

財産目録

別紙4

令和6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							
現金	フェリコ館	社	—	収納金(コインランドリー)	—	—	454,112
現金	リベラ荘	社	—	収納金(公衆電話)	—	—	34,500
現金	小口現金(特養、GH(2))	ものう	—	運転資金として	—	—	20
現金	小口現金(特養・3GH)	里	—	利用料窓口支払つり銭他	—	—	124,148
現金(GH東)	小口現金(GH)	里	—	食材購入費	—	—	68,928
現金(GH中)	小口現金(GH)	里	—	食材購入費	—	—	22,372
現金(GH西)	小口現金(GH)	里	—	食材購入費	—	—	26,478
現金	館特養	館	—	利用料窓口支払つり銭他	—	—	27,666
現金	館デイサービス	館	—	利用料窓口支払つり銭他	—	—	100,000
普通預金							
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	—	—	50,000
普通預金(仙台銀行)	仙台銀行中山支店	本部	—	運転資金として	—	—	645,111,256
普通預金(仙台銀行)	仙台銀行中山支店	社	—	運転資金として	—	—	448,532,380
普通預金(仙台銀行)	仙台銀行中山支店	里	—	運転資金として	—	—	10,747,559
普通預金(仙台銀行)	仙台銀行中山支店	館	—	運転資金として	—	—	166,862,142
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	—	—	57,994,909
普通預金(七十七銀行)	七十七銀行八幡町支店	社	—	運転資金として	—	—	212,927,770
普通預金(七十七銀行)	七十七銀行八幡町支店	センター	—	運転資金として	—	—	67,622,133
普通預金(七十七銀行)	七十七銀行八幡町支店	ものう	—	運転資金として	—	—	219,183
普通預金(七十七銀行)	七十七銀行八幡町支店	センター	—	運転資金として	—	—	67,402,950
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	—	—	81,166,061
普通預金(退職保証金)	仙台銀行中山支店	社	—	退職金支払用として	—	—	4,395,600
普通預金(退職保証金)	仙台銀行中山支店	館	—	退職金支払用として	—	—	1,495,800
普通預金(賞与積立)	仙台銀行中山支店	里	—	退職金支払用として	—	—	2,899,800
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	—	—	36,800,000
普通預金(ゆうちょ銀行)	ゆうちょ銀行	合算	—	運転資金として	—	—	225,000
普通預金(ゆうちょ銀行)	ゆうちょ銀行	ものう	—	運転資金として	—	—	6,370,082
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	—	—	123,656
定期預金	ゆうちょ銀行	センター	—	運転資金として	—	—	6,246,426
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	—	—	55,400,000
定期預金(仙台銀行)	仙台銀行中山支店	社	—	運転資金として	—	—	13,000,000
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	—	—	13,000,000
定期預金	仙台銀行中山支店	社	—	運転資金として	—	—	41,000,000
小計							
700,965,368							
有価証券							
事業未収金							
杜、ものう、里、館	合算	—	2、3月分介護報酬等	—	—	—	559,676,672
杜	社	—	2、3月分介護報酬等	—	—	—	441,730,556
ものう	ものう	—	2、3月分介護報酬等	—	—	—	82,527,402
里	里	—	2、3月分介護報酬等	—	—	—	65,425,329
館	館	—	2、3月分介護報酬等	—	—	—	181,520,642
センター	センター	—	2、3月分介護報酬等	—	—	—	112,257,183
センター	センター	—	認知症介護指導者養成研修受託料	—	—	—	230,000
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	—	—	—	190,000
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	—	—	—	470,000
センター	センター	—	仙台市認知症カフェ支援業務受託料	—	—	—	392,390
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	—	—	—	349,895
センター	センター	—	厚生労働省「高齢者虐待調査研究業務」受託料	—	—	—	15,004,000
センター	センター	—	認知症介護基礎研修eラーニング受講料	—	—	—	101,082,521
センター	センター	—	法人契約保険 契約期間変更に伴う返戻分	—	—	—	227,310
未収金							
杜、里、館	合算	—	3月分職員給食費等	—	—	—	1,676,943
杜	社	—	3月分職員給食費等	—	—	—	1,676,943
里	里	—	3月分職員給食費等	—	—	—	0
館	館	—	3月分職員給食費等	—	—	—	307,353
未収補助金							
杜	杜	—	3月分職員等給食等	—	—	—	1,369,590
ものう	ものう	—	社会福祉法人等Iによる利用者負担軽減制度事業補助金等	—	—	—	3,435,763
ものう	ものう	—	結核定期健康診断補助金	—	—	—	1,640,487
ものう	ものう	—	社会福祉法人等IIによる利用者負担軽減制度事業補助金	—	—	—	39,270
ものう	ものう	—	介護事業所等サービス提供体制確保事業費	—	—	—	196,606
ものう	ものう	—	保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金	—	—	—	380,000
里	里	—	食料費負担軽減事業補助金	—	—	—	847,000
館	館	—	福祉避難所備品等整備事業補助	—	—	—	300,000
未収収益							
受取手形							32,400
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							0
本部	本部	—	令和5年度消費税中間払い他	—	—	—	29,353,162
杜、里	合算	—	各会計経費立替分他	—	—	—	2,503,578
杜	社	—	各会計経費立替分他	—	—	—	22,216,239
里	里	—	各会計経費立替分他	—	—	—	14,890,084
ものう	ものう	—	各会計経費立替分他	—	—	—	7,326,155
館	館	—	食材費、水道光熱費等	—	—	—	4,588,625
前払金							
杜	杜	—	社会保険料職員負担分等	—	—	—	44,720
センター	センター	—	防災倉庫購入代金	—	—	—	699,546
センター	センター	—	動画制作費用	—	—	—	0
前払費用							
杜、ものう、里、館	合算	—	建物修繕借入返済・利息(15回目)	—	—	—	519,090
杜	社	—	令和5年度施設保険料他	—	—	—	180,456
ものう	ものう	—	令和6年度家賃・駐車場代他	—	—	—	533,110
里	里	—	令和6年度セコム緊急通報サービス	—	—	—	533,110
館	館	—	令和5年度施設保険料他	—	—	—	161,680
1年以内回収予定長期貸付金							
短期貸付金			4月分職員駐車場賃借料他	—	—	—	27,500
仮払金	杜	—		—	—	—	28,600
繰延税金資産	杜	—		—	—	—	315,330
その他の流動資産	杜	—		—	—	—	0
徴収不能引当金							0
流動資産合計							
1,296,479,154							

