

財産目録

別紙4

平成31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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						857,143
現金						600
現金	杜リペラ	—	給食費収入	—	—	128,604
現金	小口現金(特養、GH(2))	—	運転資金として	—	—	322,622
現金	小口現金(特養)	—	利用料窓口支払つり銭他	—	—	97,822
現金(GH東)	小口現金(GH)	—	食材購入費	—	—	58,854
現金(GH中)	小口現金(GH)	—	食材購入費	—	—	98,641
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	—	—	733,965,540
普通預金						503,676,016
普通預金(仙台銀行)	仙台銀行中山支店	—	運転資金として	—	—	8,879,322
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	—	—	173,094,901
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	—	—	6,771,600
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	—	—	184,000
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	—	—	1,350,000
普通預金(ゆうちょ銀行)	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	9,701
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	—	—	28,200,000
定期預金						14,600,000
定期預金(仙台銀行)	仙台銀行中山支店	—	運転資金として	—	—	11,600,000
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	—	—	2,000,000
定期預金	仙台銀行中山支店	—	運転資金として	—	—	
			小計			763,022,683
有価証券						0
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	434,855,538
		—	2、3月分介護報酬、元気応援教室委託料等	—	—	333,211,645
		—	コピー機カウンター料	—	—	101,597,015
		—	認知症カフェモデレーター研修テキスト代	—	—	45,878
未収金		—		—	—	1,000
		—	退職共済退職金	—	—	2,548,089
		—	3月分パソコンリース料	—	—	1,618,579
		—	3月分職員給食費等	—	—	8,802
		—	結核定期健康診断補助金等	—	—	920,708
未収補助金		—		—	—	3,203,115
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	—	—	利用者用食材	—	—	171,600
商品・製品		—		—	—	0
仕掛品		—		—	—	0
原材料		—		—	—	0
立替金		—		—	—	10,613,986
		—	平成30年度消費税中間払い他	—	—	647,958
		—	職員給食費他	—	—	3,192,956
		—	食材費、水道光熱費等	—	—	3,924,238
		—	各会計経費立替分他	—	—	2,782,035
		—	育休中職員退職共済掛金等	—	—	66,799
前払金		—		—	—	0
前払費用		—		—	—	10,339,417
		—	法人ネットワーク機器リース料他	—	—	1,004,837
		—	令和元年度賠償責任保険料等	—	—	9,334,580
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		—		—	—	597,388
		—	商品券他	—	—	536,471
		—	プリペイドカード(給油用)残高	—	—	25,597
		—	本部経費誤払い返金分	—	—	20,120
		—	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			1,225,351,816

(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. 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	—	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	
	(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	
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	
	(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	
	(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	
	(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	4,359,374	5,117,539	
(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	345,593,038	305,524,340		
(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	54,290,296	57,737,351		
(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	5,029,833	5,029,831	2		
(社・フェリコ館)外構工事 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、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	224,860,469	198,789,720		
(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 仙台市青葉区国見ヶ丘7-141-9	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	27,233,448	26,340,552		
(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	86,984,220	101,481,616		
(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	2,983,603	190,444		
(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	2,290,442	146,200		
(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	10,665,970	16,521,810		
(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	753,438	48,093		
(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	5,356,260	3,570,840		
(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	6,584,220	21,947,430		

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・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杜保育園等に使用	9,465,750	5,679,450	3,786,300
	(杜・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	3,226,409	134,436
	(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	37,050,497	11,038,658
	(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	1,615,950	379,050
	(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	3,467,110	7,661,890
	(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	196,371	433,969
	(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	1,276,560	299,440
	(杜・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	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	31,725,620	35,250,730
	(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	270,125,720	315,146,716
	(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	6,456,516	561,436
	(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	74,469,872	48,743,904	25,725,968
	(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	7,838,814	7,211,709	627,105
	(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	14,879,853	13,689,464	1,190,389
	(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	3,921,081	3,607,393	313,688
	(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	5,816,633	505,795
	(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	5,629,606	11,590,394
	(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	5,940,283	5,346,255	594,028
	(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	1,065,000	1,064,999	1

