

財産目録

別紙4

令和4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							758,620
現金							177,538
現金	小口現金(特養、GH(2))	ものう	—	運転資金として	—	—	141,455
現金	小口現金(特養・3GH)	里	—	利用料窓口支払つり銭他	—	—	92,473
現金(GH東)	小口現金(GH)	里	—	食材購入費	—	—	98,482
現金(GH中)	小口現金(GH)	里	—	食材購入費	—	—	98,672
現金(GH西)	小口現金(GH)	里	—	食材購入費	—	—	100,000
現金	館特養	館	—	利用料窓口支払つり銭他	—	—	50,000
現金	館デイサービス	館	—	利用料窓口支払つり銭他	—	—	689,700,094
普通預金							466,745,316
普通預金(仙台銀行)	仙台銀行中山支店	合算	—	運転資金として	—	—	38,433,839
普通預金(七十七銀行)	七十七銀行八幡町支店	合算	—	運転資金として	—	—	134,608,113
普通預金(七十七銀行)	七十七銀行中津山支店	ものう	—	運転資金として	—	—	4,868,100
普通預金(退職保証金)	仙台銀行中山支店	合算	—	退職金支払用として	—	—	40,000,000
普通預金(賞与積立)	仙台銀行中山支店	里	—	運転資金として	—	—	750,000
普通預金(自立資金)	仙台銀行中山支店	社	—	利用者自立支援金積立用として	—	—	4,294,726
普通預金(ゆうちょ銀行)	ゆうちょ銀行	センター	—	運転資金として	—	—	53,200,000
定期預金							17,800,000
定期預金(仙台銀行)	仙台銀行中山支店	合算	—	運転資金として	—	—	31,000,000
定期預金(七十七銀行)	七十七銀行八幡町支店	里	—	運転資金として	—	—	4,400,000
定期預金	仙台銀行中山支店	社	—	運転資金として	—	—	
				小計			743,658,714
有価証券							0
事業未収金							446,204,672
	社、ものう、里、館	合算	—	2、3月分介護報酬等	—	—	436,296,601
	センター	センター	—	認知症介護指導者養成研修受託料	—	—	690,000
	センター	センター	—	認知症介護指導者フォローアップ研修受託料	—	—	380,000
	センター	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	—	—	260,000
	センター	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	—	—	349,890
未収金	センター	センター	—	認知症介護基礎研修eラーニング受講	—	—	8,228,181
	里、館	合算	—	3月分職員給食費等	—	—	726,310
	館	里	—	3月分職員給食費等	—	—	413,410
未収補助金							312,900
	社	社	—	3月分職員等給食等	—	—	11,929,523
	ものう	ものう	—	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	—	—	6,633,455
	ものう	ものう	—	結核定期健康診断補助金	—	—	47,124
	ものう	ものう	—	感染防止対策支援事業費補助金	—	—	140,000
	ものう	ものう	—	原油価格高騰対策事業費補助金	—	—	497,500
	ものう	ものう	—	介護職員処遇改善支援補助金	—	—	908,391
	ものう	ものう	—	保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金	—	—	140,800
	里	里	—	結核定期健康診断補助金等	—	—	2,376,956
	館	館	—	介護職員処遇改善支援補助金等	—	—	1,185,297
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							21,416,621
	本部	本部	—	令和3年度消費税中間払い他	—	—	416,380
	社、里	合算	—	各会計経費立替分他	—	—	16,275,154
	ものう	ものう	—	食材費、水道光熱費等	—	—	4,665,105
	館	館	—	社会保険料職員負担分等	—	—	59,982
前払金							0
前払費用							6,635,995
	本部	本部	—	令和4年度各種保険料	—	—	1,783
	社	社	—	令和4年度家賃他	—	—	2,471,771
	ものう	ものう	—	令和4年度施設保険料他	—	—	1,066,924
	里	里	—	パソコン等リース料	—	—	1,346,327
	館	館	—	令和4年度火災保険料他	—	—	1,749,190
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							397,162
	社	社	—	商品券他	—	—	389,284
	館	館	—	寄附クオカード	—	—	7,878
徴収不能引当金							0
流動資産合計							1,230,968,997

