

財産目録  
令和 5年 3月31日現在

(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>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						123,851,071
現金			運転資金として			368,437
普通預金	杜の都 0806013		運転資金として			25,733
	七十七銀行 中山支店		運転資金として			1,004
	杜の都 0805994 (法人)		運転資金として			767,312
	杜の都 0813945 (抱優館八乙女)		運転資金として			45,480,866
	杜の都 0863487 (南光台東)		運転資金として			21,983,511
	杜の都 0841390 (保育)		運転資金として			3,947,066
	杜の都 0839638 (南光台東保育)		運転資金として			163
	杜の都 0871200 (南光台東保育)		運転資金として			14,633,784
	杜の都 0851115 (オルタ)		運転資金として			4,470,012
	杜の都 0869417 (グッドハウス)		運転資金として			4,033,050
	杜の都 0859058 (居宅)		運転資金として			974,267
	杜の都 0869360 (HHS東雲)		運転資金として			11,530,826
	杜の都 0869378 (HHS東雲)		運転資金として			5,610
	杜の都 0869328 (CP東雲)		運転資金として			1,905,555
	杜の都 0869849 (サ高住)		運転資金として			10,372,597
	杜の都 0806005 (収益事業)		運転資金として			1,738,803
			小計			121,870,159
定期預金	杜の都信金南光台支店 東雲 (2拠点)		退職金積立分			1,512,020
現金(釣銭)			各拠点釣銭用として			100,455
事業未収金	八乙女 長期国保		令和5年2.3月分介護報酬			45,413,582
	八乙女 長期利用者		令和5年3月分利用者請求			9,724,732
	八乙女 ショート国保		令和5年2.3月分介護報酬			8,970,008
	八乙女 ショート利用者		令和5年3月分利用者請求			2,990,867
	南光台 長期国保		令和5年2.3月分介護報酬			19,090,214
	南光台 長期利用者		令和5年3月分利用者請求			3,794,167
	南光台 ショート国保		令和5年2.3月分介護報酬			5,688,154
	南光台 ショート利用者		令和5年3月分利用者請求			1,663,220
	居宅 国保		令和5年2.3月分介護報酬			917,844
	保育 仙台市 未収入金		R4年度分給付費 精算分			2,176,930
	保育 利用者等 未収入金		令和5年3月分利用料金			16,200
	南光台保育 利用者		令和5年3月分利用者請求			193,200
	東雲 国保		令和5年2.3月分介護報酬			4,307,742
	東雲 利用者		令和5年3月分利用者請求			921,389
	東雲 居宅国保		令和5年2.3月分介護報酬			2,929,530
	東雲サ高住 (賃料)		令和5年3月分利用者請求			2,144,035
	オルタ 国保連		令和5年2.3月分給付費			4,896,767
	オルタ 利用者		令和5年3月分利用者請求			9,300
	オルタ 受託分		令和5年3月分作業受託費			20,115
	フォレスト 国保連		令和5年2.3月分給付費			6,033,590
	フォレスト 受託分		令和5年3月分作業受託費			523,846
	居宅介護支援分		R5年度分業務委託料			145,664
			小計			122,571,096
未収補助金	各拠点		各種補助金・助成金			1,210,000
立替金	各拠点		職員等住民税立替等			50,843
前払費用			保険料など			6,471,691
仮払金			令和5年4月分ユニット費など			823,965
			流動資産合計			254,978,666
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(特別養護老人ホーム抱優館八乙女)宮城県仙台市泉区上谷刈字向原3-30		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームにて使用			270,200,000
	(地域密着特別養護老人ホーム抱優館南光台東)宮城県仙台市泉区松森字後沢3番1		施設整備のため			100,000,000
			小計			370,200,000
建物	(特別養護老人ホーム抱優館八乙女)宮城県仙台市泉区上谷刈字向原3-30	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	614,886,342	131,175,744	483,710,598
	(特別養護老人ホーム抱優館八乙女)宮城県仙台市泉区上谷刈字向原3-30	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	23,056,796	4,918,773	18,138,023
	(地域密着特別養護老人ホーム抱優館南光台東)宮城県仙台市泉区松森字後沢3番1	2018年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	426,824,000	141,855,490	284,968,510
	(やまとみらい南光台東保育園)宮城県仙台市泉区松森字後沢1-5	2020年度		185,906,643	29,992,975	155,913,668
			小計			942,730,799
定期預金	杜の都信金 南光台支店					3,000,000
			基本財産合計			1,315,930,799
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(サービス付き高齢者向け住宅東雲)宮城県塩竈市新浜町2-2-43		公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅東雲等にて使用している。			45,489,911
	(不動産賃貸事業)宮城県仙台市泉区八乙女1-13-26		収益物件			48,920,545
			小計			94,410,456
建物	(特別養護老人ホーム抱優館八乙女)宮城県仙台市泉区上谷刈字向原3-30	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	330,938,417	236,751,918	94,186,499
	(やまとみらい八乙女保育園)宮城県仙台市泉区七北田八乙女21-	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	1,136,160	608,968	527,192
	(やまとみらい八乙女保育園)宮城県仙台市泉区七北田八乙女21-	2015年度	第2種社会福祉事業である、小規模保育事業にて使用	146,988	110,235	36,753
	(やまとみらい南光台東保育園)宮城県仙台市泉区松森字後沢1-5	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用	292,490	94,108	198,382
	(就労移行支援事業所オルタ八乙女)宮城県仙台市泉区八乙女4-1	2015年度	第2種社会福祉事業である、就労移行支援施設に使用している	1,836,000	871,335	964,665
	(就労継続支援A型事業所グッドハウス七ツ森)黒川郡大和町吉田字且ノ原36-15	2021年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用	204,350	51,138	153,212
	(サービス付き高齢者向け住宅東雲)宮城県塩竈市新浜町新浜町2丁目2-4-3	2019年度	公益事業にあたるサービス付き高齢者向け住宅東雲等にて使用している。	168,302,665	30,550,034	137,752,631
	(サービス付き高齢者向け住宅東雲)宮城県塩竈市新浜町新浜町2丁目2-4-3	2019年度	公益事業にあたるサービス付き高齢者向け住宅東雲等にて使用している。	4,858,833	952,329	3,906,504
	(サービス付き高齢者向け住宅東雲)宮城県塩竈市新浜町新浜町2丁目2-4-3	2019年度	公益事業にあたるサービス付き高齢者向け住宅東雲等にて使用している。	1,037,514	167,037	870,477
	(サービス付き高齢者向け住宅東雲)宮城県塩竈市新浜町新浜町2丁目2-4-3	2019年度	公益事業にあたるサービス付き高齢者向け住宅東雲等にて使用している。	292,858	47,148	245,710

