

監 査 報 告 書

社会福祉法人 東北福社会

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月 31日



独立監査人の監査報告書

2021年5月28日

社会福祉法人 東北福祉会
理事長 佐藤 牧人 殿

公認会計士田牧大祐事務所

山形県山形市

公認会計士 田牧大祐



<計算関係書類監査>

監査意見

私は、社会福祉法第45条の28第2項第1号及び社会福祉法施行規則第2条の30第1項の規定に基づき、社会福祉法人東北福祉会の2020年4月1日から2021年3月31日までの2020会計年度の計算関係書類（社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第2号イ（1）に規定する法人単位資金収支計算書、同号ロ（1）に規定する法人単位事業活動計算書及び社会福祉法人会計基準第29条第1項に規定する法人全体についての計算書類に対する注記並びにそれらに対応する附属明細書（社会福祉法人会計基準第30条第1項第1号から第3号まで及び第6号並びに第7号に規定する書類に限る。）の項目をいう。以下同じ。）について監査を行った。

私は、上記の計算関係書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産、収支及び純資産の増減の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における私の責任は、「計算関係書類の監査における監査人の責任」に記載されている。私は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算関係書類に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して計算関係書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算関係書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算関係書類を作成するに当たり、理事者は、継続事業の前提に基づき計算関係書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に基づいて継続事業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

計算関係書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算関係書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算関係書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算関係書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算関係書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 理事者が継続事業を前提として計算関係書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続事業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類の注記事項が適切でない場合は、計算関係書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続事業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算関係書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算関係書類の表示、構成及び内容、並びに計算関係書類が基礎となる取引や会計事象を適切に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

<財産目録に対する意見>

財産目録に対する監査意見

私は、社会福祉法第45条の19第2項及び社会福祉法施行規則第2条の22の規定に基づき、社会福祉法人東北福祉会の2021年3月31日現在の2020会計年度の財産目録（社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表に対応する項目に限る。以下同じ。）について監査を行った。

私は、上記の財産目録が、全ての重要な点において、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているものと認める。

財産目録に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠するとともに、法人単位貸借対照表と整合して作成することにある。

監事の責任は、財産目録作成における理事の職務の執行を監視することにある。

財産目録に対する監査における監査人の責任

監査人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

利害関係

法人と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

令和 2 年度

令和2年 4月 1日から

令和3年 3月31日まで

資 金 収 支 計 算 書
事 業 活 動 計 算 書
貸 借 対 照 表
法 人 注 記 表
財 産 目 録
借 入 金 明 細 書
寄 付 金 収 益 明 細 書
補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書
基 本 金 明 細 書
国庫補助金等特別積立金明細書

社会福祉法人 東北福祉会

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

全区分 社会福祉法人東北福祉会

(単位:円)

勘定科目		No.	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	1	2,626,394,950	2,629,532,901	△ 3,137,951	
		2	74,235,500	73,184,820	1,050,680	
		3	32,501,092	34,694,912	△ 2,193,820	
		4	205,956,400	205,338,952	617,448	
		5	1,350,000	1,290,465	59,535	
		6	107,036,000	109,194,999	△ 2,158,999	
		7	0	0	0	
		8	0	0	0	
		9	0	0	0	
		10	148,915,738	144,395,738	4,520,000	
		11	244,000	359,800	△ 115,800	
		12	151,407	150,819	588	
		13	11,150,945	11,192,521	△ 41,576	
		14	47,128	50,408	△ 3,280	
		15	29,330,422	29,071,412	259,010	
		16	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	17	3,237,313,582	3,238,457,747	△ 1,144,165
支出	人件費支出	18	2,221,997,547	2,216,918,575	5,078,972	
	事業費支出	19	539,004,924	522,320,164	16,684,760	
	事務費支出	20	513,768,272	483,240,147	30,528,125	
	就労支援事業支出	21	2,301,100	1,545,331	755,769	
	授産事業支出	22	0	0	0	
	退職共済事業支出	23	0	0	0	
	利用者負担軽減額	24	3,061,000	2,711,435	349,565	
	支払利息支出	25	9,422,771	9,230,551	192,220	
	その他の支出	26	17,828,077	17,287,453	540,624	
	流動資産評価損等による資金減少額	27	405,000	716,646	△ 311,646	
	事業活動支出計 (2)	28	3,307,788,691	3,253,970,302	53,818,389	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29	△ 70,475,109	△ 15,512,555	△ 54,962,554		
施設整備等による収支	収入	30	46,127,000	46,040,679	86,321	
		31	15,150,655	15,150,000	655	
		32	0	0	0	
		33	0	0	0	
		34	0	0	0	
		35	61,277,655	61,190,679	86,976	
	支出	36	89,851,655	89,850,000	1,655	
		37	35,154,283	38,441,339	△ 3,287,056	
		38	417,950	417,450	500	
		39	39,881,919	41,346,026	△ 1,464,107	
	40	835,638	835,638	0		
	41	166,141,445	170,890,453	△ 4,749,008		
	42	△ 104,863,790	△ 109,699,774	4,835,984		
その他の活動による収支	収入	43	0	0	0	
		44	0	0	0	
		45	0	0	0	
		46	0	0	0	
		47	0	0	0	
		48	65,059,088	65,786,119	△ 727,031	
		49	28,000	28,000	0	
		50	65,087,088	65,814,119	△ 727,031	
	支出	51	0	0	0	
		52	0	0	0	
		53	360,000	360,000	0	
		54	0	0	0	
		55	27,457,935	25,699,137	1,758,798	
		56	26,000	528,825	△ 502,825	
	57	27,843,935	26,587,962	1,255,973		
	58	37,243,153	39,226,157	△ 1,983,004		
予備費支出 (10)	59	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	60	△ 138,095,746	△ 85,986,172	△ 52,109,574		
前期末支払資金残高 (12)	61	780,521,280	780,521,280	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	62	642,425,534	694,535,108	△ 52,109,574		

