

財産目録

別紙4

令和2年3月31日現在

法人名： 社会福祉法人東北福祉会

(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						652,085
現金						55,272
現金	杜短期	—	利用料収入	—	—	141,556
現金	小口現金(特養、GH(2))	—	運転資金として	—	—	98,017
現金	小口現金(特養・3GH)	—	利用料窓口支払つり銭他	—	—	77,521
現金(GH東)	小口現金(GH)	—	食材購入費	—	—	53,468
現金(GH中)	小口現金(GH)	—	食材購入費	—	—	76,251
現金(GH西)	小口現金(GH)	—	食材購入費	—	—	100,000
現金	館特養	—	利用料窓口支払つり銭他	—	—	50,000
現金	館デイサービス	—	利用料窓口支払つり銭他	—	—	658,308,913
普通預金						452,074,220
普通預金(仙台銀行)	仙台銀行中山支店	—	運転資金として	—	—	9,626,781
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	—	—	146,490,740
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	—	—	6,129,000
普通預金(退職保証金)	仙台銀行中山支店	—	退職金支払用として	—	—	0
普通預金(退職金60)	仙台銀行中山支店	—	運転資金として	—	—	40,000,000
普通預金(賞与積立)	仙台銀行中山支店	—	運転資金として	—	—	250,000
普通預金(自立資金)	仙台銀行中山支店	—	利用者自立支援金積立用として	—	—	3,735,972
普通預金(ゆうちょ銀行)	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	2,200
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	—	—	27,200,000
定期預金						1,000,000
定期預金(仙台銀行)	仙台銀行中山支店	—	運転資金として	—	—	21,600,000
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	—	—	4,600,000
定期預金	仙台銀行中山支店	—	運転資金として	—	—	686,160,998
			小計			0
有価証券						435,069,249
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	434,813,786
		—	認知症介護指導者養成研修受託料	—	—	230,000
		—	AMED「ロボット介護機器開発標準化事業」協力謝金	—	—	25,463
未収金		—		—	—	2,910,754
		—	退職共済退職金	—	—	2,201,154
		—	3月分職員給食費等	—	—	709,600
未収補助金		—	結核定期健康診断補助金等	—	—	3,669,976
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						20,464,258
		—	令和元年度消費税中間払い他	—	—	599,615
		—	職員給食費他	—	—	10,086,698
		—	食材費、水道光熱費等	—	—	2,520,477
		—	各会計経費立替分他	—	—	7,257,468
前払金		—	空調更新工事契約時分	—	—	6,105,000
前払費用		—		—	—	11,281,886
		—	会計システム等機器一部再リース他	—	—	523,165
		—	令和2年度賠償責任保険料等	—	—	10,758,721
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						453,779
		—	商品券他	—	—	438,579
		—	寄附商品券、クオカード	—	—	15,200
徴収不能引当金						0
流動資産合計						1,166,115,900