	(サービス付き高齢者向け住宅東 菫)宮城県塩竈市新浜町新浜町2 丁目2-43 (不動産賃貸事業)宮城県仙台市 泉区八乙女1-13-26	2019年度	公益事業にあたるサービス付き 高齢者向け住宅東菫等に使用し ている。	17,745,976	1,863,326	15,882,650
		2018年度	収益物件	10,197,598	8,837,915	1,359,683
			小計			256,084,358
構築物	外構(補助対象) 他6件	—	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホームに使用	22,114,607	12,615,763	9,498,844
車輛運搬具	ダイハツ ミライース 他14件	—	送迎車輛として	17,370,402	16,890,137	480,265
器具及び備品	FMV DH3A0MI PC等ストップ 他173件	—	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームにて使用	86,982,406	70,000,636	16,981,770
有形リース資産	ガス乾燥機 他3件	—	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホームに使用	2,151,360	1,649,376	501,984
権利	権利料 等 H23年 他12件	—	各拠点の送迎用、移動用として 使用	10,114,277	3,780,101	6,334,176
ソフトウェア	ソフトウェア 振替 他5件	—		3,355,908	3,021,430	334,478
退職給付引当資産	社の都信金 南光台支店	—		—	—	55,305,317
設備等整備積立資産	大規模修繕積立資産	—		—	—	8,702,595
	介護設備機器等改善積立資産	—		—	—	2,900,878
			小計			11,603,473
長期前払費用		—	R6年度以降の賃料、保険料	—	—	4,956,721
出資金	社の都信金 南光台支店	—		—	—	10,000
敷金		—		—	—	2,410,000
			その他の固定資産合計			458,911,842
			固定資産合計			1,774,842,641
			資産合計			2,029,821,307
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	R5年3月分 業者請求分	—		—	—	23,343,379
役員等短期借入金	早坂理事長	—		—	—	248,950
1年以内返済予定設備資金借入金	社の都信用金庫 5,000万	—		—	—	1,914,000
	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	5,278,000
	社の都信用金庫	—		—	—	4,202,000
	福祉医療機構(抱徳館建物)	—		—	—	16,786,000
	社の都 松森土地1億	—		—	—	3,168,000
	福祉医療機構(松森借入)	—		—	—	5,509,000
	社の都信用金庫(ファンド)	—		—	—	2,618,000
	社の都 257000千円(東菫)	—		—	—	9,526,000
	信金(南保)	—		—	—	1,496,000
	福祉医療機構(南光台建物)	—		—	—	1,052,000
			小計			51,549,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	1,023,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	430,272
未払費用	工賃用	—		—	—	24,300
			小計			31,201,656
預り金		—		—	—	31,225,956
職員預り金	社会保険料	—		—	—	105,000
	雇用保険料	—		—	—	4,940,526
	源泉所得税	—		—	—	443,760
	住民税	—		—	—	1,372,273
			小計			1,256,900
前受金	サ高住賃料等	—		—	—	8,013,459
仮受金	共済金入金など	—		—	—	2,173,200
賞与引当金		—		—	—	15,580
			流動負債合計			22,520,785
						140,648,581
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	社の都信用金庫 5,000万(土地)	—		—	—	30,686,000
	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	137,228,000
	社の都信用金庫	—		—	—	62,250,000
	福祉医療機構(抱徳館建物)	—		—	—	402,864,000
	社の都信用金庫(松森土地)	—		—	—	78,112,000
	福祉医療機構(松森借入)	—		—	—	232,165,000
	社の都信用金庫(ファンド)	—		—	—	42,244,000
	社の都信用金庫(東菫借入)	—		—	—	213,700,000
	福祉医療機構(南保)	—		—	—	25,748,000
	社の都信用金庫(南保)	—		—	—	26,512,000
			小計			1,251,509,000
長期運営資金借入金	社の都 10,000千円 フェレスト	—		—	—	6,745,000
	WAM コロナ15,000千円	—		—	—	15,000,000
	WAM コロナ20,000千円	—		—	—	20,000,000
	WAM コロナ40,000千円	—		—	—	40,000,000
			小計			81,745,000
リース債務		—		—	—	35,856
退職給付引当金		—		—	—	27,736,500
			固定負債合計			1,361,026,356
			負債合計			1,501,674,937
			差引純資産			528,146,370