

財産目録

別紙4

令和8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							442,199
現金	リベラ荘	杜	—	収納金(利用料)	—	—	39,473
現金	小口現金(特養、GH(1))	ものう	—	運転資金として	—	—	136,032
現金	小口現金(特養)	里	—	利用料窓口支払つり銭他	—	—	50,000
現金(GH東)	小口現金(GH)	里	—	食材購入費	—	—	18,452
現金(GH中)	小口現金(GH)	里	—	食材購入費	—	—	19,939
現金(GH西)	小口現金(GH)	里	—	食材購入費	—	—	28,303
現金	館特養	館	—	利用料窓口支払つり銭他	—	—	100,000
現金	館デイサービス	館	—	利用料窓口支払つり銭他	—	—	50,000
普通預金							862,882,841
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	—	—	572,619,261
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	—	—	182,615,953
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	—	—	71,254,403
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	—	—	3,847,500
普通預金(賞与積立)	仙台銀行中山支店	里	—	運転資金として	—	—	23,422,598
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	—	—	9,123,126
定期預金							60,400,000
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	—	—	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	—	—	41,000,000
定期積金	仙台銀行中山支店	杜	—	運転資金として	—	—	6,400,000
				小計			923,725,040
有価証券							0
事業未収金	杜、ものう、里、館	合算	—	2、3月分介護報酬等	—	—	480,831,903
	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	—	—	443,556,558
	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	—	—	470,000
	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	—	—	14,474,200
	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	—	—	17,141,145
	センター	センター	—	拠点区分間長期貸付金回収(館から)	—	—	190,000
未収金	杜、里、館	合算	—	3月分職員給食費等	—	—	5,000,000
	本部	本部	—	せんだんの里負担分資金	—	—	396,480
未収補助金	杜	杜	—	結核定期健康診断補助金等	—	—	396,480
	ものう	ものう	—	結核定期健康診断補助金	—	—	0
	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	—	—	3,886,589
	ものう	ものう	—	3月分軽費老人ホーム事務費補助	—	—	2,311,900
	ものう	ものう	—	高齢者施設物価高騰対策事業費補助金	—	—	54,978
未収収益							280,511
受取手形							654,200
貯蔵品							585,000
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							82,894,369
	本部	本部	—	各拠点経費立替分他	—	—	19,311
	杜、里	合算	—	各会計経費立替分他	—	—	77,457,179
	ものう	ものう	—	食材費、水道光熱費等	—	—	4,960,123
	館	館	—	社会保険料職員負担分等	—	—	457,756
前払金	杜	杜	—	防災倉庫購入代金	—	—	777,140
	センター	センター	—	動画制作費用	—	—	0
	センター	センター	—	国際老年学会参加旅費	—	—	519,090
前払費用	杜、ものう、里、館	合算	—	令和5年度施設保険料他	—	—	258,050
	館	館	—	4月分職員駐車場賃借料他	—	—	284,885
1年以内回収予定長期貸付金							284,885
短期貸付金							243,775
仮払金	杜、里						0
	杜	杜	—	仮払残入金分	—	—	0
	里	里	—	仮払残入金分	—	—	10,000
繰延税金資産							0
その他の流動資産	杜、ものう、里、館	合算	—	商品券他	—	—	0
	杜	杜	—	クオカード	—	—	0
	館	館	—		—	—	0
徴収不能引当金	里	合算	—	利用料滞納	—	—	△ 4,794,783
	ものう	里	—	利用料滞納	—	—	△ 2,702,933
	館	ものう	—	利用料滞納	—	—	△ 1,451,895
		館	—	利用料滞納	—	—	△ 639,955
							1,488,011,623
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、せんだんの杜杜の工房に使用	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、せんだんの杜杜の工房に使用	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、せんだんの杜杜の工房に使用(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、せんだんの杜杜の工房に使用(公共私道)	28,150	0	28,150
	(杜・障がい)土地			第2種社会福祉事業、せんだんの杜			
	仙台市青葉区国見ヶ丘7-123-28	杜	—	国見ヶ丘の家に使用	11,770,000	0	11,770,000