(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>2. 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	(法人本部)青葉区千代田町226番地	—	第2種社会福祉事業、せんだんの社社の工房に使用	43,811,720	0	43,811,720	
	(法人本部)青葉区千代田町224番2	—	駐車場として使用	27,993,125	0	27,993,125	
建物	(法人本部)青葉区千代田町225番2	—	第2種社会福祉事業、せんだんの社社の工房に使用	240,274	0	240,274	
	(法人本部)青葉区千代田町48番2	—	第2種社会福祉事業、せんだんの社社の工房に使用(公共私道)	152,167	0	152,167	
	(法人本部)青葉区千代田町48番3	—	第2種社会福祉事業、せんだんの社社の工房に使用(公共私道)	28,150	0	28,150	
	(社・障がい)土地 仙台市青葉区国見ヶ丘7-123-28	—	第2種社会福祉事業、せんだんの社国見ヶ丘の家で使用	—	—	11,770,000	
	小計						83,995,436
	(法人本部)青葉区千代田町226番地	2003年度	第2種社会福祉事業、せんだんの社社の工房に使用	9,476,913	4,643,681	4,833,232	
	(社・リペア荘)介護用リフト設備工事 仙台市青葉区国見ヶ丘7-141-9	1996年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリペア荘等に使用	28,005,700	28,005,698	2	
(社・リペア荘)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ペア荘等に使用	19,798,621	19,798,619	2		
(社・リペア荘)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ペア荘等に使用	651,117,378	360,618,822	290,498,556		
(社・リペア荘)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ペア荘等に使用	12,751,400	12,751,398	2		
(社・リペア荘)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ペア荘等に使用	25,029,000	25,028,998	2		
(社・リペア荘)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ペア荘等に使用	52,705,100	0	52,705,100		
(社・リペア荘)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ペア荘等に使用	890,093	890,092	1		
(社・リペア荘)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ペア荘等に使用	71,022,722	71,022,720	2		
(社・リペア荘)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ペア荘等に使用	43,763,547	43,763,545	2		
(社・リペア荘)DS 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ペア荘等に使用	3,482,699	3,482,697	2		
(社・リペア荘)DS 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ペア荘等に使用	112,027,647	56,875,548	55,152,099		
(社・リペア荘)DS 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ペア荘等に使用	7,597,944	7,597,942	2		
(社・リペア荘)DS 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ペア荘等に使用	5,215,764	5,215,762	2		
(社・リペア荘)DS 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ペア荘等に使用	6,935,798	6,935,796	2		
(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	234,637,011	189,013,178		
(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	12,751,399	1		
(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	28,607,140	24,966,860		
(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	91,333,431	97,132,405		
(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	20,399,998	1		
(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	4,616,235	1		
(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	3,986,478	1		
(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	1,038,999	1		
(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	3,047,083	126,964		
(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	2,339,174	97,468		
(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	11,293,380	15,894,400		
(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	769,468	32,063		
(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	5,951,400	2,975,700		
(社・保育園)分園建物改修工事	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	7,315,800	21,215,850		
(社・保育園)分園電気関連工事	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	6,310,500	3,155,250		

財産目録

別紙4

(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
	(杜・家)外構工事	2000年度	第2種社会福祉事業、せんだんの家に使用	3,360,845	3,293,625	67,220
	(杜・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	39,017,780	9,071,375
	(杜・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	1,735,650	259,350
	(杜・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	3,723,933	7,405,067
	(杜・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	210,917	419,423
	(杜・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	1,371,120	204,880
	(杜・障がい)建物(木造スレート葺)	2013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	6,860,000	6,859,999	1
	(桃・ファミリー)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ー等に使用	38,844,051	38,844,050	1
	(桃・ファミリー)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ー等に使用	66,976,350	33,311,901	33,664,449
	(桃・ファミリー)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ー等に使用	585,272,436	283,632,006	301,640,430
	(桃・ファミリー)電気設備工事	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ー等に使用	46,855,159	46,855,158	1
	(桃・ファミリー)防災設備工事	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ー等に使用	4,807,247	4,807,246	1
	(桃・ファミリー)弱電設備工事	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ー等に使用	20,195,140	20,195,139	1
	(桃・ファミリー)給排水衛生設備工事	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ー等に使用	60,154,111	60,154,110	1
	(桃・ファミリー)オゾン設備工事	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ー等に使用	6,493,026	6,493,025	1
	(桃・ファミリー)換気設備工事	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ー等に使用	15,682,185	15,682,184	1
	(桃・ファミリー)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ー等に使用	20,736,448	20,736,447	1
	(桃・ファミリー)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ー等に使用	1,837,456	1,837,455	1
	(桃・ファミリー)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ー等に使用	528,257	528,256	1
	(桃・ファミリー)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ー等に使用	99,247,734	99,247,733	1
	(桃・ファミリー)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社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	6,596,875	421,077
	(桃・ファミリー)主体工事	2003年度	第2種社会福祉事業であるせんだんの社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	74,469,872	51,790,398	22,679,474
	(桃・ファミリー)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社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	7,838,814	7,368,485	470,329
	(桃・ファミリー)電気設備	2003年度	第2種社会福祉事業であるせんだんの社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	14,879,853	13,987,060	892,793
	(桃・ファミリー)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社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	3,921,081	3,685,813	235,268
	(桃・ファミリー)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社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	5,943,081	379,347
	(桃・ファミリー)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ー等に使用	17,220,000	6,026,990	11,193,010
	(桃・ファミリー)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社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	5,940,283	5,465,060	475,223
	(桃・ファミリー)車庫物置	2005年度	第2種社会福祉事業であるせんだんの社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	1,065,000	1,064,999	1
	(桃・ファミリー)主体工事	2005年度	第2種社会福祉事業であるせんだんの社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	36,963,500	24,950,355	12,013,145