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

単位(円)

全区分 社会福祉法人東北福祉会		No.	本年度決算	前年度決算	増減	備考			
勸助科目									
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1	2,629,532,901	2,650,785,628	△ 21,252,727			
		老人福祉事業収益	2	73,184,820	75,787,279	△ 2,602,459			
		児童福祉事業収益	3	34,694,912	25,975,310	8,719,602			
		保育事業収益	4	205,338,952	209,820,552	△ 4,481,600			
		就労支援事業収益	5	1,290,465	377,315	913,150			
		障害福祉サービス事業費収益	6	109,194,999	104,646,012	4,548,987			
		生活保護事業収益	7	0	0	0			
		医療事業収益	8	0	0	0			
		退職共済事業収益	9	0	0	0			
		認知症介護研究・研修センター事業収益	10	144,395,738	125,259,000	19,136,738			
		その他の事業収益	11	359,800	1,448,000	△ 1,088,200			
		経常経費寄附金収益	12	11,192,521	2,614,912	8,577,609			
		その他の収益	13	0	0	0			
		サービス活動収益計(1)		14	3,209,185,108	3,196,714,008	12,471,100		
サービス活動増減の部	費用	人件費	15	2,252,260,984	2,159,967,938	92,293,046			
		事業費	16	522,320,164	491,695,559	30,624,605			
		事務費	17	483,240,147	454,959,213	28,280,934			
		就労支援事業費用	18	1,545,331	476,822	1,068,509			
		授産事業費用	19	0	0	0			
		退職共済事業費用	20	0	0	0			
		利用者負担軽減額	21	2,711,435	3,011,236	△ 299,801			
		減価償却費	22	268,669,078	274,331,395	△ 5,662,317			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	23	△ 161,458,271	△ 142,058,764	△ 19,399,507			
		徴収不能額	24	716,646	1,367,708	△ 651,062			
		徴収不能引当金繰入	25	0	0	0			
		その他の費用	26	0	0	0			
		サービス活動費用計(2)		27	3,370,005,514	3,243,751,107	126,254,407		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28	△ 160,820,406	△ 47,037,099	△ 113,783,307		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	29	150,819	454,500	△ 303,681			
		受取利息配当金収益	30	50,408	47,978	2,430			
		有価証券評価益	31	0	0	0			
		有価証券売却益	32	0	0	0			
		基本財産評価益	33	0	0	0			
		投資有価証券評価益	34	0	0	0			
		投資有価証券売却益	35	0	0	0			
		積立資産評価益	36	0	0	0			
		その他のサービス活動外収益	37	29,071,412	39,911,796	△ 10,840,384			
		サービス活動外収益計(4)		38	29,272,639	40,414,274	△ 11,141,635		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	39	9,230,551	8,969,805	260,746	
				有価証券評価損	40	0	0	0	
				有価証券売却損	41	0	0	0	
				基本財産評価損	42	0	0	0	
投資有価証券評価損	43			0	0	0			
投資有価証券売却損	44			0	0	0			
積立資産評価損	45			0	0	0			
その他のサービス活動外費用	46			17,287,453	18,420,987	△ 1,133,534			
サービス活動外費用計(5)		47	26,518,004	27,390,792	△ 872,788				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		48	2,754,635	13,023,482	△ 10,268,847				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		49	△ 158,065,771	△ 34,013,617	△ 124,052,154				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	50	46,040,679	0	46,040,679			
		施設整備等寄附金収益	51	15,150,000	15,150,000	0			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	52	0	0	0			
		固定資産受贈額	53	126,600	204,120	△ 77,520			
		固定資産売却益	54	0	0	0			
		その他の特別収益	55	0	5,500,000	△ 5,500,000			
	特別収益計(8)		56	61,317,279	20,854,120	40,463,159			
	特別増減の部	費用	基本金組入額	57	15,150,000	15,150,000	0		
			資産評価損	58	0	0	0		
			固定資産売却損・処分損	59	766,767	79,564	687,203		
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	60	0	0	0		
			国庫補助金等特別積立金積立額	61	46,040,679	1,182,600	44,858,079		
			災害損失	62	0	0	0		
			その他の特別損失	63	5,500,000	0	5,500,000		
特別費用計(9)			64	67,457,446	16,412,164	51,045,282			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		65	△ 6,140,167	4,441,956	△ 10,582,123				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		66	△ 164,205,938	△ 29,571,661	△ 134,634,277				
繰越額活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	67	414,112,062	440,683,723	△ 26,571,661				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68	249,906,124	411,112,062	△ 161,205,938				
	基本金取崩額(14)	69	0	0	0				
	その他の積立金取崩額(15)	70	60,000,000	3,000,000	57,000,000				
	その他の積立金積立額(16)	71	12,560,814	0	12,560,814				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72	297,345,310	414,112,062	△ 116,766,752				

法人単位 貸借対照表

案3号案1様式

令和3年3月31日現在

会区分 社会福祉法人東北福祉会

単位(円)