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
建物				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、せんだんの社の工房に使用	9,476,913	6,355,209	3,121,704
	(杜・リハう荘)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ベラ荘等に使用	28,005,700	28,005,698	2
	仙台市青葉区国見ヶ丘7-141-9 (杜・リハう荘)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
	(杜・リハう荘)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	450,983,887	200,133,491
	(杜・リハう荘)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
	(杜・リハう荘)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
	(杜・リハう荘)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
	(杜・リハう荘)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
	(杜・リハう荘)給湯ボイラー・空調設備更新工事	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	139,392,053	3,113,088	136,278,965
	(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	293,433,135	130,217,054
	(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)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・フェリコ館)給湯ボイラー更新工事	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	32,820,590	732,993	32,087,597
	(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	36,887,756	16,686,244
	(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	117,550,475	70,915,361
	(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	15,075,408	12,112,372
	(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	8,927,099	1
	(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	11,725,764	16,805,886
	(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	9,465,749	1
	(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	46,165,589	1,923,566
	(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	1,994,999	1
	(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	5,268,466	5,860,534
	(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	298,396	331,944
	(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	1,575,999	1
	(杜・リハう荘)DS 外構工事	合算	1996年度	第2種社会福祉事業、せんだんの社の工房に使用	3,482,699	3,482,697	2
	(杜・リハう荘)DS 主体工事	合算	1996年度	第2種社会福祉事業、せんだんの社の工房に使用	112,027,647	72,459,447	39,568,200
	(杜・リハう荘)DS スプリンクラー設備工事	合算	1996年度	第2種社会福祉事業、せんだんの社の工房に使用	5,029,833	5,029,831	2
	(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
	(杜・障がい)給湯ボイラー・空調設備更新工事	杜	2025年度	第2種社会福祉事業、せんだんの社の工房に使用	19,008,007	424,512	18,583,495
	(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	ものの	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・ファミオ)車庫	ものの	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	42,870,831	24,105,519
	(桃・ファミオ)主体工事	ものの	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	364,858,810	220,413,626
	(桃・ファミオ)電気設備工事	ものの	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・ファミオ)防災設備工事	ものの	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

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)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	68,512,281	5,957,591
	(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	7,838,812	2
	(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)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	10,243,509	10,243,506	3
	(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リオ等に使用	17,220,000	8,416,858	8,803,142
	(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	8,276,781	13,212,768
	(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	3,429,474	4,666,274
	(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	4,811,367	6,546,517
	(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に使用	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に使用	147,423,931	90,486,521	56,937,410
	(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に使用	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に使用	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	690,757,607	505,216,106
	(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居宅介護支援事業所に使用	22,134,507	11,844,761	10,289,746
	(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	229,913,139	168,157,149
	(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居宅介護支援事業所に使用	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居宅介護支援事業所に使用	4,450,985	4,450,984	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	46,603,261	34,085,365
	(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	63,233,744	46,248,825
	(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居宅介護支援事業所に使用	4,101,944	4,101,943	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)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	22,116,118	18,521,291
	(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)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)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)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)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)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)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)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)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)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)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)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)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)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)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)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)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)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	10,550,119	11,885,381
	(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	2,890,007	4,240,493
	(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	554,786,221	566,272,780
	(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	200,487,149	1
	(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	188,004,136	1
	(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	209,728,362	1
	(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	15,039,081	306,920
	(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	209,999	1
	(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	108,451,598	110,697,036
	(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	39,419,676	1
	(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	36,965,269	1
	(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	41,236,672	1
	(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	2,956,979	60,348
	(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	37,342,135	38,115,303
	(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	13,572,986	1
	(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	12,727,910	1
	(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	14,198,639	1
	(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	1,018,137	20,779
	(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	225,111,369	164,645,180
	(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
	宿泊棟318・320号室改修工事	センター	2025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	4,290,000	35,750	4,254,250
	小計						2,760,991,408
基本財産 定期預金 投資有価証券	仙台銀行中山支店	本部	—	基本財産特定預金	—	—	3,000,000 3,000,000 0
基本財産合計							2,847,986,844