財産目録

別紙4

(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
	(桃・ファミオ)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	8,688,000	7,992,959	695,041
	(桃・ファミオ)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	2,241,200	2,061,903	179,297
	(桃・ファミオ)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	2,963,796	257,721
	(桃・ファミオ)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	3,306,084	18,183,465
	(桃・ファミオ)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・ファミオ)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・ファミオ)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	1,556,870	6,538,878
	(桃・ファミオ)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・ファミオ)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・ファミオ)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・ファミオ)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	2,184,205	9,173,679
	(桃・ファミオ)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・フェリカ)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	6,429,351	1
	(桃・フェリカ)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	147,423,931	70,026,352	77,397,579
	(桃・フェリカ)電気設備工事	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	16,580,003	16,580,002	1
	(桃・フェリカ)給排水衛生設備工事	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	27,257,040	27,257,039	1
	(桃・フェリカ)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	15,396,673	1
	(里)建物本体	2001年度	第1種社会福祉事業であるせんだんの里特別養護老人ホームに使用	1,195,973,713	524,388,467	671,585,246
	(里)電気設備	2001年度	第1種社会福祉事業であるせんだんの里特別養護老人ホームに使用	109,813,829	107,617,551	2,196,278
	(里)給排水衛生設備	2001年度	第1種社会福祉事業であるせんだんの里特別養護老人ホームに使用	191,164,152	187,340,869	3,823,283
	(里)冷暖房設備	2001年度	第1種社会福祉事業であるせんだんの里特別養護老人ホームに使用	174,338,045	170,851,281	3,486,764
	(里)昇降機設備	2001年度	第1種社会福祉事業であるせんだんの里特別養護老人ホームに使用	26,540,888	24,948,434	1,592,454
	(里)スプリンクラー設備	2001年度	第1種社会福祉事業であるせんだんの里特別養護老人ホームに使用	86,129,670	86,129,669	1
	(里)建物本体	2001年度	第2種社会福祉事業であるせんだんの里ショートステイに使用	398,070,288	174,538,503	223,531,785
	(里)電気設備	2001年度	第2種社会福祉事業であるせんだんの里ショートステイに使用	36,550,652	35,819,639	731,013
	(里)給排水衛生設備	2001年度	第2種社会福祉事業であるせんだんの里ショートステイに使用	63,627,460	62,354,910	1,272,550
	(里)冷暖房設備	2001年度	第2種社会福祉事業であるせんだんの里ショートステイに使用	58,130,725	56,968,109	1,162,616
	(里)昇降機設備	2001年度	第2種社会福祉事業であるせんだんの里ショートステイに使用	13,270,444	12,474,216	796,228
	(里)スプリンクラー設備	2001年度	第2種社会福祉事業であるせんだんの里ショートステイに使用	28,304,675	28,304,674	1
	(里)建物本体	2001年度	第2種社会福祉事業であるせんだんの里デイサービスに使用	80,688,626	35,378,855	45,309,771
	(里)電気設備	2001年度	第2種社会福祉事業であるせんだんの里デイサービスに使用	7,408,796	7,260,617	148,179
	(里)給排水衛生設備	2001年度	第2種社会福祉事業であるせんだんの里デイサービスに使用	12,897,251	12,639,306	257,945
	(里)冷暖房設備	2001年度	第2種社会福祉事業であるせんだんの里デイサービスに使用	11,820,477	11,584,066	236,411
	(里)スプリンクラー設備	2001年度	第2種社会福祉事業であるせんだんの里デイサービスに使用	4,667,610	4,667,609	1
	(里)建物本体	2001年度	第2種社会福祉事業であるせんだんの里国見ヶ丘3丁目デイサービスに使用	22,134,507	9,705,124	12,429,383
	(里)電気設備	2001年度	第2種社会福祉事業であるせんだんの里国見ヶ丘3丁目デイサービスに使用	1,273,022	1,247,560	25,462
	(里)給排水衛生設備	2001年度	第2種社会福祉事業であるせんだんの里国見ヶ丘3丁目デイサービスに使用	4,450,985	4,361,963	89,022
	(里)冷暖房設備	2001年度	第2種社会福祉事業であるせんだんの里国見ヶ丘3丁目デイサービスに使用	4,101,944	4,019,902	82,042
	(里)建物本体	2001年度	第2種社会福祉事業であるせんだんの里グループホームに使用	109,482,569	48,003,880	61,478,689
	(里)電気設備	2001年度	第2種社会福祉事業であるせんだんの里グループホームに使用	4,871,372	4,773,943	97,429
	(里)給排水衛生設備	2001年度	第2種社会福祉事業であるせんだんの里グループホームに使用	9,281,887	9,096,247	185,640
	(里)冷暖房設備	2001年度	第2種社会福祉事業であるせんだんの里グループホームに使用	12,364,230	12,116,943	247,287