勘定科目	資産の部			勘定科目	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,097,858,224	1,165,115,900	△ 68,257,676	流動負債	628,310,564	586,032,978	42,277,586
現金預金	635,226,690	686,160,998	△ 50,934,308	短期運営資金借入金	240,000,000	210,000,000	30,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	96,337,085	113,078,554	△ 16,741,469
募集未収金	426,287,941	435,069,249	△ 8,781,308	その他の未払金	0	2,970,654	△ 2,970,654
未収金	933,243	2,910,754	△ 1,977,511	支払手形	0	0	0
未収補助金	9,282,072	3,669,976	5,612,096	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	74,200,000	98,850,000	△ 14,650,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	38,621,345	27,222,122	11,399,223
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	121,500	835,638	△ 714,138
給食用材料	0	0	0	未払費用	40,857,697	40,200,619	657,078
商品・製品	0	0	0	預り金	8,177,195	2,304,466	5,872,729
仕掛品	0	0	0	職員預り金	16,262,308	14,355,349	1,906,959
原材料	0	0	0	前受金	1,486,500	1,890,000	△ 403,500
立替金	23,978,531	26,464,258	3,514,273	前受収益	0	0	0
前払金	0	5,105,000	△ 5,105,000	仮受金	0	0	0
前払費用	1,677,932	11,281,886	△ 9,603,954	賞与引当金	112,044,603	83,530,598	28,514,005
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	202,331	794,978	△ 592,647
短期貸付金	0	0	0	固定負債	495,609,126	502,476,822	△ 6,867,696
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	225,800,000	295,500,000	△ 69,700,000
繰延税金資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	471,815	453,779	18,036	リース債務	125,801,063	70,069,759	55,731,304
徴収不能引当金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
固定資産	4,391,306,956	4,552,112,920	△ 160,805,964	退職給付引当金	144,008,063	136,785,563	7,222,500
基本財産	3,465,144,501	3,650,347,059	△ 185,202,558	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	83,995,436	83,995,436	0	長期未払金	0	121,500	△ 121,500
建物	3,378,149,065	3,563,351,623	△ 185,202,558	長期預り金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職共済預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	926,162,455	901,765,861	24,396,594	負債の部 合計	1,123,919,690	1,088,509,800	35,409,890
土地	0	0	0	税資産の部			
建物	87,146,086	94,470,254	△ 7,324,168	基本金	1,302,018,659	1,286,868,659	15,150,000
構築物	85,919,606	63,848,219	2,071,387	基本金	1,302,018,659	1,286,868,659	15,150,000
機械及び装置	28,349,328	35,407,680	△ 7,058,352	国庫補助金等特別積立金	2,417,431,823	2,532,849,415	△ 115,417,592
車両運搬具	1,265,130	2,574,887	△ 1,309,757	国庫補助金等特別積立金	2,417,431,823	2,532,849,415	△ 115,417,592
器具及び備品	92,622,583	81,047,092	11,475,491	その他の積立金	348,449,698	395,888,884	△ 47,439,186
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	3,812,251	3,812,251	0
有形リース資産	141,270,302	96,120,593	45,149,709	措置施設繰越特定積立金	9,048,418	9,048,418	0
権利	7,187,223	7,344,206	△ 156,983	保育所施設・設備整備積立金	99,273,000	99,273,000	0
ソフトウェア	1,165,712	316,845	848,867	保育所施設積立金	122,000,900	109,439,186	12,560,814
無形リース資産	21,113,499	1,580,038	19,533,461	人件費積立金	358,027	358,027	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	19,600,000	19,600,000	0
長期貸付金	1,360,000	1,000,000	360,000	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	129,422,663	121,676,363	7,746,300	施設整備等積立金	94,358,002	154,358,002	△ 60,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	新規事業積立金	0	0	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	297,345,310	414,112,062	△ 116,766,752
移行時特別積立資産	3,812,251	3,812,251	0	(うち当期活動増減差額)	△ 164,205,938	△ 29,571,661	△ 134,634,277
措置施設繰越特定資産	9,048,418	9,048,418	0	税資産の部 合計	4,365,245,490	4,629,719,020	△ 264,473,530
保育所施設・設備整備積立資産	99,273,000	99,273,000	0				
保育所施設積立資産	122,000,000	109,439,186	12,560,814				
人件費積立資産	358,027	358,027	0				
修繕積立資産	19,600,000	19,600,000	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	94,358,002	154,358,002	△ 60,000,000				
新規事業積立資産	0	0	0				
差入保証金	419,000	447,000	△ 28,000				
長期前払費用	572,625	43,800	528,825				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部 合計	5,489,165,180	5,718,228,820	△ 229,063,640	負債及び税資産の部 合計	5,489,165,180	5,718,228,820	△ 229,063,640

法人単位注記【社会福祉法人東北福祉会】

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

会計処理方法は、「社会福祉法人会計基準」による。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）…定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）…定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、法人拠出掛金累計額を計上している。（簡便法による。）

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、以下の通り。

(1) 一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会

原則として従業者は全員加入する。

(2) 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度

加入要件に該当する介護保険事業及び障がい福祉事業以外の事業の従業者が加入する。

(3) 確定拠出型年金制度

加入要件に該当する介護保険事業及び障がい福祉事業の従業者が加入する。（従業者本人によるマッチング拠出制度あり。）

(4) 法人退職金規程に基づく退職金60制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に加入している従業者が人事異動により当該機構を脱退し、確定拠出年金制度に移行する場合、当該年金制度の年齢要件により加入等できない場合に、当該従業者の当該機構脱退時における退職給付確定額を法人が退職一時金として保証する退職金制度。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
ただし、当法人では、公益事業の拠点がないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点（社会福祉事業）

イ せんだんの社（リベラ社）拠点（社会福祉事業）

- 特別養護老人ホームリベラ社
- ユニット型地域密着型特別養護老人ホームリベラ社
- せんだんの社短期入所生活介護事業所
- せんだんの社国見ヶ丘通所介護事業所
- せんだんの社中山通所介護事業所（一般型）
- せんだんの社訪問介護事業所（訪問介護）
- せんだんの社訪問介護事業所（居宅介護）
- せんだんの社訪問介護事業所（移動支援）
- せんだんの社訪問介護事業所（重度訪問介護）
- せんだんの社居宅介護支援事業所
- 国見ヶ丘地域包括支援センター
- 国見ヶ丘地域包括支援センター（介護予防支援）