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							135,195,547
	(法人本部)電気関連工事	本部	2004年度	第2種社会福祉事業、せんだんの社の工房に使用	764,085	764,084	1
	(法人本部)冷暖房工事	本部	2004年度	第2種社会福祉事業、せんだんの社の工房に使用	986,160	986,159	1
	(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	1,532,999	1
	(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	1,543,500	31,500
	(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	821,552	16,768
	(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)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	3,502,489	671,011
	(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	310,455	57,045
	(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	1,738,552	319,448
	(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	3,252,374	547,626
	(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	362,879	1
	(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	2,351,875	628,125
	(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	1,381,076	724,600
	(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	5,035,305	2,513,895
	(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	2,589,983	1,805,617
	(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	454,503	424,617
	(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	291,137	478,863
	(社・リハ荘)1階和室改修工事・木製建具工事	社	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	137,452	1,547,957
	(社・リハ荘)1階和室改修工事・電気設備工事	社	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	88,093	328,543
	(社・リハ荘)厨房排気ファン更新工事	社	2024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	5,940,000	804,375	5,135,625
	(社・リハ荘)スプリンクラーポンプ更新工事	社	2025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	1,167,870	58,685	1,109,185
	(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	4,193,848	706,152
	(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	3,707,766	990,234
	(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	3,136,158	1,237,842
	(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	680,233	356,891
	(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	909,994	634,406
	(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	159,690	149,190
	(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	254,085	175,355
	(社・フェリコ館)食堂子扉設置工事	社	2025年度	第1種社会福祉事業、ケアハウスフェリコ館に使用	275,453	5,371	270,082
	(社・フェリコ館)1・7・1-8間仕切り壁改修工事	社	2025年度	第1種社会福祉事業、ケアハウスフェリコ館に使用	923,547	18,009	905,538
	(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杜保育園等に使用	2,016,750	1,894,848	121,902
	(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杜保育園等に使用	1,573,832	280,245	1,293,587
	(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杜保育園等に使用	768,960	135,278	633,682
	(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杜保育園等に使用	745,200	131,101	614,099
	(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杜保育園等に使用	2,470,375	307,927	2,162,448
	(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杜保育園等に使用	833,250	269,045	564,205
	(社・保育園)3本園玄関扉交換工事	社	2024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	539,000	24,524	514,476
	(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)シャワールーム(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	732,965	612,479
	(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	1,254,318	1,048,130
	(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	123,337	254,663
	(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	381,747	613,253
	(社・家)玄関引戸工事	社	2024年度	第2種社会福祉事業、せんだんの家に使用	550,000	29,516	520,484
	(社・リハ荘)DS ニットン 火災報知器 災害報知設備	社	2012年度	第2種社会福祉事業、せんだんの社の工房等に使用	514,500	514,499	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・障がい)改修工事(給排水工事)	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を使用	1,667,631	1,214,216	453,415
	(杜・障がい)改修工事(空調設備工事)	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を使用	773,368	563,089	210,279
	(杜・障がい)改修工事(電気工事)	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を使用	332,486	242,079	90,407
	(杜・障がい)障がい児支援施設改修工事	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を使用	3,129,315	1,554,505	1,574,810
	(杜・障がい)消防設備設置	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を使用	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を使用	496,800	257,820	238,980
	(杜・障がい)移転改修工事	杜	2024年度	第2種社会福祉事業、せんだんの杜杜の工房等を使用	6,215,000	520,506	5,694,494
	(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を使用	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を使用	404,800	117,074	287,726
	(桃・ファミオ)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を使用	161,700	25,810	135,890
	(桃・ファミオ)床張り替え工事	ものう	2024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を使用	128,095	10,258	117,837
	(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を使用	52,188,840	32,318,145	19,870,695
	(桃・ファミオ)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を使用	1,375,000	109,199	1,265,801
	(桃・ファミオ)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を使用	15,648,000	2,352,413	13,295,587
	(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を使用	302,400	189,201	113,199
	(桃・ファミオ)床張り替え工事	ものう	2024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を使用	123,805	9,914	113,891
	(桃・ファミオ)電気温水器更新工事	ものう	2025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を使用	17,754,000	396,505	17,357,495
	(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スフェリカ等を使用	10,162,360	5,663,291	4,499,069
	(桃・ファミオ)電気温水器更新工事	ものう	2025年度	第2種社会福祉事業であるケアハウススフェリカ等を使用	8,866,000	198,007	8,667,993
	(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)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)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	2,887,499	1
	(里)ローカウター工事	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)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)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)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)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)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
	防災用倉庫	里	2025年度	第2種社会福祉事業であるせんだんの里サービスに使用	671,000	19,794	651,206
	洗面カウンター改修工事	里	2026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	3,773,000	42,129	3,730,871
	キッチン改修工事	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	4,070,000	45,447	4,024,553
	(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を使用	1,470,000	1,469,999	1
	(館)流水ブルー手摺付階段一式	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を使用	199,800	118,454	81,346
	(館)流水ブルー手摺付階段一式	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を使用	467,250	269,478	197,772
	(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を使用	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を使用	879,900	879,899	1
	(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を使用	630,000	629,999	1