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	本部	—	第2種社会福祉事業、せんだんの杜社の工房に使用	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
	(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、せんだんの杜社の工房に使用	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、せんだんの杜社の工房に使用(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、せんだんの杜社の工房に使用(公共私道)	28,150	0	28,150
	(杜・障がい)土地	社	—	第2種社会福祉事業、せんだんの杜国見ヶ丘の家に使用	11,770,000	0	11,770,000
	仙台市青葉区国見ヶ丘7-123-28	社	—				
小計							83,995,436
建物	(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、せんだんの杜社の工房に使用	9,476,913	5,780,909	3,696,004
	(杜・リペア)介護用リフト設備工事	合算	1996年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームリペア荘等に使用	28,005,700	28,005,698	2
	仙台市青葉区国見ヶ丘7-141-9	杜	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	24,448,976	24,448,975	1
	(杜・リペア)介護用リフト設備工事	杜	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	3,556,724	3,556,723	1
	(杜・リペア)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ペア荘等に使用	19,798,621	19,798,619	2
	(杜・リペア)外構工事	杜	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	17,284,196	17,284,195	1
	(杜・リペア)外構工事	杜	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	2,514,425	2,514,424	1
	(杜・リペア)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ペア荘等に使用	651,117,378	420,721,958	230,395,420
	(杜・リペア)主体工事	杜	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	570,236,150	368,460,263	201,775,887
	(杜・リペア)主体工事	杜	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	80,881,228	52,261,695	28,619,533
	(杜・リペア)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ペア荘等に使用	12,751,400	12,751,398	2
	(杜・リペア)昇降機設備工事	杜	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	11,131,972	11,131,971	1
	(杜・リペア)昇降機設備工事	杜	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	1,619,428	1,619,427	1
	(杜・リペア)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ペア荘等に使用	25,029,000	25,028,998	2
	(杜・リペア)浄化槽設備工事	杜	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	21,850,317	21,850,316	1
	(杜・リペア)浄化槽設備工事	杜	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	3,178,683	3,178,682	1
	(杜・リペア)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ペア荘等に使用	52,705,100	0	52,705,100
	(杜・リペア)造成工事	杜	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	46,011,552	0	46,011,552
	(杜・リペア)造成工事	杜	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	6,693,548	0	6,693,548
	(杜・リペア)暖房設備工事	杜	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
	(杜・リペア)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ペア荘等に使用	71,022,722	71,022,720	2
	(杜・リペア)冷暖房設備工事	杜	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	61,292,609	61,292,608	1
	(杜・リペア)冷暖房設備工事	杜	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	9,730,113	9,730,112	1
	(杜・リペア)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ペア荘等に使用	43,763,547	43,763,545	2
	(杜・リペア)スプリンクラー設備工事	杜	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	38,030,522	38,030,521	1
	(杜・リペア)スプリンクラー設備工事	杜	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	5,733,025	5,733,024	1
	(杜・リペア)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ペア荘等に使用	3,482,699	3,482,697	2
	(杜・リペア)DS 外構工事	杜	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	696,444	696,443	1
	(杜・リペア)DS 外構工事	杜	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	2,786,255	2,786,254	1
	(杜・リペア)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ペア荘等に使用	112,027,647	67,216,556	44,811,091
	(杜・リペア)DS 主体工事	杜	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	22,402,454	13,441,456	8,960,998
	(杜・リペア)DS 主体工事	杜	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	89,625,193	53,775,100	35,850,093
	(杜・リペア)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ペア荘等に使用	7,597,944	7,597,942	2
	(杜・リペア)DS 暖房設備工事	杜	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	1,693,111	1,693,110	1
	(杜・リペア)DS 暖房設備工事	杜	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	5,904,833	5,904,832	1
	(杜・リペア)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ペア荘等に使用	5,215,764	5,215,762	2
	(杜・リペア)DS 冷暖房設備工事	杜	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	1,269,981	1,269,980	1
	(杜・リペア)DS 冷暖房設備工事	杜	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	3,945,783	3,945,782	1
	(杜・リペア)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ペア荘等に使用	5,029,833	5,029,831	2
	(杜・リペア)DS スプリンクラー設備工事	杜	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	3,827,060	3,827,059	1
	(杜・リペア)DS スプリンクラー設備工事	杜	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	1,202,773	1,202,772	1
	(杜・フェリコ館)外構工事	杜	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
	(杜・フェリコ館)主体工事	杜	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	273,743,179	149,907,010
	(杜・フェリコ館)昇降機設備工事	杜	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
	(杜・フェリコ館)暖房設備工事	杜	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

