

財産目録

別紙4

令和5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						
現金						433,168
現金	小口現金(特養・GH(2))	—	運転資金として	—	—	123,989
現金	小口現金(特養・3GH)	—	利用料窓口支払つり銭他	—	—	74,524
現金(GH東)	小口現金(GH)	—	食材購入費	—	—	27,262
現金(GH中)	小口現金(GH)	—	食材購入費	—	—	29,727
現金(GH西)	小口現金(GH)	—	食材購入費	—	—	27,666
現金	館特養	—	利用料窓口支払つり銭他	—	—	100,000
現金	館デイサービス	—	利用料窓口支払つり銭他	—	—	50,000
普通預金						492,573,194
普通預金(仙台銀行)	仙台銀行中山支店	—	運転資金として	—	—	322,984,483
普通預金(借入返済積立)	七十七銀行八幡町支店	—	借入金返済引落用として	—	—	3,193,205
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	—	—	35,685,820
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	—	—	96,186,965
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	—	—	4,395,600
普通預金(賞与積立)	仙台銀行中山支店	—	運転資金として	—	—	24,800,000
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	—	—	405,000
普通預金(ゆうちょ銀行)	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	4,922,121
定期預金						71,600,000
定期預金(仙台銀行)	仙台銀行中山支店	—	運転資金として	—	—	23,800,000
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	—	—	41,000,000
定期積金	仙台銀行中山支店	—	運転資金として	—	—	6,800,000
			小計			564,606,362
有価証券						0
事業未収金						458,483,516
	社、ものう、里、館	—	2、3月分介護報酬等	—	—	423,694,288
	センター	—	仙台市認知症ピアサポート活動支援業務受託料	—	—	350,000
	センター	—	仙台市認知症カフェ支援業務受託料	—	—	383,660
	センター	—	宮城県認知症カフェ普及促進研修事業業務受託料	—	—	349,770
	センター	—	厚生労働省「高齢者虐待調査研究業務」受託料	—	—	15,374,000
	センター	—	認知症介護基礎研修eラーニング受講	—	—	18,331,798
未収金						1,179,954
	本部	—	ものう学納金	—	—	29,625
未収補助金	社、里、館	—	3月分職員給食費等	—	—	1,150,329
	社	—	社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業補助金等	—	—	1,052,451
	ものう	—	結核定期健康診断補助金	—	—	47,124
	ものう	—	介護事業所等サービス提供体制確保事業費	—	—	380,000
	ものう	—	保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金	—	—	350,900
	里	—	結核定期健康診断補助金等	—	—	13,786,300
	館	—	社会福祉施設等災害復旧費補助	—	—	12,463,000
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						33,067,222
	本部	—	令和4年度消費税中間払い他	—	—	1,384,800
	社、里	—	各会計経費立替分他	—	—	25,963,514
	ものう	—	食材費、水道光熱費等	—	—	5,668,426
	館	—	社会保険料職員負担分等	—	—	50,482
前払金						773,290
	社	—	防災倉庫購入代金	—	—	174,200
	センター	—	動画制作費用	—	—	519,090
	センター	—	学納金補助	—	—	80,000
前払費用						8,587,773
	本部	—	令和5年度各種保険料	—	—	2,027
	社、ものう、里、館	—	令和5年度施設保険料他	—	—	8,585,746
1年以内回収予定長期貸付金						0
短期貸付金						0
仮払金	館	—	職員退職共済掛金	—	—	5,133
繰延税金資産						0
その他の流動資産	社	—	商品券他	—	—	229,000
徴収不能引当金						0
			流動資産合計			1,095,012,025

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	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	0	0	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	5,496,602	3,980,311	
	(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	405,696,174	245,421,204		
(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	64,631,304	47,396,343		
(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	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	263,966,637	159,683,552		
(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	32,728,216	20,845,784		
(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	104,381,064	84,084,772		
(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	3,174,046	1		
(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	2,436,641	1		
(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	13,175,610	14,012,170		
(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	801,530	1		
(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	7,736,820	1,190,280		
(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	9,510,540	19,021,110		
(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	8,203,650	1,262,100		

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	3,360,844	1
	(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	43,280,240	4,808,915
	(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	1,875,300	119,700
	(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	4,494,402	6,634,598
	(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	254,555	375,785
	(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	1,481,440	94,560
	(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	38,070,744	28,905,606
	(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	324,150,864	261,121,572
	(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	7,017,951	1
	(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	60,929,880	13,539,992
	(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	7,838,812	2
	(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	14,879,851	2
	(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	3,921,079	2
	(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	6,322,427	1
	(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	7,219,142	10,000,858
	(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	5,821,475	118,808
	(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	29,940,426	7,023,074