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	本部	—	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	本部	—	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	本部	—	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	本部	—	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	本部	—	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	社	—	第2種社会福祉事業、せんだんの社国見ヶ丘の家に使用	0	0	11,770,000
小計							83,995,436
	(法人本部)青葉区千代田町226番地	本部	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	5,212,295	4,264,618
	(社・リハ荘)介護用リフト設備工事 仙台市青葉区国見ヶ丘7-141-9	合算	1996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	28,005,700	28,005,698	2
	(社・リハ荘)外構工事	合算	1996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	19,798,621	19,798,619	2
	(社・リハ荘)主体工事	合算	1996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	651,117,378	390,670,390	260,446,988
	(社・リハ荘)昇降機設備工事	合算	1996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	12,751,400	12,751,398	2
	(社・リハ荘)浄化槽設備工事	合算	1996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	25,029,000	25,028,998	2
	(社・リハ荘)造成工事	合算	1996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	52,705,100	0	52,705,100
	(社・リハ荘)暖房設備工事	社	1996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	890,093	890,092	1
	(社・リハ荘)冷暖房設備工事	合算	1996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	71,022,722	71,022,720	2
	(社・リハ荘)スプリンクラー設備工事	合算	1996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	43,763,547	43,763,545	2
	(社・リハ荘)DS 外構工事	合算	1996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	3,482,699	3,482,697	2
	(社・リハ荘)DS 主体工事	合算	1996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	112,027,647	62,046,052	49,981,595
	(社・リハ荘)DS 暖房設備工事	合算	1996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	7,597,944	7,597,942	2
	(社・リハ荘)DS 冷暖房設備工事	合算	1996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	5,215,764	5,215,762	2
	(社・リハ荘)DS スプリンクラー設備工事	合算	1996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	5,029,833	5,029,831	2
	(社・フェリコ館)外構工事	社	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	社	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	254,190,095	169,460,094
	(社・フェリコ館)昇降機設備工事	社	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	社	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	社	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	社	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)分園主体工事	社	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	31,354,524	22,219,476
	(社・保育園)主体工事	社	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	100,031,853	88,433,983
	(社・保育園)浄化槽設備工事	社	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	社	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	社	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	社	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	社	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	社	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)増築主体工事	社	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	12,548,200	14,639,580
	(社・保育園)増築冷暖房設備工事	社	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	社	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	7,141,680	1,785,420
	(社・保育園)分園建物改修工事	社	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	8,778,960	19,752,690
	(社・保育園)分園電気関連工事	社	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	7,572,600	1,893,150
	(社・家)外構工事	社	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
	(社・家)主体工事	社	2000年度	第2種社会福祉事業、せんだんの家に使用	48,089,155	42,952,346	5,136,809

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・家)増築給排水・ガス給湯設備工事	社	2005年度	第2種社会福祉事業、せんだんの家に使用	1,995,000	1,835,400	159,600
	(社・家)増築建物工事	社	2005年度	第2種社会福祉事業、せんだんの家に使用	11,129,000	4,237,579	6,891,421
	(社・家)増築工事設計契約金支払	社	2005年度	第2種社会福祉事業、せんだんの家に使用	630,340	240,009	390,331
	(社・家)増築電気設備工事	社	2005年度	第2種社会福祉事業、せんだんの家に使用	1,576,000	1,449,920	126,080
	(社・障がい)建物(木造スレート葺)	社	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・ファミオ)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	ものう	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オ等に使用	38,844,051	38,844,050	1
	(桃・ファミオ)車庫	ものう	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オ等に使用	66,976,350	36,484,463	30,491,887
	(桃・ファミオ)主体工事	ものう	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オ等に使用	585,272,436	310,644,578	274,627,858
	(桃・ファミオ)電気設備工事	ものう	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オ等に使用	46,855,159	46,855,158	1
	(桃・ファミオ)防災設備工事	ものう	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オ等に使用	4,807,247	4,807,246	1
	(桃・ファミオ)弱電設備工事	ものう	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オ等に使用	20,195,140	20,195,139	1
	(桃・ファミオ)給排水衛生設備工事	ものう	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オ等に使用	60,154,111	60,154,110	1
	(桃・ファミオ)オゾン設備工事	ものう	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オ等に使用	6,493,026	6,493,025	1
	(桃・ファミオ)換気設備工事	ものう	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オ等に使用	15,682,185	15,682,184	1
	(桃・ファミオ)浄化槽設備工事	ものう	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オ等に使用	20,736,448	20,736,447	1
	(桃・ファミオ)暖房設備工事	ものう	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オ等に使用	1,837,456	1,837,455	1
	(桃・ファミオ)非常通報装置設備	ものう	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オ等に使用	528,257	528,256	1
	(桃・ファミオ)冷暖房設備工事	ものう	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オ等に使用	99,247,734	99,247,733	1
	(桃・ファミオ)給排水衛生設備 宮城県石巻市桃生町給人町字東町96-2	ものう	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	6,877,593	140,359
	(桃・ファミオ)主体工事	合算	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	57,883,386	16,586,486
	(桃・ファミオ)浄化槽設備	合算	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	7,682,037	156,777
	(桃・ファミオ)電気設備	合算	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	14,582,252	297,601
	(桃・ファミオ)冷暖房換気設備	合算	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	3,842,653	78,428
	(桃・ファミオ)給排水衛生設備	ものう	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	6,195,977	126,451
	(桃・ファミオ)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	ものう	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オ等に使用	17,220,000	6,821,758	10,398,242
	(桃・ファミオ)給排水衛生設備 宮城県石巻市桃生町牛田字宮42-1	ものう	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	5,702,670	237,613
	(桃・ファミオ)車庫物置	ものう	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
	(桃・ファミオ)主体工事	合算	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	36,963,500	28,277,069	8,686,431
	(桃・ファミオ)電気設備	合算	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	8,688,000	8,340,477	347,523
	(桃・ファミオ)冷暖房換気設備	合算	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	2,241,200	2,151,549	89,651
	(桃・ファミオ)給排水衛生設備	ものう	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	3,221,517	3,092,656	128,861