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・フェリコ館)冷暖房設備工事	杜	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
	(杜・フェリコ館)スプリンクラー設備工事	杜	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
	(杜・保育園)分園本体工事	杜	1997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	53,574,000	34,101,908	19,472,092
	(杜・保育園)主体工事	杜	1999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	188,465,836	108,730,275	79,735,561
	(杜・保育園)浄化槽設備工事	杜	1999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	20,399,999	20,399,998	1
	(杜・保育園)暖房設備工事	杜	1999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	4,616,236	4,616,235	1
	(杜・保育園)冷暖房設備工事	杜	1999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	3,986,479	3,986,478	1
	(杜・保育園)冷房設備工事	杜	1999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	1,039,000	1,038,999	1
	(杜・保育園)増築給排水設備工事	杜	2002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	3,174,047	3,174,046	1
	(杜・保育園)増築電気設備工事	杜	2002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	2,436,642	2,436,641	1
	(杜・保育園)増築本体工事	杜	2002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	27,187,780	13,803,020	13,384,760
	(杜・保育園)増築冷暖房設備工事	杜	2002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	801,531	801,530	1
	(杜・保育園)分園空調・給排水衛生設備工事	杜	2010年度	第2種社会福祉事業、国見ヶ丘せんだんの杜保育園等に使用	8,927,100	8,331,960	595,140
	(杜・保育園)分園建物改修工事	杜	2010年度	第2種社会福祉事業、国見ヶ丘せんだんの杜保育園等に使用	28,531,650	10,242,120	18,289,530
	(杜・保育園)分園電気関連工事	杜	2010年度	第2種社会福祉事業、国見ヶ丘せんだんの杜保育園等に使用	9,465,750	8,834,700	631,050
	(杜・家)外構工事	杜	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	杜	2000年度	第2種社会福祉事業、せんだんの家に使用	48,089,155	44,242,023	3,847,132
	(杜・家)増築給排水・ガス給湯設備工事	杜	2005年度	第2種社会福祉事業、せんだんの家に使用	1,995,000	1,915,200	79,800
	(杜・家)増築建物工事	杜	2005年度	第2種社会福祉事業、せんだんの家に使用	11,129,000	4,751,225	6,377,775
	(杜・家)増築工事設計契約金支払	杜	2005年度	第2種社会福祉事業、せんだんの家に使用	630,340	269,101	361,239
	(杜・家)増築電気設備工事	杜	2005年度	第2種社会福祉事業、せんだんの家に使用	1,576,000	1,512,960	63,040
	(杜・障がい)建物(木造スレート葺)	杜	2013年度	第2種社会福祉事業、せんだんの杜国見ヶ丘の家等に使用	6,860,000	6,859,999	1
	(桃・ファミリオ)スプリンクラー設備工事 宮城県石巻市桃生町中津山字ハ木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リオ等に使用	38,844,051	38,844,050	1
	(桃・ファミリオ)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リオ等に使用	66,976,350	39,657,025	27,319,325
	(桃・ファミリオ)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リオ等に使用	585,272,436	337,657,150	247,615,286
	(桃・ファミリオ)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リオ等に使用	46,855,159	46,855,158	1
	(桃・ファミリオ)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リオ等に使用	4,807,247	4,807,246	1
	(桃・ファミリオ)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リオ等に使用	20,195,140	20,195,139	1
	(桃・ファミリオ)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リオ等に使用	60,154,111	60,154,110	1
	(桃・ファミリオ)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リオ等に使用	6,493,026	6,493,025	1
	(桃・ファミリオ)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リオ等に使用	15,682,185	15,682,184	1
	(桃・ファミリオ)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リオ等に使用	20,736,448	20,736,447	1
	(桃・ファミリオ)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リオ等に使用	1,837,456	1,837,455	1
	(桃・ファミリオ)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リオ等に使用	528,257	528,256	1
	(桃・ファミリオ)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リオ等に使用	99,247,734	99,247,733	1
	(桃・ファミリオ)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	7,017,951	1
	(桃・ファミリオ)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	63,976,374	10,493,498
	(桃・ファミリオ)主体工事	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	39,207,231	33,682,572	5,524,659
	(桃・ファミリオ)主体工事	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	35,262,641	30,293,802	4,968,839
	(桃・ファミリオ)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	7,838,812	2
	(桃・ファミリオ)浄化槽設備	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	4,132,563	4,132,562	1
	(桃・ファミリオ)浄化槽設備	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	3,706,251	3,706,250	1