ウ せんだんの社（フェリコ館）拠点（社会福祉事業）

軽費老人ホームケアハウスフェリコ館

エ せんだんの社（保育園）拠点（社会福祉事業）

- 国見ヶ丘せんだんの社保育園
- 国見ヶ丘せんだんの社保育園子育て支援センター

オ せんだんの社（せんだんの家）拠点（社会福祉事業）

- 自立援助ホームせんだんの家
- 自立援助ホームせんだんの家（一般）

カ せんだんの社（障がい）拠点（社会福祉事業）

- せんだんの社遊技家
- せんだんの社の子ハウス
- せんだんの社国見ヶ丘の家
- せんだんの社の工房

キ せんだんの社ものう（ファミリーオ）拠点（社会福祉事業）

- 特別養護老人ホームファミリーオ
- せんだんの社ものう短期入所生活介護事業所
- せんだんの社ものう短期入所生活介護事業所（障がい）
- せんだんの社ものう通所介護事業所
- せんだんの社ものう地域福祉センター通所介護事業所
- せんだんの社ものう訪問介護事業所
- せんだんの社ものう訪問介護事業所（障がい）
- 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
- せんだんの社ものうなかつやま第一通所介護事業所
- 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
- せんだんの社ものうした通所介護事業所
- せんだんの社ものう居宅介護支援事業所
- 石巻市ものう地域包括支援センター
- 石巻市ものう地域包括支援センター（介護予防支援）
- 石巻市桃生地区放課後児童クラブ

ク せんだんの社ものう（フェリカ）拠点（社会福祉事業）

軽費老人ホームケアハウスフェリカ

ケ せんだんの里拠点（社会福祉事業）

- せんだんの里特別養護老人ホーム
- せんだんの里ショートステイ
- せんだんの里ショートステイ（障がい）
- せんだんの里デイサービス
- せんだんの里国見ヶ丘3丁目デイサービス
- せんだんの里グループホーム
- せんだんの里国見ヶ丘3丁目グループホーム
- せんだんの里居宅介護支援事業所

- コ せんだんの館拠点 (社会福祉事業)
特別養護老人ホームせんだんの館
せんだんの館ショートステイ
せんだんの館デイサービス
せんだんの館居宅介護支援事業所
- サ 認知症介護研究・研修仙台センター拠点 (社会福祉事業)
認知症介護研究・研修仙台センター
- シ 介護職員初任者研修拠点 (収益事業)
介護職員初任者研修

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	83,995,436	0	0	83,995,436
建物	3,563,351,623	0	185,202,558	3,378,149,065
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	3,650,347,059	0	185,202,558	3,465,144,501

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。

(I) 建物 (基本財産)	計	942,409,327 円
		942,409,327 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。	
(II) 設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	295,500,000 円
計	295,500,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	8,912,460,622	5,534,311,557	3,378,149,065
建物	185,569,624	98,424,538	87,145,086
構築物	219,252,867	153,333,261	65,919,606
機械及び装置	128,699,200	100,349,872	28,349,328
運搬用具	56,585,749	55,320,619	1,265,130
器具及び備品	505,197,865	412,675,282	92,522,583
有形リース資産	271,795,270	130,524,968	141,270,302
合計	10,279,561,197	6,484,940,097	3,794,621,100

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	426,287,941	0	426,287,941
未収金	933,243	0	933,243
未収補助金	9,282,072	0	9,282,072
			0
			0
合計	436,503,256	0	436,503,256

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
(単位:円)

	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			0
			0
			0
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発事象
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財産目録

別紙4

令和3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						699,968
現金						163,778
現金	小口現金(特養、GH(2))	—	運転資金として	—	—	130,347
現金	小口現金(特養・3GH)	—	利用料窓口支払つり銭他	—	—	97,219
現金(GH東)	小口現金(GH)	—	食材購入費	—	—	72,782
現金(GH中)	小口現金(GH)	—	食材購入費	—	—	85,842
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	—	—	589,726,722
普通預金						388,963,071
普通預金(仙台銀行)	仙台銀行中山支店	—	運転資金として	—	—	14,648,229
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	—	—	136,605,373
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	—	—	5,078,700
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	—	—	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	—	—	420,000
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	—	—	4,011,349
普通預金(ゆうちょ銀行)	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	44,800,000
定期預金						11,800,000
定期預金(仙台銀行)	仙台銀行中山支店	—	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	—	運転資金として	—	—	2,000,000
定期積金	仙台銀行中山支店	—	運転資金として	—	—	635,226,690
			小計			0
有価証券						426,287,941
事業未収金			2. 3月分介護報酬等	—	—	423,639,546
			認知症介護指導者フォローアップ研修受講料	—	—	2,090,000
			仙台市認知症ピアサポート活動支援業務委託料	—	—	295,000
			宮城県認知症カフェ普及促進研修事業業務委託料	—	—	199,738
			AMED「ロボット介護機器開発標準化事業」協力謝金	—	—	63,657
未収金			3月分職員給食費等	—	—	933,243
未収補助金			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	—	—	9,282,072
			結核定期健康診断補助金等	—	—	5,950,226
未収収益						3,331,846
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						23,978,531
			令和2年度消費税中間払い他	—	—	587,300
			各会計経費立替分他	—	—	19,950,342
			食材費、水道光熱費等	—	—	3,413,356
			社会保険料職員負担分	—	—	27,533
前払金						0
前払費用						1,677,932
			令和3年度家賃他	—	—	152,420
			令和3年度喀痰吸引研修業務料他	—	—	427,448
			パソコン等リース料	—	—	408,744
			令和3年度火災保険料他	—	—	689,320
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						471,815
			商品券他	—	—	461,615
			寄附クオカード	—	—	10,200
徴収不能引当金						0
			流動資産合計			1,097,858,224