財産目録

別紙4

(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
	(里)増床工事	2015年度	第2種社会福祉事業であるせんだんの里グループホームに使用	22,435,500	4,419,111	18,016,389
	(里)建物本体	2001年度	第2種社会福祉事業であるせんだんの里国見ヶ丘3丁目グループホームに使用	40,637,409	17,817,934	22,819,475
	(里)電気設備	2001年度	第2種社会福祉事業であるせんだんの里国見ヶ丘3丁目グループホームに使用	2,336,411	2,289,682	46,729
	(里)給排水衛生設備	2001年度	第2種社会福祉事業であるせんだんの里国見ヶ丘3丁目グループホームに使用	8,169,006	8,005,626	163,380
	(里)冷暖房設備	2001年度	第2種社会福祉事業であるせんだんの里国見ヶ丘3丁目グループホームに使用	7,528,401	7,377,833	150,568
	(里)増床工事	2015年度	第2種社会福祉事業であるせんだんの里国見ヶ丘3丁目グループホームに使用	7,130,500	1,404,489	5,726,011
	(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	398,838,293	722,220,708
	(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	180,438,435	20,048,715
	(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	169,203,724	18,800,413
	(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	188,755,527	20,972,836
	(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	12,525,039	2,820,962
	(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	189,000	21,000
	(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	77,966,338	141,182,296
	(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	35,477,710	3,941,967
	(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	33,268,743	3,696,527
	(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	37,113,006	4,123,667
	(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	2,462,658	554,669
	(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	26,845,427	48,612,011
	(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	12,215,689	1,357,298
	(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	11,455,120	1,272,791
	(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	12,778,776	1,419,864
	(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	847,932	190,984
	(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	61,052,618	1,245,975
	(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	170,893,239	218,863,310
	(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	12,474,216	796,228
	(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	35,071,541	715,749
	(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	53,357,024	1,088,922
			小計			3,563,351,623
基本財産						3,000,000
定期預金	仙台銀行中山支店	—	基本財産特定預金	—	—	3,000,000
投資有価証券						0
			基本財産合計			3,650,347,059