財産目録

別紙4

								(単位:円)
貸借対照表科目	場所・物量等	※	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
	(桃・ファミオ)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	14,879,851	2	
	(桃・ファミオ)電気設備	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	7,834,012	7,834,011	1	
	(桃・ファミオ)電気設備	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	7,045,841	7,045,840	1	
	(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	3,921,079	2	
	(桃・ファミオ)冷暖房換気設備	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	1,800,041	1,800,040	1	
	(桃・ファミオ)冷暖房換気設備	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	2,121,040	2,121,039	1	
	(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	6,322,427	1	
	(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を使用	17,220,000	7,616,526	9,603,474	
	(桃・ファミオ)給排水衛生設備 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	0	0	0	
	(桃・ファミオ)庫車物置	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した認知症対応型共同生活介護事業所等に使用	0	0	0	
	(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した認知症対応型共同生活介護事業所等に使用	0	0	0	
	(桃・ファミオ)主体工事	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	0	0	0	
	(桃・ファミオ)主体工事	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	0	0	0	
	(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した認知症対応型共同生活介護事業所等に使用	0	0	0	
	(桃・ファミオ)電気設備	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した認知症対応型共同生活介護事業所等に使用	0	0	0	
	(桃・ファミオ)電気設備	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した認知症対応型共同生活介護事業所等に使用	0	0	0	
	(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した認知症対応型共同生活介護事業所等に使用	0	0	0	
	(桃・ファミオ)冷暖房換気設備	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した認知症対応型共同生活介護事業所等に使用	0	0	0	
	(桃・ファミオ)冷暖房換気設備	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した認知症対応型共同生活介護事業所等に使用	0	0	0	
	(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した認知症対応型共同生活介護事業所等に使用	0	0	0	
	(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	6,612,168	14,877,381	
	(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	2,802,366	5,293,382	
	(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を使用	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を使用	11,357,884	3,931,569	7,426,315	
	(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を使用	258,518	258,517	1	
	(桃・ファミカ)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	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を使用	6,429,352	6,429,351	1	
	(桃・ファミカ)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を使用	147,423,931	83,634,712	63,789,219	
	(桃・ファミカ)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を使用	16,580,003	16,580,002	1	
	(桃・ファミカ)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を使用	27,257,040	27,257,039	1	
	(桃・ファミカ)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を使用	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	634,786,039	561,187,674	
	(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	26,540,887	1	
	(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	211,283,451	186,786,837	

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)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	13,270,443	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	42,827,035	37,861,591
	(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	11,024,678	11,109,829
	(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	58,109,960	51,372,609
	(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	8,498,291	13,937,209
	(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	21,569,078	19,068,331
	(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
	(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	2,700,941	4,429,559
	(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	502,320,661	618,738,340
	(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	196,477,407	4,009,743
	(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	184,244,052	3,760,085
	(館)空調調和設備	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	205,533,795	4,194,568
	(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	14,425,241	920,760
	(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	205,800	4,200
	(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	98,195,442	120,953,192
	(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	38,631,282	788,395
	(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	36,225,963	739,307
	(館)空調調和設備	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	40,411,938	824,735
	(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	2,836,287	181,040
	(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	33,810,727	41,646,711
	(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	13,301,525	271,462
	(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	12,473,352	254,559
	(館)空調調和設備	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	13,914,664	283,976
	(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	976,581	62,335
	(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	206,870,763	182,885,786
	(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)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	13,270,443	1
	(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						2,877,042,548
基本財産 定期預金	仙台銀行中山支店	本部	—	基本財産特定預金	—	—	3,000,000
投資有価証券							3,000,000
				基本財産合計			0
							2,964,037,984