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)主体工事	宮城県石巻市桃生町中津山字八木46-3	ものう	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	4,959,126	16,530,423
(桃・ファミオ)浄化槽設備工事		ものう	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		ものう	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		ものう	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	2,179,618	5,916,130
(桃・ファミオ)冷暖房設備工事		ものう	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		ものう	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		ものう	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		ものう	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	3,057,887	8,299,997
(桃・ファミオ)冷暖房設備工事		ものう	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・ファミオ)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	ものう	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・ファミオ)主体工事		ものう	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	76,830,532	70,593,399
(桃・ファミオ)電気設備工事		ものう	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・ファミオ)給排水衛生設備工事		ものう	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・ファミオ)冷暖房設備工事		ものう	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		里	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	579,587,253	616,386,460
(里)電気設備		里	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		里	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		里	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		里	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	26,010,068	530,820
(里)スプリンクラー設備		里	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		里	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	192,910,977	205,159,311
(里)電気設備		里	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		里	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		里	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		里	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	13,005,032	265,412
(里)スプリンクラー設備		里	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		里	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	39,102,945	41,585,681
(里)電気設備		里	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		里	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		里	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		里	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		里	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	10,726,716	11,407,791
(里)電気設備		里	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		里	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		里	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		里	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	53,056,920	56,425,649
(里)電気設備		里	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		里	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		里	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
(里)増床工事		里	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	6,458,701	15,976,799
(里)建物本体		里	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	19,693,506	20,943,903
(里)電気設備		里	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		里	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		里	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

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	里	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	2,052,715	5,077,785
	(館)建物本体	館	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	450,579,477	670,479,524
	(館)電気設備	館	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	188,457,921	12,029,229
	(館)給排水衛生設備	館	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	176,723,888	11,280,249
	(館)空気調和設備	館	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	197,144,661	12,583,702
	(館)昇降機設備	館	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	13,811,401	1,534,600
	(館)4階電源設置工事	館	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	197,400	12,600
	(館)建物本体	館	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	88,080,890	131,067,744
	(館)電気設備	館	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	37,054,496	2,365,181
	(館)給排水衛生設備	館	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	34,747,353	2,217,917
	(館)空気調和設備	館	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	38,762,472	2,474,201
	(館)昇降機設備	館	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	2,715,595	301,732
	(館)建物本体	館	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	30,328,077	45,129,361
	(館)電気設備	館	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	12,758,607	814,380
	(館)給排水衛生設備	館	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	11,964,236	763,675
	(館)空気調和設備	館	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	13,346,720	851,920
	(館)昇降機設備	館	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	935,025	103,891
	(仙台センター)建物本体	センター	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	188,882,001	200,874,548
	(仙台センター)電気設備	センター	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	センター	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)冷暖房設備	センター	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	54,445,945	1
	(仙台センター)昇降機設備	センター	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	13,005,032	265,412
	(仙台センター)スプリンクラー設備	センター	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						3,210,930,611
基本財産	仙台銀行中山支店	本部	—	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							3,297,926,047