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・ファミリオ)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	36,963,500	23,286,998	13,676,502
	(桃・ファミリオ)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	7,819,200	868,800
	(桃・ファミリオ)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	2,017,080	224,120
	(桃・ファミリオ)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	2,899,366	322,151
	(桃・ファミリオ)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	2,479,563	19,009,986
	(桃・ファミリオ)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・ファミリオ)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・ファミリオ)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	1,245,496	6,850,252
	(桃・ファミリオ)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・ファミリオ)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・ファミリオ)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・ファミリオ)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	1,747,364	9,610,520
	(桃・ファミリオ)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	6,300,765	128,587
	(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	66,624,262	80,799,669
	(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	16,248,400	331,603
	(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	26,711,898	545,142
	(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	15,088,739	307,935
	(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	496,789,074	699,184,639
	(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	105,421,275	4,392,554
	(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	183,517,586	7,646,566
	(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	167,364,521	6,973,524
	(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	24,417,617	2,123,271
	(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	165,352,266	232,718,022
	(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	35,088,626	1,462,026
	(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	61,082,361	2,545,099
	(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	55,805,495	2,325,230
	(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	12,208,808	1,061,636
	(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	33,516,810	47,171,816
	(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	7,112,442	296,354
	(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	12,381,361	515,890
	(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	11,347,657	472,820
	(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	9,194,328	12,940,179
	(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	1,222,100	50,922
	(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	4,272,944	178,041
	(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	3,937,864	164,080
	(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	45,477,360	64,005,209
	(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	4,676,516	194,856

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)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	8,910,610	371,277
	(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	11,869,659	494,571
	(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	3,399,316	19,036,184
	(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	16,880,148	23,757,261
	(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	2,242,954	93,457
	(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	7,842,246	326,760
	(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	7,227,265	301,136
	(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	1,080,376	6,050,124
	(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	372,967,701	748,091,300
	(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	173,421,384	27,065,766
	(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	162,623,575	25,380,562
	(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	181,415,023	28,313,340
	(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	11,712,604	3,633,397
	(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	177,450	32,550
	(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	72,909,062	146,239,572
	(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	34,098,011	5,321,666
	(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	31,974,955	4,990,315
	(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	35,669,716	5,566,957
	(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	2,302,918	714,409
	(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	25,104,102	50,353,336
	(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	11,740,630	1,832,357
	(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	11,009,633	1,718,278
	(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	12,281,818	1,916,822
	(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	792,931	245,985
	(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	59,806,647	2,491,946
	(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	161,898,858	227,857,691
	(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	12,208,808	1,061,636
	(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	34,355,796	1,431,494
	(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	52,268,106	2,177,840
			小計			3,761,327,070
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			3,848,322,560

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			101,389,887
	(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	672,393	91,692
	(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	867,812	118,348
	(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	3,565,810	72,775
	(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	1,379,700	153,300
	仙台市青葉区国見ヶ丘7- (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	179,156	25,594
	(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	624,546	213,774
	(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	1,189,125	385,875
	(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	2,425,644	34,164
	(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	4,782,631	67,369
	(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	5,147,571	72,504
	(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	883,199	114,301
	(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	2,390,278	770,222
	(社・リベラ荘)DS ニットン 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	267,966	246,534
	(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	138,833	228,667
	(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	777,466	1,280,534
	(社・リベラ荘)パッケージエア コン部交換工事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	1,553,467	2,620,033
	(社・リベラ荘)パッケージエア コン部交換工事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	1,477,776	2,322,224
	(社・リベラ荘)パッケージエア コン部交換工事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	960,219	2,019,781
	(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	195,456	167,424
	(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	397,736	1,707,940
	(社・リベラ荘)冷温水発生機機 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	1,509,837	6,039,363
	(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	537,240	3,858,360
	(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	43,956	835,164
	(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	2,161,028	642,472
	仙台市青葉区国見ヶ丘7- 141-9					
	(社・フェリコ館)パッケージエア コン部交換工事	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	1,905,552	2,994,448
	(社・フェリコ館)パッケージエア コン部交換工事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	1,513,800	3,184,200
	(社・フェリコ館)パッケージエア コン部交換工事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	1,093,500	3,280,500
	(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	195,900	841,224
	(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	188,760	1,355,640
	(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	15,444	293,436
	(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 んだんの杜保育園等に使用	2,016,750	952,354	1,064,396
	(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
	仙台市青葉区国見ヶ丘7- 123-73					
	(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	104,645	1,240,799
	(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	179,078	2,123,370
	(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	2,863	375,137
	(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	435,435	1,232,196
	仙台市青葉区国見ヶ丘7- 123-28					
	(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	201,932	571,436
	(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	86,813	245,673
	(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	557,111	2,572,204