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							
土地							0
建物				小計			0
							109,691,266
	(法人本部)電気関連工事	本部	2004年度	第2種社会福祉事業、せんだんの杜社の工房に使用	764,085	748,800	15,285
	(法人本部)冷暖房工事	本部	2004年度	第2種社会福祉事業、せんだんの杜社の工房に使用	986,160	966,436	19,724
	(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、せんだんの杜社の工房に使用	3,638,585	3,638,584	1
	(杜・リハう荘)間仕切り建具工事	杜	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	1,532,999	1
	(杜・リハう荘)リベラ荘2階改修工事	杜	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	1,480,500	94,500
	(杜・リハう荘)旧ひまわりユニット間仕切及び照明器具取付	杜	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	788,020	50,300
	(杜・リハう荘)自動火災報知設備・災害報知設備	杜	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
	(杜・リハう荘)IDS ニットン 火災報知器 災害報知設備	杜	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
	(杜・リハう荘)自動火災報知器 災害報知設備	杜	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
	(杜・リハう荘)パッケージエアコン部交換工事①	杜	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	2,744,441	1,055,559
	(杜・リハう荘)1F屋外通路照明設備工事	杜	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	261,333	106,167
	(杜・リハう荘)1F廊下扉設置工事	杜	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	1,463,466	594,534
	(杜・リハう荘)パッケージエアコン部交換工事②	杜	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	2,944,632	1,228,868
	(杜・リハう荘)ユニット「道草」洗濯コーナー新設工事	杜	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	316,416	46,464
	(杜・リハう荘)パッケージエアコン部交換工事③	杜	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	1,953,549	1,026,451
	(杜・リハう荘)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	1,099,621	1,006,055
	(杜・リハう荘)高圧受配電設備一部交換更新工事	杜	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	1,194,264	623,667	570,597
	(杜・リハう荘)高圧受配電設備一部交換更新工事	杜	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	691,416	361,070	330,346
	(杜・リハう荘)高圧受配電設備一部交換更新工事	杜	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	219,996	114,884	105,112
	(杜・リハう荘)冷温水発生機機械装置整備工事	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	4,026,232	3,522,968
	(杜・リハう荘)冷温水発生機機械装置整備工事	杜	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	2,491,236	1,328,656	1,162,580
	(杜・リハう荘)冷温水発生機機械装置整備工事	杜	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	4,303,044	2,294,952	2,008,092
	(杜・リハう荘)冷温水発生機機械装置整備工事	杜	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	754,920	402,624	352,296
	(杜・リハう荘)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	2,002,440	2,393,160
	(杜・リハう荘)高圧受配電設備一部交換更新工事②	杜	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	950,400	432,960	517,440
	(杜・リハう荘)高圧受配電設備一部交換更新工事②	杜	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	1,603,800	730,620	873,180
	(杜・リハう荘)高圧受配電設備一部交換更新工事②	杜	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	1,009,800	460,020	549,780
	(杜・リハう荘)高圧受配電設備一部交換更新工事②	杜	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	831,600	378,840	452,760
	(杜・リハう荘)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	336,996	542,124
	(杜・リハう荘)高圧受配電設備一部交換更新工事③	杜	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	190,080	72,864	117,216
	(杜・リハう荘)高圧受配電設備一部交換更新工事③	杜	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	201,960	77,418	124,542
	(杜・リハう荘)高圧受配電設備一部交換更新工事③	杜	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	320,760	122,958	197,802
	(杜・リハう荘)高圧受配電設備一部交換更新工事③	杜	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	166,320	63,756	102,564
	(杜・リハう荘)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	188,217	581,783
	(杜・リハう荘)加圧給水ポンプユニット更新工事	杜	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	177,100	43,289	133,811
	(杜・リハう荘)加圧給水ポンプユニット更新工事	杜	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	200,200	48,935	151,265
	(杜・リハう荘)加圧給水ポンプユニット更新工事	杜	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	392,700	95,993	296,707
	(杜・リハう荘)1階和室改修工事・木製建具工事	杜	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	50,417	1,634,992
	(杜・リハう荘)1階和室改修工事・電気設備工事	杜	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	32,404	384,232
	(杜・フリコ館)自動火災報知設備・災害報知設備	杜	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
	(杜・フリコ館)パッケージエアコン部交換工事	杜	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	3,538,882	1,361,118
	(杜・フリコ館)パッケージエアコン部交換工事②	杜	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	3,079,800	1,618,200
	(杜・フリコ館)パッケージエアコン部交換工事③	杜	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	2,551,500	1,822,500
	(杜・フリコ館)高圧受配電設備一部交換更新工事	杜	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	541,605	495,519
	(杜・フリコ館)高圧受配電設備一部交換更新工事②	杜	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	703,560	840,840
	(杜・フリコ館)高圧受配電設備一部交換更新工事③	杜	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	118,404	190,476
	(杜・フリコ館)屋内喫煙間仕切り・換気扇取付工事	杜	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	168,197	261,243
	(杜・保育園)暖房設備工事	杜	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	1,624,604	392,146
	(杜・保育園)保育園応接室等造作工事	杜	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	198,407	1,375,425
	(杜・保育園)保育室押入れ部貫通 追加工事	杜	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	95,294	673,666
	(杜・保育園)保育室押入れ部貫通工事	杜	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	92,351	652,849
	(杜・保育園)3・4歳児トイレ改修工事	杜	2021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	2,470,375	179,469	2,290,906
	(杜・保育園)3・4歳児トイレ改修工事(給排水衛生設備工)	杜	2021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	833,250	157,391	675,859
	(杜・家)サンハウス取付工事二重サッシ	杜	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
	(杜・家)避難はしこ 一式	杜	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