財産目録

別紙4

(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
(2)その他の固定資産						0
土地						0
建物			小計			94,470,254
	(法人本部)電気関連工事	2004年度	第2種社会福祉事業、せんだんの社社の工房に使用	764,085	687,676	76,409
	(法人本部)冷暖房工事	2004年度	第2種社会福祉事業、せんだんの社社の工房に使用	986,160	887,544	98,616
	(法人本部)仮設・解体・内装工事	2004年度	第2種社会福祉事業、せんだんの社社の工房に使用	3,638,585	3,638,584	1
	(社・リベラ荘)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	1,410,360	122,640
	仙台市青葉区国見ヶ丘7ー(社・リベラ荘)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	184,275	20,475
	(社・リベラ荘)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	674,845	163,475
	(社・リベラ荘)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	1,283,625	291,375
	(社・リベラ荘)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	2,459,807	1
	(社・リベラ荘)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	4,849,999	1
	(社・リベラ荘)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	5,220,074	1
	(社・リベラ荘)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	997,499	1
	(社・リベラ荘)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	3,160,500	2,785,340	375,160
	(社・リベラ荘)DS ニック 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	332,278	182,222
	(社・リベラ荘)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	163,333	204,167
	(社・リベラ荘)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	914,666	1,143,334
	(社・リベラ荘)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	1,831,700	2,341,800
	(社・リベラ荘)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	1,731,109	2,068,891
	(社・リベラ荘)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	1,158,885	1,821,115
	(社・リベラ荘)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	219,648	143,232
	(社・リベラ荘)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	2,105,676	538,113	1,567,563
	(社・リベラ荘)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	7,549,200	2,013,116	5,536,084
	(社・リベラ荘)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	4,395,600	830,280	3,565,320
	(社・リベラ荘)高圧受配電設備一部交換更新工事③	2018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	879,120	102,564	776,556
	(社・フェリコ館)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、ケアハウスフェリコ館に使用	2,803,500	2,511,465	292,035
	(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	2,232,218	2,667,782
	(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	1,827,000	2,871,000
	(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	1,385,100	2,988,900
	(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	265,041	772,083
	(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	291,720	1,252,680
	(社・フェリコ館)高圧受配電設備一部交換更新工事③	2018年度	第1種社会福祉事業、ケアハウスフェリコ館に使用	308,880	36,036	272,844
	(社・保育園)暖房設備工事	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	1,086,804	929,946
	(社・保育園)保育園応接室等造作工事	2019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	1,573,832	36,991	1,536,841
	(社・保育園)保育室押入れ部貫通 追加工事	2019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	768,960	16,430	752,530
	(社・保育園)保育室押入れ部貫通工事	2019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	745,200	15,923	729,277
	(社・家)サンハウス取付工事二重サッシ	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	127,889	1
	(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	1,049,999	1
	(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	194,341	1,151,103
	(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	332,574	1,969,874
	(社・家)居室仕切り設置工事	2018年度	第2種社会福祉事業、せんだんの家に使用	378,000	20,044	357,956
	(社・障がい)改修工事(給排水工事)	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	1,667,631	546,610	1,121,021
	(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	253,489	519,879
	(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	108,978	223,508
	(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	699,352	2,429,963