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				小計			0
建物							83,429,418
(法人本部)電気関連工事	本部		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	718,238	45,847
(法人本部)冷暖房工事	本部		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	926,990	59,170
(法人本部)仮設・解体・内装工事	本部		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・リハ荘)間仕切り建具工事	社		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	1,471,680	61,320
(社・リハ荘)リベラ荘2階改修工事	社		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	1,417,500	157,500
(社・リハ荘)旧ひまわりユニット間仕切及び照明器具取付	社		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	754,488	83,832
(社・リハ荘)自動火災報知設備・災害報知設備	社		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・リハ荘)DS ニックン 火災報知器 災害報知設備	社		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・リハ荘)自動火災報知器 災害報知設備	社		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・リハ荘)パッケージエアコン一部交換工事①	社		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	2,237,775	1,562,225
(社・リハ荘)1F屋外通路照明設備工事	社		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	212,333	155,167
(社・リハ荘)1F廊下扉設置工事	社		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	1,189,066	868,934
(社・リハ荘)パッケージエアコン一部交換工事②	社		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	2,388,166	1,785,334
(社・リハ荘)ユニット「道草」洗濯コーナー新設工事	社		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	268,032	94,848
(社・リハ荘)パッケージエアコン一部交換工事③	社		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	1,556,217	1,423,783
(社・リハ荘)高圧受配電設備一部交換更新工事	合算		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	818,867	1,286,809
(社・リハ荘)冷温水発生機械装置整備工事	合算		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	3,019,674	4,529,526
(社・リハ荘)高圧受配電設備一部交換更新工事②	合算		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	1,416,360	2,979,240
(社・リハ荘)高圧受配電設備一部交換更新工事③	合算		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	219,780	659,340
(社・リハ荘)加圧給水ポンプユニット更新工事	合算		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	85,553	684,447
(社・フェリコ館)自動火災報知設備・災害報知設備	社		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	社		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	2,885,550	2,014,450
(社・フェリコ館)パッケージエアコン一部交換工事②	社		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	2,453,400	2,244,600
(社・フェリコ館)パッケージエアコン一部交換工事③	社		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	1,968,300	2,405,700
(社・フェリコ館)高圧受配電設備一部交換更新工事	社		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	403,323	633,801
(社・フェリコ館)高圧受配電設備一部交換更新工事②	社		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	497,640	1,046,760
(社・フェリコ館)高圧受配電設備一部交換更新工事③	社		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	77,220	231,660
(社・フェリコ館)屋内喫煙間仕切り・換気扇取付工事	社		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	82,309	347,131
(社・保育園)暖房設備工事	社		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	1,355,704	661,046
(社・保育園)保育園応接室等造作工事	社		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	117,699	1,456,133
(社・保育園)保育室押入れ部貫通 追加工事	社		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	55,862	713,098
(社・保育園)保育室押入れ部貫通工事	社		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	54,137	691,063
(社・保育園)3・4歳児トイレ改修工事	社		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	52,785	2,417,590
(社・保育園)3・4歳児トイレ改修工事(給排水衛生設備工)	社		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	46,291	786,959
(社・家)サンハウス取付工事 二重サッシ	社		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	社		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	社		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)ジャワールーム(衛生設備)	社		2017年度	第2種社会福祉事業、せんだんの家に使用	1,345,444	373,733	971,711
(社・家)システムバス(衛生設備)	社		2017年度	第2種社会福祉事業、せんだんの家に使用	2,302,448	639,566	1,662,882
(社・家)居室仕切り設置工事	社		2018年度	第2種社会福祉事業、せんだんの家に使用	378,000	54,406	323,594
(社・家)システムキッチン改修工事	社		2020年度	第2種社会福祉事業、せんだんの家に使用	995,000	116,083	878,917
(社・障がい)改修工事(給排水工事)	社		2015年度	第2種社会福祉事業、せんだんの家に使用	1,667,631	768,960	898,671
(社・障がい)改修工事(空調設備工事)	社		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	356,603	416,765
(社・障がい)改修工事(電気工事)	社		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	153,308	179,178
(社・障がい)障がい児支援施設改修工事	社		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	983,834	2,145,481
(社・障がい)消防設備設置	社		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	609,375	290,625
(社・障がい)改修工事(二重サッシ工事)	社		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	147,200	349,600