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)テラスバルコニー施行 (杜・家)ジャワールーム(衛生設備) (杜・家)システムバス(衛生設備) (杜・家)居室仕切り設置工事 (杜・家)システムキッチン改修工事 (杜・障がい)改修工事(給排水工事) (杜・障がい)改修工事(空調設備工事) (杜・障がい)改修工事(電気工事) (杜・障がい)障がい児支援施設改修工事 (杜・障がい)消防設備設置	杜	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	
	杜	2017年度	第2種社会福祉事業、せんだんの家に使用	1,345,444	553,125	792,319	
	杜	2017年度	第2種社会福祉事業、せんだんの家に使用	2,302,448	946,558	1,355,890	
	杜	2018年度	第2種社会福祉事業、せんだんの家に使用	378,000	88,768	289,232	
	杜	2020年度	第2種社会福祉事業、せんだんの家に使用	995,000	248,749	746,251	
	杜	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	1,667,631	991,310	676,321	
	杜	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	773,368	459,717	313,651	
	杜	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	197,638	134,848	
	杜	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	1,268,316	1,860,999	
	杜	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	899,999	1	
(杜・障がい)改修工事(二重サッシ工事)	杜	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	202,400	294,400	
(桃・ファミリ)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	0	0	0	
(桃・ファミリ)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・ファミリ)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	ものう	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	2,702,847	2,702,846	1	
(桃・ファミリ)スプリンクラー設備工事	ものう	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	3,276,903	3,276,902	1	
(桃・ファミリ)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	62,967	341,833	
(桃・ファミリ)床張り替え工事	ものう	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	11,023	150,677	
(桃・ファミリ)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	0	0	0	
(桃・ファミリ)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	ものう	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	0	0	0	
(桃・ファミリ)スプリンクラー設備工事	ものう	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	0	0	0	
(桃・ファミリ)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	25,342,245	26,846,595	
(桃・ファミリ)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特別養護老人ホームファミリオ等に使用	7,745,760	3,786,808	3,958,952	
(桃・ファミリ)エアコン更新工事	ものう	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	2,583,900	1,090,973	1,492,927	
(桃・ファミリ)エアコン更新工事	ものう	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	980,100	479,152	500,948	
(桃・ファミリ)エアコン更新工事	ものう	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	39,501,000	19,311,592	20,189,408	
(桃・ファミリ)エアコン更新工事	ものう	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	1,378,080	673,720	704,360	
(桃・ファミリ)浴室改修工事	ものう	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	38,194	1,336,806	
(桃・ファミリ)3丁目パーテーション工事	ものう	2023年度	第2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	15,648,000	260,799	15,387,201	
(桃・ファミリ)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	138,600	163,800	
(桃・ファミリ)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	10,162,360	4,304,937	5,857,423	
(桃・ファミリ)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	3,525,448	3,685,712	
(桃・ファミリ)エアコン更新工事	ものう	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	199,793	286,207	
(桃・ファミリ)エアコン更新工事	ものう	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	486,000	188,994	297,006	
(桃・ファミリ)エアコン更新工事	ものう	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	340,200	117,177	223,023	
(桃・ファミリ)エアコン更新工事	ものう	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	186,993	803,007	
(桃・ファミリ)エアコン更新工事	ものう	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	86,532	562,468	
(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	2,772,000	115,500	
(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	451,499	1	
(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	

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	(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	647,999	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	215,999	1
	(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	1,411,200	58,800
	(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	105,268	94,532
	(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	238,640	228,610
	(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	850,570	29,330
	(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	629,999	1
	(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	229,687	101,063
	(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	46,940	181,420
	(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	27,040	135,210
	(館)電気設備工事(鹿島建設給湯配管修繕工事)	館	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	831,170	8,519,512
	(館)西1防火スクリーン交換工事	館	2023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	962,500	100,260	862,240
	(館)カフェ防排煙垂れ壁交換工事	館	2023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	984,500	102,552	881,948
	(館)ショート共用洗面台交換工事	館	2023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	963,556	32,118	931,438
	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	45,100	315,700
	空調設備機器更新工事	センター	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	1,611,225	13,733,775
							83,836,824
	銘板工事他	本部	—	第2種社会福祉事業、せんだんの社社の工房に使用	1,433,513	1,425,007	8,506
	園庭他	社	—	国見ヶ丘せんだんの社保育園園庭	54,414,680	12,882,140	41,532,540
	植栽工事他	ものう	—	特別養護老人ホームファミリオ植栽工事等	3,803,125	2,937,024	866,101
	緑石工他	里	—	せんだんの里特別養護老人ホーム使用他	60,866,815	52,886,167	7,980,648
	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	116,830,615	84,906,418	31,924,197
	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	9,433,760	1,524,832
機械及び装置							15,202,721
	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	13,848,201	3,277,299
	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	109,967,460	100,812,663	9,154,797
車輛運搬具	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	639,375	2,770,625
							1,166,565
	(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	15,095,338	13,928,789	1,166,549
器具及び備品	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	21,622,002	21,621,993	9
	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	2,319,230	2,319,229	1
	三菱ランサー他3台	館	—	せんだんの館利用者等送迎用	7,841,819	7,841,815	4
	トヨタ4輪駆動シエ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	2
							107,920,574
							0
建設仮勘定 有形リース資産	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他	2,470,723	1,491,602	979,121
	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	128,578,658	115,876,036	12,702,622
	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	47,840,000	39,669,293	8,170,707
	吸引器他	里	—	せんだんの里特別養護老人ホーム使用他	164,075,213	135,141,504	28,933,709
	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	164,027,887	125,396,773	38,631,114
	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	43,299,299	24,795,998	18,503,301
							0
	会計システム等リース料	本部	—	法人本部使用	2,210,873	1,567,821	305,636,179
	ナースコール式	社	—	特別養護老人ホームリベラ荘等で使用	9,968,138	6,781,396	643,052
	電動ベッド(43台)リース等	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	23,986,788	13,914,822	3,186,742
権利	電話設備更新他	里	—	せんだんの里特別養護老人ホーム使用他	403,053,100	144,349,646	10,071,966
	ナースコール式他	館	—	特別養護老人ホームせんだんの館等業務に使用	49,379,190	21,701,544	258,703,454
	電話設備更新他	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	17,024,622	11,671,303	27,677,646
							5,353,319
	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	6,736,476
	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		5,525,315
	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	147,000
	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	7,197,134	917,280
							146,881