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	
	(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 仙台市青葉区国見ケ丘7-123-28	—	第2種社会福祉事業、せんだんの社 国見ケ丘の家に使用	0	0	11,770,000	
	小計						83,995,436
	建物	(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、せんだんの社の工房に使用	9,476,913	4,927,988	4,548,925
		(社・リハビリ)介護用リフト設備工事 仙台市青葉区国見ケ丘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ベラ荘等に使用	28,005,700	28,005,698	2
		(社・リハビリ)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ベラ荘等に使用	19,798,821	19,798,619	2
(社・リハビリ)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ベラ荘等に使用	651,117,378	375,644,606	275,472,772	
(社・リハビリ)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ベラ荘等に使用	12,751,400	12,751,398	2	
(社・リハビリ)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ベラ荘等に使用	25,029,000	25,028,998	2	
(社・リハビリ)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ベラ荘等に使用	52,705,100	0	52,705,100	
(社・リハビリ)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ベラ荘等に使用	890,093	890,092	1	
(社・リハビリ)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ベラ荘等に使用	71,022,722	71,022,720	2	
(社・リハビリ)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ベラ荘等に使用	43,763,547	43,763,545	2	
(社・リハビリ)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ベラ荘等に使用	3,482,699	3,482,697	2	
(社・リハビリ)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ベラ荘等に使用	112,027,647	59,460,800	52,566,847	
(社・リハビリ)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ベラ荘等に使用	7,597,944	7,597,942	2	
(社・リハビリ)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ベラ荘等に使用	5,215,764	5,215,762	2	
(社・リハビリ)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ベラ荘等に使用	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	244,413,553	179,236,636	
(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	1,161,820	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、国見ケ丘せんだんの杜保育園等に使用	53,574,000	29,980,832	23,593,168	
(社・保育園)主体工事		1999年度	第2種社会福祉事業、国見ケ丘せんだんの杜保育園等に使用	188,465,836	95,682,642	92,783,194	
(社・保育園)浄化槽設備工事		1999年度	第2種社会福祉事業、国見ケ丘せんだんの杜保育園等に使用	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、国見ケ丘せんだんの杜保育園等に使用	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、国見ケ丘せんだんの杜保育園等に使用	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、国見ケ丘せんだんの杜保育園等に使用	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、国見ケ丘せんだんの杜保育園等に使用	3,174,047	3,110,563	63,484	
(社・保育園)増築電気設備工事		2002年度	第2種社会福祉事業、国見ケ丘せんだんの杜保育園等に使用	2,436,642	2,387,906	48,736	
(社・保育園)増築本体工事		2002年度	第2種社会福祉事業、国見ケ丘せんだんの杜保育園等に使用	27,187,780	11,920,780	15,266,999	
(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、国見ケ丘せんだんの杜保育園等に使用	801,531	785,498	16,033	
(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、国見ケ丘せんだんの杜保育園等に使用	8,927,100	6,546,540	2,380,560	
(社・保育園)分園建物改修工事		2010年度	第2種社会福祉事業、国見ケ丘せんだんの杜保育園等に使用	28,531,650	8,047,380	20,484,270	
(社・保育園)分園電気関連工事		2010年度	第2種社会福祉事業、国見ケ丘せんだんの杜保育園等に使用	9,465,750	6,941,550	2,524,200	
(社・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	
(社・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	40,985,063	7,104,092		
(社・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	1,795,500	199,500		
(社・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	3,980,756	7,148,244		

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	225,463	404,877		
	(社・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	1,418,400	157,600		
	(社・障がい)建物(木造スレート葺)	2013年度	第2種社会福祉事業、せんだんの社団員ケ丘の家等に使用	6,860,000	6,859,999	1		
	(桃・ファミリア)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ア等に使用	38,844,051	38,844,050	1		
	(桃・ファミリア)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ア等に使用	66,976,350	34,898,182	32,078,168		
	(桃・ファミリア)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ア等に使用	585,272,436	297,138,292	288,134,144		
	(桃・ファミリア)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ア等に使用	46,855,159	46,855,158	1		
	(桃・ファミリア)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ア等に使用	4,807,247	4,807,246	1		
	(桃・ファミリア)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ア等に使用	20,195,140	20,195,139	1		
	(桃・ファミリア)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ア等に使用	60,154,111	60,154,110	1		
	(桃・ファミリア)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ア等に使用	6,493,026	6,493,025	1		
	(桃・ファミリア)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ア等に使用	15,682,185	15,682,184	1		
	(桃・ファミリア)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ア等に使用	20,736,448	20,736,447	1		
	(桃・ファミリア)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ア等に使用	1,837,456	1,837,455	1		
	(桃・ファミリア)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ア等に使用	528,257	528,256	1		
	(桃・ファミリア)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ア等に使用	99,247,734	99,247,733	1		
	(桃・ファミリア)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	6,737,234	280,718		
	(桃・ファミリア)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	54,836,892	19,632,980		
	(桃・ファミリア)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	7,525,261	313,553		
	(桃・ファミリア)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	14,284,656	595,197		
	(桃・ファミリア)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	3,764,233	156,848		
	(桃・ファミリア)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	6,069,529	252,899		
	(桃・ファミリア)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ア等に使用	17,220,000	6,424,374	10,795,626		
	(桃・ファミリア)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	5,583,865	356,418		
	(桃・ファミリア)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・ファミリア)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	26,613,712	10,349,788		
	(桃・ファミリア)電気設備	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	8,688,000	8,166,718	521,282		
	(桃・ファミリア)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	2,241,200	2,106,726	134,474		
	(桃・ファミリア)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	3,221,517	3,028,226	193,291		
	(桃・ファミリア)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	21,489,549	4,132,605	17,356,944		
	(桃・ファミリア)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	102,251	102,250	1		
	(桃・ファミリア)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	489,126	489,125	1		
	(桃・ファミリア)主体工事	2015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	8,095,748	1,868,244	6,227,504		