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	(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	ものう	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	419,719	128,381
	(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	合算	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	ものう	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	8,995	395,805
	(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	合算	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	合算	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	18,383,743	33,805,097
	(桃・ファミオ)自動ドア取替工事	ものう	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	88,200	214,200
	(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	ものう	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	2,563,962	4,647,198
	(桃・ファミオ)エアコン更新工事	合算	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	2,302,200	386,009	1,916,191
	(里)自動火災報知設備副受 信機増設	里	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	522,900	0
	(里)看護医務室流し台取付工 事	里	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	里	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	里	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	里	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	2,656,500	231,000
	(里)ロビーカウンター工事	里	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	436,441	15,059
	(里)欄間工事	里	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	里	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	里	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	里	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	里	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	里	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	405,000	243,000
(里)スプリンクラー設置費	里	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	里	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	里	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	135,000	81,000	
(館)非常通報設備	館	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	館	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	1,352,400	117,600	
(館)流水プール手摺付階段一 式	館	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	92,378	107,422	
(館)流水プール手摺付階段一 式	館	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	208,496	258,754	
(館)4Fスプリンクラー追加工 事	館	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	館	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	733,250	146,650	
(館)1階書庫エアコン設置工 事一式	館	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	585,570	44,430	
(館)浴室洗い場増設工事	館	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	185,587	145,163	
(館)西2共用洗面台交換工事	館	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	16,492	211,868	
(館)東3(102号室)洗面台交換 工事	館	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	5,408	156,842	
電気設備工事(玄関カード リーダー用)	センター	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	1,804	358,996	
銘板工事他	本部	—	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	1,407,997	25,516	
園庭他	社	—	国見ヶ丘せんだんの杜保育園園庭 特別養護老人ホームファミロ植栽 工事等	33,161,814	14,283,587	18,878,227	
植栽工事他	ものう	—	せんだんの里特別養護老人ホーム 使用他	4,053,125	2,825,698	1,227,427	
緑石工事他	里	—	せんだんの里特別養護老人ホーム 使用他	60,866,815	51,373,996	9,492,819	
舗装工事他	館	—	特別養護老人ホームせんだんの館 等に使用	116,443,415	78,838,728	37,604,687	
緑石工・インターロッキング敷他	センター	—	認知症介護研究・研修仙台センター に使用	10,958,592	9,138,632	1,819,960	
水誘導翻訳装置一式他	社	—	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	12,477,143	4,648,357	
特殊入浴装置他	里	—	せんだんの里特別養護老人ホーム 使用他	109,536,700	92,894,083	16,642,617	