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
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の水道開発負担金	505,197	505,197	0
	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	1,227,600	491,040	736,560
	介護ソフト「Care Palette」	里	2021年度	せんだんの里ショートステイ使用他	971,300	555,584	415,716
	居宅ケアプランシステム	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	486,000	0
無形リース資産	基礎研修eラーニングシステム改修他	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	22,714,736	4,332,993	18,381,743
	介護支援システムソフトウェア	社	—	特別養護老人ホームリベラ荘等で使用	6,896,703	5,517,360	1,379,343
	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用	5,969,830	4,775,864	1,193,966
	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	4,830,952	1,207,738
	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	5,989,320	1,497,330
		里	—	留学生奨学金貸与	—	—	0
投資有価証券							2,170,000
長期貸付金							137,185,188
退職給付引当資産							137,185,188
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	—	—	32,271,262
	宮城県民間社会福祉振興会	社	—	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	—	—	27,480,150
	宮城県民間社会福祉振興会	ものう	—	将来における職員退職積立金の目的のために積み立てている掛金	—	—	48,634,496
	宮城県民間社会福祉振興会	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	—	—	24,410,081
	宮城県民間社会福祉振興会	館	—	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	—	—	4,389,199
	宮城県民間社会福祉振興会	センター	—	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	—	—	0
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	社	—	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	社	—	将来における人件費・施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	22,448,418
	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	—	—	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	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
保育所繰越積立資産	仙台銀行中山支店他	社	—	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							100,358,027
	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	—	—	358,027
	七十七銀行八幡町支店	センター	—	将来における人件費の目的のために積み立てている資金	—	—	100,000,000
修繕積立資産	仙台銀行中山支店	社	—	将来における修繕のために積み立てている定期預金	—	—	9,000,000
	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	—	—	4,000,000
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	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	—	—	65,428,386
	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	—	—	5,428,386
	七十七銀行八幡町支店	センター	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている資金	—	—	40,000,000
	七十七銀行八幡町支店	センター	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている資金	—	—	20,000,000
新規事業積立資産	七十七銀行八幡町支店	センター	—	将来における新規事業構築のために積み立てている資金	—	—	50,000,000
差入保証金							0
	認知症ケア事業協同組合	本部	—	出資金	—	—	419,000
	駐車場代敷金	社	—	職員駐車場として賃借	—	—	200,000
	3丁目グループホーム	里	—	防犯機器設置補償金	—	—	18,000
	タクシーチケット契約委託金	館	—	タクシーチケット契約	—	—	50,000
	タクシーチケットサービス	センター	—	ハイクタ共通自動車乗車券利用契	—	—	100,000
	東北自動車共済協同組合	センター	—	自動車共済出資金	—	—	50,000
長期前払費用	リサイクル預託金	社	—	利用者送迎車輛	—	—	1,000
	(株)ジェー・シー・アイ他	館	—	リフト浴機器保守料	—	—	239,875
							43,800
							196,075
その他の固定資産合計							1,257,337,146
固定資産合計							4,221,375,130
資産合計							5,517,854,284