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 社国見ヶ丘の家等に使用	900,000	271,875	628,125
	(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	64,400	432,400
	(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 んの社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	341,833	206,267
	(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	5,979,750	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 んの社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	7,945,990	44,242,850
	(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 んの社ものう地域包括等に使用	302,400	12,600	289,800
	(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	1,121,733	6,089,427
	(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	37,798	448,202
	(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	30,779	795,421
	(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	246,750	15,750
	(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	2,266,687	620,813
	(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	346,144	105,356
	(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	162,000	486,000
	(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	54,000	162,000
	(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	1,220,100	249,900
	(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	73,043	126,757
	(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	163,280	303,970
	(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	557,270	322,630
	(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	440,187	189,813
	(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	119,437	211,313
構築物						66,009,419
	銘板工事他	—	第2種社会福祉事業、せんだんの 社社の工房に使用	1,433,513	1,362,317	71,196
	園庭他	—	国見ヶ丘せんだんの社保育園園庭	14,482,207	12,920,437	1,561,770
	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	2,406,841	1,646,284
	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	48,130,095	12,736,720
	舗装工事他	—	特別養護老人ホームせんだんの館 等に使用	121,634,614	74,064,231	47,570,383
	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	8,535,526	2,423,066
機械及び装置					0	42,466,032
	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	10,179,053	6,946,447

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	74,017,117	35,519,583
	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	15,251,175	11,376,776	4,193,160
	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	24,623,118	159,598
	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	11,842,845	11,683,689	159,156
器具及び備品	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輪駆動ショベルオプション装置他	—	除雪作業用車両	2,517,900	2,517,898	2
	物置	—	第2種社会福祉事業、せんだんの社社の工房に使用	132,840	49,024	79,893,533
	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	117,017,355	90,138,659	83,816
	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	58,270,063	50,689,907	26,878,696
	吸引器他	—	せんだんの里特別養護老人ホーム使用他	137,774,565	128,682,528	7,580,156
	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	145,842,977	112,508,237	9,092,037
	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	25,842,520	22,918,432	33,334,740
	建設仮勘定 有形リース資産					0
	法人ネットワーク機器 介護・会計システム等一式	—	法人本部使用	2,075,558	1,660,444	85,709,548
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	9,316,216	415,114	
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	26,932,024	15,406,534	2,329,057	
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	24,778,014	10,797,100	11,525,490	
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	98,841,574	42,461,487	13,980,914	
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	4,333,254	3,254,368	56,380,087	
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	1,078,886
	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	8,235,603
	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	5,525,315
	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	5,728,320	147,000
	水道開発負担金	—	認知症介護研究・研修仙台センター他水道開発負担金	505,197	474,884	917,280
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	1,640,651	489,649
	居室ケアプランシステム	2018年度	せんだんの館居室介護支援事業所の居室ケアプラン作成管理ソフト	486,000	81,000	84,649
	統計ソフト(BAYONET) 他	—	研究業務用	395,640	395,640	405,000
無形リース資産					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	2,633,395	3,686,754	
投資有価証券					0	
長期貸付金					0	
退職給付引当資産					117,047,028	
退職給付引当資産	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	—	—	117,047,028
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
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
保育所繰越積立資産	仙台銀行中山支店他	—	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
人件費積立資産	七十七銀行中津山支店	—	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	—	—	109,439,186
修繕積立資産	仙台銀行中山支店	—	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
	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	—	—	19,600,000
	七十七銀行八幡町支店	—	将来における修繕のために積み立てている定期預金	—	—	4,000,000
	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	—	—	15,600,000
備品等購入積立資産					0	
施設整備等積立資産	七十七銀行中津山支店	—	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	—	—	154,358,002
	七十七銀行八幡町支店	—	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	—	—	24,358,002
新規事業積立資産					0	