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	
車輦運搬具	ハブ・ルーター設備工事	センター	—	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	25,575	3,384,425	
	(三菱)(ミニキャブ)他8台	社	—	特別養護老人ホームリベラ荘等利用者送迎用	13,860,698	13,486,424	449,080	
	ハイエース(トヨタ) 他12台	ものう	—	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	374,274	
	日産キャラバン 宮城800す1332等	里	—	せんだんの里特別養護老人ホーム使用他	7,582,615	7,507,827	11	
器具及び備品	三菱ランサー 他4台	館	—	せんだんの館利用者等送迎用	7,841,820	7,841,815	74,788	
	トヨタ4輪駆動シヨベルオプション装置他	センター	—	除雪作業用車両	2,517,900	2,517,898	5	
	物置他	本部	—	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	633,418	2	
	シルエット見守りセンサ他	社	—	特別養護老人ホームリベラ荘等介護ロボット	129,021,099	107,819,495	89,239,197	
	ユニバーサルリフト他	ものう	—	特別養護老人ホームファミリオ等介護用	68,231,397	55,620,982	413,135	
	吸引器他	里	—	せんだんの里特別養護老人ホーム使用他	134,177,815	123,940,862	21,201,604	
	個別浴槽一式他	館	—	特別養護老人ホームせんだんの館等入浴	153,177,861	114,369,704	12,610,415	
	ベンチ他	センター	—	認知症介護研究・研修仙台センター建物内の設置物品	31,419,566	25,450,633	10,236,953	
	建設仮勘定 有形リース資産	会計システム等リース料 ナースコーラー式	本部	—	法人本部使用	2,210,873	683,475	38,808,157
		電動ベッド(43台)リース等	社	—	特別養護老人ホームリベラ荘等で使用	21,613,411	15,219,989	0
電話設備更新他		ものう	—	特別養護老人ホームファミリオ等電動ベッドリース等	30,065,148	18,048,704	152,327,508	
電話設備一式他		里	—	せんだんの里特別養護老人ホーム使用他	177,956,347	82,814,235	1,527,398	
電話設備更新他		館	—	特別養護老人ホームせんだんの館等業務に使用	49,895,179	18,095,311	6,393,422	
電話設備一式他		センター	—	認知症介護研究・研修仙台センター電話設備一式他	13,270,901	7,822,637	12,016,444	
電話加入権		本部	—	特別養護老人ホームリベラ荘等電話加入権	5,525,315	0	95,142,112	
電話加入権		ものう	—	特別養護老人ホームファミリオ等電話加入権	147,000	—	7,030,236	
電話加入権他		里	—	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		館	—	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	6,903,374	917,280	
ソフトウェア	水道開発負担金	センター	—	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	505,197	440,641	
	快決! シフト君他	社	—	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	2,844,360	1,616,760	0	
	介護ソフト「Care Palette」 居宅ケアプランシステム	里	2021年度	せんだんの里ショートステイ使用他	971,300	210,448	7,633,208	
	基礎研修eラーニングシステム改修他	館	2018年度	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	486,000	372,600	1,227,600	
	介護支援システムソフトウェア	センター	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	5,798,496	267,140	760,852	
	ほのぼのNEXT介護システム	ものう	—	特別養護老人ホームファミリオ他使	5,969,830	2,387,932	486,000	
	介護システムソフト他	里	—	せんだんの里特別養護老人ホーム使用他	6,038,690	2,415,476	113,400	
	介護支援システム一式	館	2020年度	介護支援システム一式(館)	7,486,650	2,994,660	5,531,356	
	投資有価証券	里	—	留学生奨学金貸与	—	—	15,835,125	
	長期貸付金	里	—	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	—	—	18,385,023	
退職給付引当資産 退職給付引当資産	宮城県民間社会福祉振興会	合算	—	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	—	—	3,581,898	
	退職保証金引当資産	—	—	—	—	—	3,623,214	
	退職金60引当資産	—	—	—	—	—	4,491,990	
	長期預り金積立資産	—	—	—	—	—	0	
	移行時特別積立資産	—	—	—	—	—	0	
	措置施設繰越特定資産	仙台銀行中山支店	社	—	措置費繰越金等移行分	—	0	
	保育所施設・設備整備積立資産	七十七銀行八幡町支店	社	—	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	—	3,812,251	
	保育所繰越積立資産	七十七銀行中津山支店	ものう	—	軽費老人ホーム措置費繰越金等移行分	—	9,448,418	
	人件費積立資産	七十七銀行八幡町支店	社	—	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	
	修繕積立資産	七十七銀行中津山支店	ものう	—	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	—	112,000,000	
備品等購入積立資産 施設整備等積立資産	修繕積立資産	七十七銀行中津山支店	ものう	—	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	
	備品等購入積立資産	七十七銀行中津山支店	社	—	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	
	施設整備等積立資産	七十七銀行中津山支店	ものう	—	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	—	4,000,000	
	施設整備等積立資産	七十七銀行八幡町支店	里	—	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	—	15,600,000	
	施設整備等積立資産	七十七銀行中津山支店	ものう	—	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	—	0	
	施設整備等積立資産	七十七銀行八幡町支店	里	—	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	—	94,358,002	
	施設整備等積立資産	七十七銀行八幡町支店	里	—	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	
	施設整備等積立資産	七十七銀行八幡町支店	里	—	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	—	70,000,000	
	施設整備等積立資産	七十七銀行八幡町支店	里	—	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	—	0	
	施設整備等積立資産	七十七銀行八幡町支店	里	—	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	—	419,000	
新規事業積立資産 差入保証金	認知症ケア事業協同組合	本部	—	出資金	—	—	200,000	