(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	本部					365,000,000
	3月分業者支払分他	合算	—	—	—	—	181,084,358
	3月分業者定時支払い分他	社	—	—	—	—	181,084,358
	3月分業者支払分他	ものう	—	—	—	—	32,901,501
	3月分業者支払分他	里	—	—	—	—	11,929,003
	3月分業者支払分他	館	—	—	—	—	29,507,102
	3月分業者支払分他	センター	—	—	—	—	27,527,480
	3月分業者支払分他	—	—	—	—	—	79,219,272
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6年度設備資金借入金	合算	—	—	—	—	84,896,000
	令和6年度設備資金借入金	本部	—	—	—	—	10,496,000
	令和6年度設備資金借入金	社	—	—	—	—	9,996,000
	令和6年度設備資金借入金	館	—	—	—	—	500,000
	令和6年度借入金返済	—	—	—	—	—	74,400,000
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6年度リース料支払分	本部	—	—	—	—	60,177,377
	令和6年度リース料支払分	社	—	—	—	—	445,500
	令和5年度電動ベッドリース料	ものう	—	—	—	—	3,077,850
	令和5年度電動ベッドリース料他	里	—	—	—	—	3,966,899
	令和5年度リース料支払分	合算	—	—	—	—	50,490,679
	令和6年度リース料支払分	里	—	—	—	—	40,420,555
	令和6年度リース料支払分	館	—	—	—	—	10,070,124
	宿泊棟GHPエアコン設備リース料 他	センター	—	—	—	—	2,196,449
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	R5年度下期人件費他	本部	—	—	—	—	72,947,628
	3月分契約職員給与、超過勤務手当、夜勤手当、待機手当、社会保険料事業主負担	社	—	—	—	—	9,508,071
	3月分社会保険料事業主負担分他	ものう	—	—	—	—	16,044,280
	3月分超過勤務手当、契約職員給与等	里	—	—	—	—	16,022,984
	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	—	—	—	—	19,107,539
	3月分契約職員給与、超過勤務手当	センター	—	—	—	—	11,531,704
預り金	3月分介護支援システムFICサーバ月額利用料他	本部	—	—	—	—	733,050
	せんだんの家自立支援金他	社	—	—	—	—	1,837,338
	令和5年度軽費老人ホーム事務費補助金返還分	ものう	—	—	—	—	510,345
	認知症介護基礎研修eラーニング受講料キャンセル分	センター	—	—	—	—	1,122,993
職員預り金	3月分給与と社会保険料職員負担分	社	—	—	—	—	0
	退職者分社会保険料等	ものう	—	—	—	—	204,000
	2、3月分給与と預り社会保険料等	里	—	—	—	—	30,511,960
	3月分給与と時預り社会保険料実習委託費	館	—	—	—	—	11,484,103
前受金		本部	—	—	—	—	112,222
前受収益							13,672,852
仮受金							5,242,783
賞与引当金	令和5年12月2日から令和6年3月31日まで分賞与支給見込額	合算	—	—	—	—	390,456
	令和5年12月2日から令和6年3月31日まで分賞与支給見込額	本部	—	—	—	—	0
	令和5年12月2日から令和6年3月31日まで分賞与支給見込額	社	—	—	—	—	0
	令和5年12月2日から令和6年3月31日まで分賞与支給見込額	ものう	—	—	—	—	115,456,067
	令和5年12月2日から令和6年3月31日まで分賞与支給見込額	里	—	—	—	—	532,000
	令和5年12月2日から令和6年3月31日まで分賞与支給見込額	館	—	—	—	—	26,969,824
	令和5年12月2日から令和6年3月31日まで分賞与支給見込額	センター	—	—	—	—	19,000,000
	令和5年12月2日から令和6年3月31日まで分賞与支給見込額	—	—	—	—	—	42,217,000
	令和5年12月2日から令和6年3月31日まで分賞与支給見込額	—	—	—	—	—	21,775,000
	令和5年12月2日から令和6年3月31日まで分賞与支給見込額	—	—	—	—	—	4,962,243
その他の流動負債	各会計分2月ガソリン代他	社	—	—	—	—	592,595
流動負債合計							912,893,779

(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	本部					80,842,000
	東北福祉大学 不動産購入	社	—		—	—	78,342,000
	資金借入金						2,500,000
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	本部	—		—	—	257,184,865
	ナースコールリース料他	社	—		—	—	207,806
	電動ベッド(43台)リース料他	もののう	—		—	—	1,843,281
	ナースコール式リース料他	館	—		—	—	7,742,044
	温冷配膳車リース料他	里	—		—	—	19,258,168
	宿泊棟GHPエアコン設備 他	センター	—		—	—	224,792,358
							3,341,208
役員等長期借入金							0
退職給付引当金							149,661,888
退職給与引当金	宮城県民間社会福祉振興会	合算	—		—	—	137,185,188
	事業主掛金						
退職給与引当金	宮城県民間社会福祉振興会	社	—		—	—	32,271,262
	事業主掛金						
退職給与引当金	宮城県民間社会福祉振興会	もののう	—		—	—	27,480,150
	事業主掛金						
退職給与引当金	宮城県民間社会福祉振興会	里	—		—	—	48,634,496
	事業主掛金						
退職給与引当金	宮城県民間社会福祉振興会	館	—		—	—	24,410,081
	事業主掛金						
退職給与引当金	宮城県民間社会福祉振興会	センター	—		—	—	4,389,199
	事業主掛金						
退職保証引当金	退職金制度変更時中途退	合算	—		—	—	12,476,700
	者の確定退職手当分保証退						
	職金						
退職保証引当金	退職金制度変更時中途退	社	—		—	—	1,495,800
	者保証分退職金						
退職保証引当金	退職金制度変更時中途退	もののう	—		—	—	2,135,700
	者保証分退職金						
退職保証引当金	福祉医療機構脱退に伴う既	里	—		—	—	4,495,500
	得権分退職金						
退職保証引当金	退職金制度変更時中途退	館	—		—	—	2,899,800
	者の確定退職手当分保証退						
退職保証引当金	福祉医療機構脱退に伴う既	センター	—		—	—	1,449,900
	得権分退職金						
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							487,688,753
負債合計							1,400,582,532
差引純資産合計							4,117,271,752