財産目録

別紙4

(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
	(社・障がい)消防設備設置	2015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	900,000	384,375	515,625
	(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 杜国見ヶ丘の家等に使用	496,800	92,000	404,800
	(桃・ファミオ)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	367,795	180,305
	(桃・ファミオ)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	5,979,750	5,979,748	2
	(桃・ファミオ)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	5,454,750	5,454,748	2
	(桃・ファミオ)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オ等に使用	52,188,840	11,425,241	40,763,599
	(桃・ファミオ)自動ドア取替工事	2018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	302,400	37,800	264,600
	(桃・ファミオ)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 ウスフェリカ等に使用	7,211,160	1,602,476	5,608,684
	(桃・ファミオ)エアコン更新工事	2017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	486,000	70,197	415,803
	(桃・ファミオ)エアコン更新工事	2018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	826,200	85,858	740,342
	(里)自動火災報知設備副受 信機増設	2001年度	第1種社会福祉事業であるせんだ んの里特別養護老人ホームに使用	522,900	522,899	1
	(里)看護医務室流し台取付工 事	2001年度	第1種社会福祉事業であるせんだ んの里特別養護老人ホームに使用	472,500	472,499	1
	(里)駐車場外灯増設工事	2001年度	第1種社会福祉事業であるせんだ んの里特別養護老人ホームに使用	262,500	252,000	10,500
	(里)欄間工事	2003年度	第1種社会福祉事業であるせんだ んの里特別養護老人ホームに使用	2,992,500	2,992,499	1
	(里)加湿対策工事	2006年度	第1種社会福祉事業であるせんだ んの里特別養護老人ホームに使用	2,887,500	2,439,937	447,563
	(里)ロビーカウンター工事	2007年度	第1種社会福祉事業であるせんだ んの里特別養護老人ホームに使用	451,500	376,243	75,257
	(里)欄間工事	2003年度	第2種社会福祉事業であるせんだ んの里ショートステイに使用	997,500	997,499	1
	(里)スプリンクラー設置費	2009年度	第2種社会福祉事業であるせんだ んの里グループホームに使用	3,465,840	3,465,839	1
	(里)火災通報装置	2009年度	第2種社会福祉事業であるせんだ んの里グループホームに使用	1,131,165	1,131,164	1
	(里)自動火災報知設備	2009年度	第2種社会福祉事業であるせんだ んの里グループホームに使用	940,485	940,484	1
	(里)スプリンクラー設置費	2010年度	第2種社会福祉事業であるせんだ んの里グループホームに使用	6,405,000	6,404,998	2
	(里)火災報知器設置増設工 事	2016年度	第2種社会福祉事業であるせんだ んの里グループホームに使用	648,000	243,000	405,000
	(里)スプリンクラー設置費	2009年度	第2種社会福祉事業であるせんだ んの里国見ヶ丘3丁目グループホ ームに使用	4,053,840	4,053,839	1
	(里)火災通報装置	2009年度	第2種社会福祉事業であるせんだ んの里国見ヶ丘3丁目グループホ ームに使用	290,850	290,849	1
	(里)火災報知器設置増設工 事	2016年度	第2種社会福祉事業であるせんだ んの里国見ヶ丘3丁目グループホ ームに使用	216,000	81,000	135,000
	(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	1,308,300	161,700
	(館)流水プール手摺付階段 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	79,488	120,312
	(館)流水プール手摺付階段 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	178,352	288,898
	(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	615,930	263,970
	(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	488,648	141,352
	(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	141,487	189,263
構築物						63,848,219
	銘板工事他	—	第2種社会福祉事業、せんだんの 杜社の工房に使用	1,433,513	1,390,987	42,526
	園庭他	—	国見ヶ丘せんだんの杜保育園園庭	18,332,407	13,426,988	4,905,419
	植栽工事他	—	特別養護老人ホームファミリオ植栽 工事等	4,053,125	2,546,460	1,506,665
	緑石工他	—	せんだんの里特別養護老人ホーム 使用他	60,866,815	49,358,975	11,507,840
	舗装工事他	—	特別養護老人ホームせんだんの館 等に使用	116,443,415	72,752,941	43,690,474
	緑石工・インターロッキング敷他	—	認知症介護研究・研修仙台センタ ーに使用	10,958,592	8,763,297	2,195,295
機械及び装置						35,407,680
	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	10,945,083	6,180,417