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	8,514,236	173,764
	(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	2,196,372	44,828
	(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	3,157,086	64,431
	(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	5,785,647	15,703,902
	(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	2,490,992	5,604,756
	(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	3,494,728	7,863,156
	(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	80,232,622	67,191,309
	(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	607,186,646	588,787,067
	(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	109,813,828	1
	(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	191,164,151	1
	(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	174,338,044	1
	(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	26,540,887	1
	(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	202,097,214	195,973,074
	(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	36,550,651	1
	(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	63,627,459	1
	(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	58,130,724	1
	(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	13,270,443	1
	(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	40,964,990	39,723,636
	(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	7,408,795	1
	(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	12,897,250	1
	(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	11,820,476	1
	(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	11,024,678	11,109,829
	(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	1,273,021	1
	(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	4,450,984	1
	(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	4,101,943	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グループホームに使用	109,482,569	55,583,440	53,899,129
	(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	4,871,371	1
	(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	9,281,886	1
	(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	12,364,229	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
	(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	7,478,496	14,957,004
	(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	20,631,292	20,006,117
	(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	2,336,410	1
	(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	8,169,005	1
	(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	7,528,400	1
	(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	2,376,828	4,753,672
	(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	476,450,069	644,608,932
	(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	192,467,664	8,019,486
	(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	180,483,970	7,520,167
	(館)空調和設備	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	201,339,228	8,389,135
	(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	14,118,321	1,227,680
	(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	201,600	8,400
	(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	93,138,166	126,010,468
	(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	37,842,889	1,576,788
	(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	35,486,658	1,478,612
	(館)空調和設備	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	39,587,205	1,649,468
	(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	2,775,941	241,386
	(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	32,069,402	43,388,036
	(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	13,030,066	542,921
	(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	12,218,794	509,117
	(館)空調和設備	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	13,630,692	567,948
	(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	955,803	83,113
	(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	197,876,382	191,880,167
	(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	35,787,289	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	62,298,592	1
	(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	13,270,443	1
	(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
	小計					3,045,903,784
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			3,132,899,220

(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			小計			0
建物						102,486,395
	(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	733,519	30,566
	(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	946,713	39,447
	(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	1,502,340	30,660
	(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	1,449,000	126,000
	(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	771,254	67,066
	(社・リベラ荘)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	2,792,999	1
	(社・リベラ荘)DS ニックン 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	514,499	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	367,500	367,499	1
	(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	2,491,108	1,308,892
	(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	236,833	130,667
	(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	1,326,266	731,734
	(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	2,666,399	1,507,101
	(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	292,224	70,656
	(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	1,754,883	1,225,117
	(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	959,244	1,146,432
	(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	3,522,953	4,026,247
	(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	1,709,400	2,686,200
	(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	278,388	600,732
	(社・リベラ荘)加圧給水ポンプユニット更新工事	2020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	770,000	136,885	633,115
	(社・リベラ荘)1階和室改修工事・木製建具工事	2022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	1,685,409	7,202	1,678,207
	(社・リベラ荘)1階和室改修工事・電気設備工事	2022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	416,636	4,629	412,007
	(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	2,803,499	1
	(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	3,212,216	1,687,784
	(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	2,766,600	1,931,400
	(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	2,259,900	2,114,100
	(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	472,464	564,660
	(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	600,600	943,800
	(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	97,812	211,068
	(社・フェリコ館)屋内喫煙間仕切り・換気扇取付工事	2020年度	第1種社会福祉事業、ケアハウスフェリコ館に使用	429,440	125,253	304,187
	(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	1,490,154	526,596
	(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	158,053	1,415,779
	(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	75,578	693,382
	(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	73,244	671,956
	(社・保育園)3・4歳児トイレ改修工事	2021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	2,470,375	116,127	2,354,248
	(社・保育園)給排水衛生設備工事	2021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	833,250	101,841	731,409
	(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	463,429	882,015
	(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	793,062	1,509,386
	(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	71,587	306,413
	(社・家)システムキッチン改修工事	2020年度	第2種社会福祉事業、せんだんの家に使用	995,000	182,416	812,584
	(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	880,135	787,496
	(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	408,160	365,208