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	駐車場代敷金	社	—	職員駐車場として賃借	—	—	18,000
	3丁目グループホーム	里	—	防犯機器設置補償金	—	—	50,000
	タクシーチケット契約委託金	館	—	タクシーチケット契約	—	—	100,000
	タクシーチケットサービス(株)	センター	—	ハイタク共通自動車乗券利用契	—	—	50,000
	東北自動車共済協同組合	センター	—	自動車共済出資金	—	—	1,000
	リサイクル預託金	社	—	利用者送迎車輛	—	—	470,325
	(株)ジェー・シー・アイ他	館	—	リフト浴機器保守料他	—	—	43,800
その他の固定資産合計							923,919,663
固定資産合計							4,221,845,710
資産合計							5,452,814,707

(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	七十七銀行 運営資金借入	本部	—		—	—	305,000,000
事業未払金	令和3年度消費税他	本部	—		—	—	305,000,000
	3月分業者支払分他	合算	—		—	—	141,952,644
その他の未払金							404,390
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4年度設備資金借入金	社	—		—	—	74,200,000
	令和4年度借入金返済	館	—		—	—	500,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金							73,700,000
1年以内返済予定リース債務	令和4年度会計システム等リース料	本部	—		—	—	0
	令和4年度リース料	社	—		—	—	41,317,681
	令和4年度電動ベッドリース料他	ものう	—		—	—	438,634
	令和4年度リース料支払分	里	—		—	—	2,955,552
	宿泊棟GHPエアコン設備リース料 他	館	—		—	—	4,630,485
1年以内返済予定役員等長期借入金							23,102,563
1年以内支払予定長期未払金							8,805,518
未払費用							1,384,929
	3月分非常勤職員給与・3月分給与と社会保険料事業主負担分	社	—		—	—	0
	3月分社会保険料事業主負担分他	ものう	—		—	—	0
	3月分超過勤務手当、契約職員給与等	里	—		—	—	35,283,173
	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	館	—		—	—	9,218,520
	3月分契約職員給与、超過勤務手当	センター	—		—	—	6,989,119
預り金							11,430,720
	3月分介護支援システムFICサーバ月額利用料他	本部	—		—	—	7,425,915
	せんだんの家自立支援金他	社	—		—	—	218,899
	令和3年度軽費老人ホーム事務費補助金返還分	ものう	—		—	—	4,780,655
	令和3年度仙台市鶴寿苑移転者ヘルコスト返戻分	館	—		—	—	1,811,787
	老人保健健康増進等事業補助金返納分他	センター	—		—	—	1,237,755
職員預り金							94,435
	3月分給与と社会保険料職員負担分	社	—		—	—	210,678
	退職者分社会保険料等	ものう	—		—	—	1,426,000
	2、3月分給与と預り社会保険料等	里	—		—	—	16,485,149
	3月分給与と時預り社会保険料	館	—		—	—	6,381,896
前受金	実習委託費	本部	—		—	—	55,154
前受収益							7,138,293
仮受金							2,909,806
賞与引当金	令和3年12月2日から令和4年3月31日まで分賞与支給見込額	合算	—		—	—	1,050,000
その他の流動負債	各会計分2月ガソリン代他	社	—		—	—	1,050,000
							0
							0
							95,300,911
							216,006
流動負債合計							715,586,219

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	東北福祉大学 不動産購入 資金借入金	社	—		—	—	151,600,000
	七十七銀行八幡町支店他	館	—		—	—	3,500,000
長期運営資金借入金							148,100,000
リース債務							0
	会計システム等リース料	本部	—		—	—	129,373,205
	ナースコールリース料他	社	—		—	—	1,095,373
	電動ベッド(43台)リース料他	ものう	—		—	—	7,936,837
	電話設備一式リース料他	館	—		—	—	11,178,477
	温冷配膳車リース料他	里	—		—	—	27,791,600
	宿泊棟GHPエアコン設備 他	センター	—		—	—	77,129,460
役員等長期借入金							4,241,458
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	合算	—		—	—	146,404,433
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	合算	—		—	—	132,342,833
退職金60引当金	退職金制度変更時60歳以上 職員退職金		—		—	—	14,061,600
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							427,377,638
負債合計							1,142,963,857
差引純資産合計							4,309,850,850