財産目録

別紙4

(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	
車輛運搬具	特殊入浴装置他	—	せんだんの里特別養護老人ホーム使用他	109,536,700	80,309,439	29,227,261	
	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	
	(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	13,860,698	11,363,939	2,496,759	
	ハイエース(トヨタ)他12台	—	特別養護老人ホームファミリオ等利用者送迎用	24,782,716	24,782,705	11	
	日産キャラバン 宮城800す1332等	—	せんだんの里特別養護老人ホーム使用他	7,582,615	7,504,505	78,110	
	三菱ランサー他4台 トヨタ4輪駆動ショベルオプション装置他	—	せんだんの館利用者等送迎用 除雪作業用車両	7,841,820 2,517,900	7,841,815 2,517,898	5 2	
器具及び備品	物置他	—	第2種社会福祉事業、せんだんの社社の工房に使用	1,046,553	138,608	907,945	
	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	120,849,126	96,444,510	24,404,616	
	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	61,764,559	52,078,147	9,686,412	
	吸引器他	—	せんだんの里特別養護老人ホーム使用他	124,140,201	116,944,005	7,196,196	
	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	151,445,413	115,226,178	36,219,235	
	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	26,267,030	23,634,342	2,632,688	
	建設仮勘定 有形リース資産	法人ネットワーク機器 ナーズスクール式	—	法人本部使用 特別養護老人ホームリベラ荘等介護・会計システム	2,075,558 18,475,273	2,075,558 12,214,439	0 6,260,834
		電動ベッド(43台)リース等	—	特別養護老人ホームファミリオ等電動ベッドリース等	27,297,440	9,355,374	17,942,066
		電話設備一式他	—	特別養護老人ホームせんだんの館等業務に使用	30,013,414	17,355,698	12,657,716
		電話設備更新他	—	せんだんの里特別養護老人ホーム使用他	110,733,558	57,834,163	52,899,395
電話設備更新他		—	認知症介護研究・研修仙台センター電話設備一式他	11,245,254	4,884,672	6,360,582	
権利		電話加入権	—	特別養護老人ホームリベラ荘等電話加入権	5,525,315	0	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	0	147,000
		電話加入権他	—	せんだんの里特別養護老人ホーム使用他	3,953,733	3,036,453	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	6,609,614	734,401
ソフトウェア		水道開発負担金	—	認知症介護研究・研修仙台センター他の水道開発負担金	505,197	484,987	20,210
	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	1,716,255	9,045	
	居室ケアプランシステム	2018年度	せんだんの館居宅介護支援事業所の居室ケアプラン作成管理ソフト	486,000	178,200	307,800	
無形リース資産	統計ソフト(BAYONET)他	—	研究業務用	395,640	395,640	0	
	東経介護システムソフト	—	せんだんの里特別養護老人ホーム使用他	6,320,149	4,740,111	1,580,038	
投資有価証券 長期貸付金 退職給付引当資産 退職給付引当資産 退職保証金引当資産 退職金60引当資産 長期預り金積立資産 移行時特別積立資産 措置施設繰越特定資産	宮城県民間社会福祉振興会	—	留学生奨学金貸与	—	—	1,000,000	
	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	—	—	—	—	121,676,363	
	措置費繰越金等移行分	—	—	—	—	0	
	軽費老人ホーム措置費繰越金等移行分	—	—	—	—	0	
	軽費老人ホーム措置費繰越金等移行分	—	—	—	—	0	
	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	—	—	—	—	3,812,251	
	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	—	—	—	—	9,048,418	
	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	—	—	—	—	8,600,000	
	将来における修繕のために積み立てている定期預金	—	—	—	—	448,418	
	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	—	—	—	—	99,273,000	
保育所施設・設備整備積立資産 保育所繰越積立資産	仙台銀行中山支店他	—	—	—	—	109,439,186	
	七十七銀行中津山支店	—	—	—	—	358,027	
	七十七銀行中津山支店	—	—	—	—	19,600,000	
人件費積立資産 修繕積立資産	仙台銀行中山支店	—	—	—	—	4,000,000	
	七十七銀行中津山支店	—	—	—	—	15,600,000	
	七十七銀行中津山支店	—	—	—	—	0	
備品等購入積立資産 施設整備等積立資産	七十七銀行中津山支店	—	—	—	—	154,358,002	
	七十七銀行中津山支店	—	—	—	—	24,358,002	
	七十七銀行八幡町支店	—	—	—	—	130,000,000	
新規事業積立資産 差入保証金	—	—	—	—	—	0	
	—	—	—	—	—	447,000	