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)改修工事(電気工事)	2015年度	第2種社会福祉事業、せんだんの杜国見ヶ丘の家等に使用	332,486	175,473	157,013
	(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、せんだんの杜国見ヶ丘の家等に使用	3,129,315	1,126,075	2,003,240
	(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	721,875	178,125
	(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、せんだんの杜国見ヶ丘の家等に使用	496,800	174,800	322,000
	(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	445,681	102,419
	(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)電気機器新設・増設工事	2021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	404,800	35,981	368,819
	(桃・ファミオ)床張り替え工事	2022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	161,700	3,674	158,026
	(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	21,862,994	30,325,846
	(桃・ファミオ)浴室改修工事	2022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	1,375,000	2,938	1,372,062
	(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	113,400	189,000
	(桃・フェリカ)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	3,044,705	4,166,455
	(桃・フェリカ)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	167,394	318,606
	(桃・フェリカ)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	251,093	575,107
	(桃・フェリカ)エアコン更新工事	2021年度	第2種社会福祉事業であるケアハウスフェリカ等に使用	990,000	120,996	869,004
	(桃・フェリカ)エアコン更新工事	2022年度	第2種社会福祉事業であるケアハウスフェリカ等に使用	649,000	43,266	605,734
	(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	262,499	1
	(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	2,714,250	173,250
	(里)ローカウンター工事	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	451,499	1
	(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	486,000	162,000
	(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	162,000	54,000
	(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	1,381,800	88,200
	(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	98,823	100,977
	(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	223,568	243,682
	(館)4FS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	791,910	87,990
	(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	629,999	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	
構築物	(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	207,637	123,113	
	(館)西2共用洗面台交換工事	2020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	228,360	31,716	196,644	
	(館)東3(102号室)洗面台交換工事	2021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	162,250	16,224	146,026	
	(館)電気設備工事(鹿島建設給湯配管修繕工事)	2022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	9,350,682	207,792	9,142,890	
	電気設備工事(玄関カードリーダー用)	2021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	360,800	23,452	337,348	
	空調設備機器更新工事	2022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	15,345,000	690,525	14,654,475	
	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	1,416,502	17,011	
	園庭他	—	国見ヶ丘せんだんの杜保育園園庭	29,604,115	10,095,828	19,508,287	
	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	2,965,323	1,087,802	
	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	52,139,080	8,727,735	
機械及び装置	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	81,870,475	34,572,940	
	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	9,286,196	1,672,396	
	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	13,243,171	3,882,329	
	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	109,967,460	98,664,599	11,302,861	
	ハブ・ルーター設備工事	—	認知症介護研究・研修仙台センターのネットワーク設備	3,410,000	332,475	3,077,525	
	車両運搬具	(三菱)(ミニキャブ)他8台	—	特別養護老人ホームリベラ荘等利用者送迎用	13,860,698	13,860,691	7
		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	2,319,230	2,319,229	1
		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他	2,470,723	969,833	1,500,890
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	126,534,754	110,658,458	15,876,296	
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	67,983,687	57,598,854	10,384,833	
吸引器他		—	せんだんの里特別養護老人ホーム使用他	163,770,513	126,962,223	36,808,290	
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	159,157,011	119,582,048	39,574,963	
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	31,604,916	27,059,449	4,545,467	
建設仮勘定 有形リース資産		会計システム等リース料 ナースコール式	—	法人本部使用 特別養護老人ホームリベラ荘等で使用	2,210,873 9,968,138	1,125,648 5,178,056	223,053,248 1,085,225 4,790,082
		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	26,163,748	17,584,010	8,579,738
		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	269,926,634	101,013,992	168,912,642
		ナースコール式他	—	特別養護老人ホームせんだんの館等業務に使用	45,725,190	13,536,248	32,188,942
権利	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	17,024,622	9,528,003	7,496,619	
	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		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	
ソフトウェア	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	7,050,254	293,761	
	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	505,197	0	
	快決!シフト君他	—	国見ヶ丘せんだんの杜保育園等勤務割作成ソフトウェア	1,227,600	245,520	982,080	
無形リース資産	介護ソフト「Care Palette」 居宅ケアプランシステム	2021年度 2018年度	せんだんの里ショートステイ使用他 せんだんの館居宅介護支援事業所の居宅ケアプラン作成管理ソフト	971,300 486,000	391,948 469,800	579,352 16,200	
	基礎研修eラーニングシステム改修他	2021年度	認知症介護研究・研修仙台センター基礎研修eラーニングシステム改修他	7,186,696	1,473,112	5,713,584	
	介護支援システムソフトウェア	—	特別養護老人ホームリベラ荘等で使用	6,896,703	4,138,020	2,758,683	
	ほのほのNEXT介護システム	—	特別養護老人ホームファミリオ他使	5,969,830	3,581,898	2,387,932	
	介護システムソフト他	—	せんだんの里特別養護老人ホーム使用他	6,038,690	3,623,214	2,415,476	
投資有価証券	介護支援システム一式	2020年度	介護支援システム一式(館)	7,486,650	4,491,990	2,994,660	