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・ファミリア)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社ものう訪問介護事業所等に	184,268	184,267	1
	(桃・ファミリア)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社ものう通所介護事業所等に	191,224	191,223	1
	(桃・ファミリア)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社ものう地域包括等に使用	101,067	101,066	1
	(桃・ファミリア)主休工事	2015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	11,357,884	2,621,046	8,736,838
	(桃・ファミリア)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社ものう地域包括等に使用	258,518	258,517	1
	(桃・ファミリア)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・ファミリア)主休工事	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	73,428,442	73,995,489
	(桃・ファミリア)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・ファミリア)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・ファミリア)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	551,987,860	643,985,853
	(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	25,479,251	1,061,637
	(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	183,724,740	214,345,548
	(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	36,550,852	36,550,851	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	12,739,624	530,820
	(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	37,240,900	43,447,726
	(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	10,215,920	11,918,587
	(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	50,530,400	58,952,169
	(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	9,281,987	9,281,986	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
	(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	5,438,906	16,996,594
	(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	18,755,720	21,881,689
	(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	1,728,602	5,401,898
	(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	424,708,885	696,350,116
	(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	184,448,178	16,038,972
	(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	172,963,806	15,040,331
	(館)空調調設備	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	192,950,094	16,778,269

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
	(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	13,337,474	2,008,527
	(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	193,200	16,800
	(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	83,023,614	136,125,020
	(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	36,266,103	3,153,574
	(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	36,865,270	34,008,048	2,957,222
	(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	37,937,739	3,298,934
	(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	2,622,398	394,929
	(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	75,457,436	28,586,752	46,870,686
	(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	12,487,148	1,085,839
	(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	11,709,678	1,018,233
	(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	13,062,748	1,135,892
	(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	902,933	135,983
	(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	179,887,620	209,868,929
	(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	62,298,583	62,298,592	1
	(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	54,445,945	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	12,739,624	530,820
	(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					3,378,149,065
基本財産 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						3,000,000
						0
			基本財産合計			3,465,144,501

(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			87,145,086
(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	702,957	61,128
(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	907,267	78,893
(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	1,441,020	91,980
(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	1,378,125	196,875
(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	725,144	113,176
(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)JDS 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	1,984,442	1,815,558
(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	187,833	179,667
(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	1,051,866	1,006,134
(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	2,109,933	2,063,567
(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	243,840	119,040
(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	1,357,551	1,622,449
(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	678,480	1,427,196
(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	2,516,395	5,032,805
(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	1,123,320	3,272,280
(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	161,172	717,948
(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	34,221	735,779
(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	2,558,884	2,341,116
(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	2,140,200	2,557,800
(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	1,676,700	2,697,300
(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	334,182	702,942
(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	394,680	1,149,720
(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	56,628	252,252
(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	39,365	390,075
(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 んだんの杜保育園等に使用	2,016,750	1,221,254	795,496
(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 んだんの杜保育園等に使用	1,573,832	77,345	1,496,487
(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 んだんの杜保育園等に使用	768,960	36,146	732,814
(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 んだんの杜保育園等に使用	745,200	35,030	710,170
(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	284,037	1,061,407
(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	486,070	1,816,378
(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	37,225	340,775
(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	49,750	945,250
(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、せんだんの家 に使用	1,667,631	657,785	1,009,846
(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	305,046	468,322
(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	131,143	201,343
(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	841,593	2,287,722
(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	496,875	403,125
(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	119,600	377,200
(社・ファミリア)事務所改修工事 宮城県石巻市桃生町牛田宇 富42-1		2005年度	第2種社会福祉事業であるせんだ んの杜ものうつた認知症対応型共 同生活介護事業所等に使用	548,100	393,757	154,343
(社・ファミリア)スプリンクラー設 備工事 宮城県石巻市桃生町給人町 宇東町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

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・ファミリア)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・ファミリア)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ア等に使用	52,188,840	14,904,492	37,284,348	
	(桃・ファミリア)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	63,000	239,400	
	(桃・ファミリア)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	2,083,219	5,127,941	
	(桃・ファミリア)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	102,596	383,404	
	(桃・ファミリア)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	140,937	685,263	
	(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	257,250	5,250	
	(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)加温対策工事	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	2,598,750	288,750	
	(里)ロビーカーテン工事	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	406,342	45,158	
	(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	324,000	324,000	
	(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	108,000	108,000	
	(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	1,323,000	147,000	
	(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	85,933	113,867	
	(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	193,424	273,826	
	(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	674,590	205,310	
	(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	537,109	92,891	
	(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	163,537	167,213	
	(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	1,268	227,092	
	機械及び装置	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	1,399,492	34,021
		園庭他	—	国見ヶ丘せんだんの杜保育園園庭	18,017,407	13,648,616	4,368,791
植栽工事他		—	特別養護老人ホームファミリア植栽工事等	4,053,125	2,686,079	1,367,046	
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	50,596,947	10,270,768	
舗装工事他		—	特別養護老人ホームせんだんの館等に使用	123,923,415	76,011,959	47,911,456	
緑石工・インターロック敷他		—	認知症介護研究・研修仙台センターに使用	10,958,592	8,991,068	1,967,524	
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	11,711,113	5,414,387	
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	86,601,761	22,934,939	
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	
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	12,672,035	1,188,663
	ハイエース(トヨタ) 他12台	—	特別養護老人ホームファミリア等利用者送迎用	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	7,506,166	76,449	
	三菱ランサー他4台	—	せんだんの館利用者等送迎用	7,841,820	7,841,815	5	
	トヨタ4輪駆動ジ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	
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	386,013	660,540	