財産目録

別紙4

(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	
長期前払費用	認知症ケア事業協同組合	—	出資金	—	—	200,000	
	駐車場代敷金	—	職員駐車場として賃借	—	—	46,000	
	3丁目グループホーム	—	防犯機器設置補償金	—	—	50,000	
	タクシーチケット契約委託金	—	タクシーチケット契約	—	—	100,000	
	タクシーチケットサービス	—	ハイタク共通自動車乗車券利用契	—	—	50,000	
	東北自動車共済協同組合	—	自動車共済出資金	—	—	1,000	
							43,800
	リサイクル預託金	—	利用者送迎車輛	—	—	43,800	
その他の固定資産合計						901,765,861	
固定資産合計						4,552,112,920	
資産合計						5,718,228,820	

(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>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						210,000,000
事業未払金	七十七銀行 運営資金借入	—		—	—	210,000,000
	令和元年度消費税他	—		—	—	113,078,554
	3月分業者支払分他	—		—	—	508,272
その他の未払金	退職共済退職手当支給予定	—		—	—	112,570,282
支払手形						2,970,654
役員等短期借入金						0
1年以内返済予定設備資金借入金	令和元年度設備資金借入金	—		—	—	88,850,000
	令和2年度借入金返済	—		—	—	12,609,345
	福祉医療機構 建設時借入金	—		—	—	73,700,000
	2020.9.10返済予定分	—		—	—	2,540,655
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
1年以内返済予定リース債務	令和2年度リース料	—		—	—	27,222,122
	令和2年度電動ベッドリース料他	—		—	—	875,745
	令和元年度温冷配膳車リース料他	—		—	—	3,905,151
	令和2年度リース料支払分	—		—	—	15,583,033
	電話設備更新 令和2年度返済予定分他	—		—	—	5,606,740
1年以内返済予定役員等長期借入						1,251,453
1年以内支払予定長期未払金	令和2年度自動火災報知設備・災害報知設備分割支払	—		—	—	0
未払費用	下期人件費里立替分	—		—	—	835,638
	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	—		—	—	40,200,619
	3月分社会保険料事業主負担分他	—		—	—	4,499,213
	3月分超過勤務手当、契約職員給与等	—		—	—	8,604,363
	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等	—		—	—	7,235,368
	3月分超過勤務手当	—		—	—	12,471,496
預り金	平成31年度業務委託基本事務費欠員減額返納分他	—		—	—	56,099
	平成31年度仙台市鶴寿苑移転者ホテルコスト返戻分	—		—	—	2,304,466
職員預り金	3月分給与・賞与社会保険料職員負担分	—		—	—	1,993,371
	2、3月分給与と預り社会保険料等	—		—	—	311,095
	3月分給与と時預り社会保険料実習委託費	—		—	—	14,355,349
前受金						5,436,509
前受収益						6,099,913
仮受金						2,818,927
賞与引当金	令和元年12月2日から令和2年3月31日まで分賞与支給見込額	—		—	—	1,890,000
その他の流動負債	各会計分2月ガンソリン代他	—		—	—	0
						0
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
						794,978
						794,978
						83,530,598
	</					

財産目録

別紙4

(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>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	七十七銀行八幡町支店他	—		—	—	295,500,000
長期運営資金借入金						295,500,000
リース債務						0
	ナースコールリース料	—		—	—	70,069,759
	電動ベッド(43台)リース料他	—		—	—	5,529,929
	電話設備一式リース料他	—		—	—	14,212,124
	温冷配膳車リース料他	—		—	—	7,617,038
	温冷配膳車リース料他	—		—	—	37,552,206
	宿泊棟GHPエアコン設備	—		—	—	5,158,462
役員等長期借入金						0
退職給付引当金						136,785,563
退職給与引当金	宮城県民間社会福祉振興会 事業主掛金	—		—	—	121,676,363
退職保証引当金	退職金制度変更時中途脱退 者の確定退職手当分保証退 職金制度変更時60歳以上 職員退職金	—		—	—	15,109,200
退職金60引当金						0
長期未払金	パッケージエアコン交換工事 分割支払い分	—		—	—	121,500
長期預り金						0
その他の固定負債						0
固定負債合計						502,476,822
負債合計						1,088,509,800
差引純資産合計						4,629,719,020