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
差入保証金						447,000
	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
長期前払費用	東北自動車共済協同組合	—	自動車共済出資金	—	—	1,000
	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						908,500,297
固定資産合計						4,756,822,803
資産合計						5,982,174,619

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
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金						160,000,000
事業未払金	七十七銀行 運営資金借入	—		—	—	160,000,000
	平成30年度消費税他	—		—	—	110,556,918
	3月分業者支払分他	—		—	—	50,406
その他の未払金	退職共済退職手当支給予定	—		—	—	110,506,512
支払手形		—		—	—	1,775,179
役員等短期借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	0
	令和元年度支払い分建設時借入金(東北福祉大学後援)	—		—	—	104,450,000
	令和元年度支払い分建設時借入金(東北福祉大学福祉美学研究)	—		—	—	800,000
	令和元年度設備資金借入金	—		—	—	500,000
	令和元年度借入金返済	—		—	—	12,609,345
	令和元年度9月10日返済予定	—		—	—	88,000,000
	八	—		—	—	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		—		—	—	31,081,660
	令和元年度法人ネットワーク機器リース料	—		—	—	423,500
	令和元年度介護・会計システム等一式リース料	—		—	—	2,179,006
	令和元年度介護・会計システム等一式リース料他	—		—	—	4,677,097
	令和元年度温冷配膳車リース料他	—		—	—	16,731,425
	令和元年度リース料支払分	—		—	—	6,337,965
	電話設備更新 令和元年度返済予定分他	—		—	—	732,667
1年以内返済予定役員等長期借入		—		—	—	0
1年以内支払予定長期未払金	令和元年度自動火災報知設備・災害報知設備分割支払い分他	—		—	—	2,482,184
未払費用		—		—	—	48,434,631
	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	—		—	—	11,347,874
	3月分社会保険料事業主負担分他	—		—	—	11,304,377
	3月分超過勤務手当、契約職員給与等	—		—	—	16,014,657
	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	—		—	—	9,718,163
預り金	3月分超過勤務手当	—		—	—	49,560
	平成30年度事務費補助金返納分他	—		—	—	3,628,566
	平成30年度放課後児童クラブ委託料返納分他	—		—	—	2,258,569
	平成30年度仙台市鶴寿苑移転者ホテル宿泊返戻分、2月分社会保険料事業主負担分(シャート・テイ・居宅分)	—		—	—	1,006,487
職員預り金		—		—	—	363,510
	3月分給与・賞与社会保険料職員負担分	—		—	—	27,063,514
	2、3月分給与と預り社会保険料等	—		—	—	8,657,723
前受金	実習委託費	—		—	—	18,405,791
前受収益		—		—	—	2,310,000
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金	平成30年12月2日から平成31年3月31日まで分賞与支給見込額	—		—	—	0
その他の流動負債		—		—	—	122,792,623
	各事業所30年度経費返金分	—		—	—	539,906
	各会計分1月ガソリン代他	—		—	—	20,120
		—		—	—	519,786
流動負債合計						615,115,181

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. 固定負債						
設備資金借入金	学校法人柗檀学園東北福祉大学他	—		—	—	389,350,000
	福祉医療機構 建設時借入金	—		—	—	5,000,000
	七十七銀行八幡町支店他	—		—	—	12,609,345
	福祉医療機構 建設時借入金	—		—	—	369,200,000
長期運営資金借入金						2,540,655
リース債務						0
	法人ネットワーク機器リース料	—		—	—	57,645,627
	介護・会計システム等一式リース料他	—		—	—	0
	温冷配膳車リース料他	—		—	—	14,968,817
	電話設備更新他	—		—	—	42,352,563
役員等長期借入金						324,247
退職給付引当金						0
退職給与引当金	宮城県民間社会福祉振興会事業主掛金	—		—	—	134,089,828
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	—		—	—	117,047,028
退職金60引当金	退職金制度変更時60歳以上職員退職金	—		—	—	16,858,800
長期未払金	自動火災報知設備・災害報知設備分割支払い分他	—		—	—	184,000
長期預り金						957,138
その他の固定負債						0
						0
固定負債合計						582,042,593
負債合計						1,197,157,774
差引純資産合計						4,785,016,845