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	減価却累計額	貸借対照表価額	
建設仮勘定 有形リース資産	シルエット見守りセンサー他	—	特別養護老人ホームリベラ荘等介護ロボット	126,991,605	101,012,302	25,979,303	
	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	63,309,559	53,625,552	9,684,007	
	吸引器他	—	せんだんの里特別養護老人ホーム使用他	133,219,011	120,314,398	12,904,613	
	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	153,642,041	112,906,203	40,735,838	
	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	26,989,096	24,430,814	2,558,282	
	会計システム等リース料	—	法人本部使用	1,283,769	256,753	1,027,016	
	ナースコール式	—	特別養護老人ホームリベラ荘等で使用	20,685,121	13,632,121	7,053,000	
	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	29,136,858	13,703,886	15,432,972	
	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	181,811,830	80,921,234	100,890,596	
	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	26,533,895	15,585,442	10,968,453	
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	12,343,797	6,445,532	5,898,265	
	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	
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	6,756,494	587,521	
	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	495,090	10,107	
	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	1,725,300	0	
無形リース資産	介護ソフト「Care Palette」	2021年度	せんだんの里ショートステイ使用他	971,300	16,188	955,112	
	居宅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宅ケアプラン作成管理ソフト	486,000	275,400	210,600	
	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	1,379,340	5,517,363	
	ほのぼのNEXT介護システム	—	特別養護老人ホームファミリオ他使用	5,969,830	1,193,966	4,775,864	
投資有価証券	東経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	12,358,839	7,527,887	4,830,952	
	介護支援システム一式	2020年度	介護支援システム一式	7,486,650	1,497,330	5,989,320	
長期貸付金	—	留學生奨学金貸与	—	—	1,360,000		
退職給付引当資産	—	留學生奨学金貸与	—	—	129,422,663		
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	—	—	129,422,663	
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	—	経費老人ホーム措置費繰越金等移行分	—	—	9,048,418	
保育所施設・設備整備積立資産	七十七銀行中津山支店	—	経費老人ホーム措置費繰越金等移行分	—	—	8,600,000	
	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	
	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	—	—	122,000,000	
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	
備品等購入積立資産	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	
	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	
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	—	—	0	
新規事業積立資産	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	—	—	70,000,000	
差入保証金	—	—	—	—	—	0	
長期前払費用	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	—	防犯機器設置備償金	—	—	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(株)	—	ハイタク共通自動車乗車券利用契約	—	—	100,000	
	東北自動車共済協同組合	—	自動車共済出資金	—	—	50,000	
	リサイクル預託金	—	利用者送迎車輛	—	—	1,000	
	(株)ジェーシーアイ他	—	リフト浴機器保守料他	—	—	43,800	
	その他の固定資産合計	—	—	—	—	—	528,825
	固定資産合計	—	—	—	—	—	926,182,455
資産合計	—	—	—	—	—	4,391,306,956	
負債合計	—	—	—	—	—	5,489,165,180	

(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	七十七銀行 運営資金借入	-	-	-	-	240,000,000
事業未払金	令和2年度消費税他	-	-	-	-	240,000,000
	3月分業者支払分他	-	-	-	-	96,337,085
		-	-	-	-	35,947
その他の未払金		-	-	-	-	96,301,138
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3年度設備資金借入金	-	-	-	-	74,200,000
	令和3年度借入金返済	-	-	-	-	500,000
		-	-	-	-	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3年度会計システム等リース料	-	-	-	-	38,621,345
	令和3年度リースリース料	-	-	-	-	265,589
	令和3年度リースリース料	-	-	-	-	2,718,091
	令和3年度電動ベッドリース料他	-	-	-	-	5,505,148
	令和3年度温冷配膳車リース料他	-	-	-	-	23,201,716
	令和3年度リース料支払分	-	-	-	-	5,756,369
	宿泊棟GHPエアコン設備リース料他	-	-	-	-	1,174,432
1年以内返済予定役員等長期借入金	令和2年度自動火災報知設備・災害報知設備分割支払い	-	-	-	-	0
1年以内支払予定長期未払金		-	-	-	-	121,500
未払費用	下期人件費里立替分	-	-	-	-	40,857,697
	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	-	-	-	-	4,730,675
	3月分社会保険料事業主負担分	-	-	-	-	7,911,515
	3月分超過勤務手当、契約職員給与等	-	-	-	-	7,544,030
	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	-	-	-	-	12,259,933
	3月分超過勤務手当	-	-	-	-	8,238,393
預り金	3月分介護支援システムFIC	-	-	-	-	173,151
	サーバ月額利用料	-	-	-	-	8,177,195
	令和2年度軽費老人ホーム等	-	-	-	-	234,212
	業務補助金返還分他	-	-	-	-	2,270,971
	令和2年度放課後児童クラブ	-	-	-	-	976,977
	事業費返還金等	-	-	-	-	117,035
	令和2年度仙台市鶴巻苑移転者ホスト返戻分	-	-	-	-	4,578,000
	老人保健健康増進等事業補助金 返納分 他	-	-	-	-	16,262,308
職員預り金	3月分給与と社会保険料職員負担分	-	-	-	-	5,491,421
	退職者分社会保険料等	-	-	-	-	111,587
	2、3月分給与と預り社会保険料等	-	-	-	-	7,449,012
	3月分給与と時預り社会保険料	-	-	-	-	3,210,288
前受金	実習委託費	-	-	-	-	1,486,500
	令和3年度駐車場代	-	-	-	-	1,470,000
前受収益		-	-	-	-	16,500
仮受金		-	-	-	-	0
賞与引当金	令和2年12月2日から令和3年3月31日まで分賞与支給見込額	-	-	-	-	112,044,603
その他の流動負債	各会計分2月ガソリン代他	-	-	-	-	202,331
流動負債合計						628,310,564