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
長期貸付金	里		留学生奨学金貸与			2,170,000
退職給付引当資産						136,795,679
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	—	—	136,795,679
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	—	—	3,812,251
措置施設繰越特定資産	七十七銀行八幡町支店	—	将来における施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	15,448,418
	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	—	—	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施設・設備整備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	—	—	112,000,000
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	—	—	358,027
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	—	—	19,600,000
	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	—	—	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	—	—	64,358,002
	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
	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	—	—	40,000,000
新規事業積立資産						0
差入保証金	認知症ケア事業協同組合	—	出資金	—	—	419,000
	駐車場代敷金	—	職員駐車場として賃借	—	—	200,000
	3丁目グループホーム	—	防犯機器設置補償金	—	—	18,000
	タクシーチケット契約委託金	—	タクシーチケット契約	—	—	50,000
	タクシーチケットサービス	—	タクシーチケット契約	—	—	100,000
	東北自動車共済協同組合	—	ハイタク共通自動車乗車券利用契約	—	—	50,000
長期前払費用			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	—	—	368,025
	(株)ジェー・シー・アイ他	—	リフト浴機器保守料他	—	—	43,800
						324,225
その他の固定資産合計						997,413,019
固定資産合計						4,130,312,239
資産合計						5,225,324,264

(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 事業未払金	七十七銀行 運営資金借入					285,000,000
	令和4年度消費税他	—		—	—	120,078,137
	3月分業者支払分他	—		—	—	19,348
						120,058,789
その他の未払金						0
支払手形						0
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5年度設備資金借入金					84,196,000
	令和5年度借入金返済	—		—	—	10,496,000
						73,700,000
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5年度会計システム等リース料	—		—	—	51,349,486
	令和5年度ナースコールリース料	—		—	—	442,067
	令和5年度電動ベッドリース料他	—		—	—	3,015,706
	令和5年度リース料支払分	—		—	—	4,595,534
	宿泊棟GHPエアコン設備リース料 他	—		—	—	41,204,268
						2,091,911
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
1年以内支払予定長期未払金						0
未払費用	R4年度下期人件費他	—		—	—	40,936,675
	3月分非常勤職員給与、3月分給与社会保険料事業主負担分	—		—	—	5,442,981
	3月分社会保険料事業主負担分他	—		—	—	9,734,452
	3月分超過勤務手当、契約職員給与等	—		—	—	6,714,584
	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	—		—	—	11,131,308
	3月分契約職員給与、超過勤務手当	—		—	—	7,336,063
預り金						577,287
	3月分介護支援システムFICサーバ月額利用料他	—		—	—	4,681,791
	せんだんの家自立支援金他	—		—	—	973,930
	令和4年度軽費老人ホーム事務費補助金返還分	—		—	—	2,109,891
	令和4年度仙台市鶴寿苑移転者ホテルコスト返戻分等	—		—	—	188,870
	老人保健健康増進等事業補助金返納分他	—		—	—	221,100
						1,188,000
職員預り金						16,626,372
	3月分給与社会保険料職員負担分	—		—	—	6,015,311
	退職者分社会保険料等	—		—	—	149,429
	2、3月分給与預り社会保険料等	—		—	—	7,498,579
	3月分給与時預り社会保険料	—		—	—	2,963,053
前受金	実習委託費	—		—	—	630,000
前受収益						0
仮受金						0
賞与引当金	令和4年12月2日から令和5年3月31日まで分賞与支給見込額	—		—	—	114,878,951
その他の流動負債	各会計分2月ガソリン代他	—		—	—	263,282
流動負債合計						718,640,694

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	七十七銀行 建物修繕借入					165,738,000
	東北福祉大学 不動産購入					88,338,000
	資金借入金	—		—	—	3,000,000
	七十七銀行八幡町支店他	—		—	—	74,400,000
長期運営資金借入金						0
リース債務	会計システム等リース料	—		—	—	185,031,374
	ナースコールリース料他	—		—	—	653,306
	電動ベッド(43台)リース料他	—		—	—	4,921,131
	ナースコール式リース料他	—		—	—	6,582,943
	温冷配膳車リース料他	—		—	—	25,856,992
	宿泊棟GHPエアコン設備 他	—		—	—	141,417,666
役員等長期借入金						5,599,336
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					149,663,879
	事業主掛金	—		—	—	136,795,679
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	—		—	—	12,868,200
	職金	—		—	—	
退職金60引当金	退職金制度変更時60歳以上	—		—	—	0
	職員退職金	—		—	—	0
長期未払金						0
長期預り金						0
その他の固定負債						0
固定負債合計						500,433,253
負債合計						1,219,073,947
差引純資産合計						4,006,250,317