約	100,000	0	100,000
	七十七銀行中津山支店	-	ハイタク共通自動車乗車券利用契約	-	-	50,000
新規事業積立資産	七十七銀行中津山支店	-	利用者送迎車輛	-	-	34,660
差入保証金	駐車場代敷金	-				241,000
	3丁目グループホーム	-				41,000
	タクシーチケット契約委託金	-				50,000
	タクシーチケットサービス(株)	-				100,000
長期前払費用	リサイクル預託金	-				50,000
その他の固定資産		-				34,660
		-				0
	その他の固定資産合計					942,360,574
	固定資産合計					5,123,504,164
	資産合計					6,273,640,423
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金			七十七銀行 運営資金借入金			105,000,000
事業未払金			29年度消費税他			105,000,000
	3月分業者定時支払い分他	-				93,973,885
	3月分業者支払分他	-	業者未払い分他			64,989
	3月分業者定時支払分他	-	業者支払分			14,281,892
その他の未払金						16,158,034
支払手形						31,139,092
役員等短期借入金						25,488,805
1年以内返済予定設備資金借入金						6,841,073
	平成30年度支払い分建設時借入金他	-				0
	平成30年度借入金返済	-	30年度設備資金借入金			119,240,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			福祉医療機構 建設時借入金			1,820,000
1年以内返済予定リース債務			H30.9.10返済予定分			12,609,345
	平成30年度介護・会計システム等一式リース料	-				102,270,000
	平成29年度介護・会計システム等一式リース料他	-	30年度法人ネットワーク機器リース料			2,540,655
	平成30年度リース料支払分	-				0
1年以内返済予定役員等長期借入金			30年度温冷配膳車リース料他			30,072,307
1年以内支払予定長期未払金			電話設備更新 H30年度返済予定分他			419,305
	平成30年度自動火災報知設備・災害報知設備分割支払い分他	-				2,352,586
未払費用						4,118,726
	3月分非常勤職員給与・3月分給与・賞与・社会保険料事業主負担分	-	30年度温冷配膳車リース料他			15,691,594
	3月分契約職員給与・超過勤務手当・夜勤手当・社会保険料事業主負担分	-	電話設備更新 H30年度返済予定分他			6,761,181
	3月分契約職員給与・超過勤務手当・夜勤手当・社会保険料事業主負担分	-	サーハ障害等発生時復旧作業費他			728,915
預り金						0
	平成29年度事務費補助金返納分他	-	3月分 社会保険料事業主負担分他			5,219,214
	平成29年度軽費老人ホーム事務費補助金返納分	-	30年4月給与 超過勤務手当、契約職員給与			44,317,444
	仙台市平成29年度鶴寿苑移転者ホテルコスト返戻分、2月分社会保険料事業主負担分(シャト・テイ分)	-				378,552
		-				12,030,425
		-				9,710,506
		-				14,084,286
		-				7,744,310
		-				369,365
		-				2,353,769
		-				2,296
		-				866,274
		-				506,639
		-				978,560