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						225,800,000
設備資金借入金	東北福祉大学 不動産購入 資金借入金					4,000,000
	七十七銀行八幡町支店他					221,800,000
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					125,801,063
	ナースコールリース料					761,755
	電動ベッド(43台)リース料他					10,129,471
	電話設備一式リース料他					14,958,116
	温冷配膳車リース料他					11,559,089
	宿泊棟GHPエアコン設備 他					83,529,497
役員等長期借入金						4,863,135
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					144,008,063
退職保証引当金	退職金制度変更時中途脱退 者の確定退職手当保証退 職金					129,422,663
退職金80引当金	退職金制度変更時60歳以上 職員退職金					14,585,400
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					495,609,126
	負債合計					1,123,919,690
	差引純資産合計					4,365,245,490

(目) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 東北福祉会

区分	借入先	拠点 区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④-①+②-③ (うち1年以内償還予 定額)	元金 償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または内容	
東北福祉大学後援会	せんだんの社 (附がいの)		0	5,500,000	1,000,000	4,500,000 (500,000)	0	0	0	0	令和12年03月31日	土地建物取得資金	無		
独) 福祉医療機構	せんだんの里		12,609,345	0	12,609,345	0 (0)	0	2.00	126,093	126,093	令和02年09月10日	施設整備資金	無		
独) 福祉医療機構	認知症介護研究・研修仙台センター		2,540,655	0	2,540,655	0 (0)	0	2.00	25,407	25,407	令和02年09月10日	施設整備資金	無		
独) 福祉医療機構	せんだんの郷		182,500,000	0	36,500,000	146,000,000	0	1.70	2,599,725	2,599,725	令和06年06月10日	施設整備資金			
七十七銀行 (協賛融資)	せんだんの館		186,700,000	0	37,200,000	(36,500,000)	0	1.35	2,261,027	2,261,027	令和07年03月03日	施設整備資金	建物	仙台市青葉区水の 森5-43-10	942,409,327
計			384,350,000	5,500,000	89,850,000	300,000,000 (74,200,000)	0		5,012,252	151,500					942,409,327
短期運営資金借入金															
計															
七十七銀行	法人本部		210,000,000	0	210,000,000	0	0				令和02年05月20日	運営資金	無		
七十七銀行	法人本部		0	210,000,000	210,000,000	0	0	0.51	267,016	267,016	令和02年08月19日	運営資金	無		
七十七銀行	法人本部		0	210,000,000	210,000,000	0	0	0.50	261,780	261,780	令和02年11月18日	運営資金	無		
七十七銀行	法人本部		0	210,000,000	210,000,000	0	0	0.52	272,252	272,252	令和03年02月17日	運営資金	無		
七十七銀行	法人本部		0	210,000,000	210,000,000	0	0	0.53	262,241	262,241	令和03年03月15日	運営資金	無		
七十七銀行	法人本部		0	240,000,000	0	240,000,000	0	0.44	10,849	10,849	令和03年05月14日	運営資金	無		
計			210,000,000	1,080,000,000	1,050,000,000	240,000,000			1,074,138	0					
合計			594,350,000	1,085,500,000	1,139,850,000	540,000,000 (314,200,000)			6,086,390	151,500					

(単位：円)

寄附金収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東北福祉会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳												
					法人本部	社・パラス	社・フエコ館	社・保育園	社・家	社・障がい	桃・フミ材	桃・フエカ	里	館	仙台タワー	初任者研修	
法人の役員		1	50,000	0										50,000			
利用者本人	経常	1	10,000	0	10,000												
利用者の家族		5	1,862,871	0	1,039,047				200,000	100,000			200,000	323,824			
取引業者		2	117,650	0				70,400		47,250							
その他		5	9,152,000	0	9,000,000			60,000	71,500	10,000			200,000	10,500			
区分小計		14	11,192,521	0	9,000,000	1,049,047	0	130,400	271,500	157,250	0	0	200,000	384,324	0	0	0
法人の役員			0	0													
利用者本人	運営		0	0													
利用者の家族			0	0													
取引業者			0	0													
その他			0	0													
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役員			0	0													
利用者本人	施設		0	0													
利用者の家族			0	0													
取引業者			0	0													
その他			0	0													
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役員			0	0													
利用者本人	償還		0	0													
利用者の家族			0	0													
取引業者			0	0													
その他		2	15,150,000	15,150,000									12,609,345		2,540,655		
区分小計		2	15,150,000	15,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,609,345	0	2,540,655	0	0
法人の役員			0	0													
利用者本人	固定	1	126,600	0				126,600									
利用者の家族			0	0													
取引業者			0	0													
その他			0	0													
区分小計		1	126,600	0	0	126,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		17	26,469,121	15,150,000	9,000,000	1,175,647	0	130,400	271,500	157,250	0	0	12,809,345	384,324	2,540,655	0	0

基本金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東北福祉会
事業区分 社会福祉事業

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳										
		法人本部	社・小・元荘	社・7/1/3館	社・保育園	社・家	社・障がい	桃・7/2/1材	桃・7/1/1材	里	館	仙台支店
前年度未残高	1,286,868,659	138,276,349	96,714,472	88,090,003	36,000,315	0	0	80,997,773	0	505,376,298	250,000,000	91,413,449
第一号基本金	440,078,912	138,276,349	96,714,472	88,090,003	36,000,315	0	0	80,997,773	0	0	0	0
第二号基本金	596,789,747	0	0	0	0	0	0	0	0	505,376,298	0	91,413,449
第三号基本金	250,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000,000	0
当期組入額	0											
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0											
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額 設備資金借入金償還費附金	15,150,000	0								12,609,345		2,540,655
計	15,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,609,345	0	2,540,655
当期取崩額	0											
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0											
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0											
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	1,302,018,659	138,276,349	96,714,472	88,090,003	36,000,315	0	0	80,997,773	0	517,985,643	250,000,000	93,954,104
第一号基本金	440,078,912	138,276,349	96,714,472	88,090,003	36,000,315	0	0	80,997,773	0	0	0	0
第二号基本金	611,939,747	0	0	0	0	0	0	0	0	517,985,643	0	93,954,104
第三号基本金	250,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000,000	0

(単位：円)