財産目録

別紙4

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	※	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
構築物	(館)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	77,540	150,820
	(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	48,780	113,470
	(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	2,084,160	7,266,522
	(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	340,884	621,616
	(館)力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	348,676	635,824
	(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	161,234	802,322
	(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	274,007	56,743
	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	88,612	272,188
	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	3,461,831	11,883,169
							70,122,362
機械及び装置	銘板工事他	本部	—	第2種社会福祉事業、せんだんの杜の工房に使用	1,433,513	1,433,511	2
	園庭他	杜	—	国見ヶ丘せんだんの杜保育園園庭	54,414,680	20,592,572	33,822,108
	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	3,081,496	721,629
	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	54,365,722	6,501,093
	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	117,664,415	90,292,984	27,371,431
	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	11,446,992	9,740,893	1,706,099
							10,726,164
	水誘導翻訳装置一式他	杜	—	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	15,064,317	2,061,183
	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	103,459,304	6,508,156
	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	1,253,175	2,156,825
車両運搬具							9,565,312
	(三菱)(ノア)他5台	杜	—	特別養護老人ホームリベラ荘等利用者送迎用	14,403,807	8,735,821	5,667,986
	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	6,917,208	3,138,964	3,778,244
	キャラバン他1台	館	—	せんだんの館利用者等送迎用	4,171,940	4,052,869	119,071
	トヨタ4輪駆動ショ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	2
							108,235,729
	物置他	本部	—	第2種社会福祉事業、せんだんの杜の工房に使用他	2,470,723	2,203,686	267,037
	シルエット見守りセンサ他	杜	—	特別養護老人ホームリベラ荘等介護ロボット	144,649,305	122,646,869	22,002,436
	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	48,724,730	43,406,815	5,317,915
建設仮勘定	吸引器他	里	—	せんだんの里特別養護老人ホーム使用他	167,883,323	149,489,395	18,393,928
	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	180,471,623	135,193,781	45,277,842
	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	47,918,077	30,941,506	16,976,571
							0
	有形リース資産						299,463,595
	会計システム等リース料	本部	—	法人本部使用	1,283,769	1,283,769	0
	法人サーバーリース料	本部	—	法人本部使用	927,104	911,649	15,455
	会計システム等リース料	本部	—	法人本部使用	1,925,215	385,043	1,540,172
	ナースコール式	杜	—	特別養護老人ホームリベラ荘等で使用	14,892,507	8,867,371	6,025,136
	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	24,432,253	18,086,956	6,345,297
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	442,945,765	234,374,853	208,570,912
	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	122,086,149	47,814,314	74,271,835
	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	18,785,076	16,090,288	2,694,788
							6,589,595
	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	5,525,315
	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		147,000
	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	917,280
	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	7,344,015	0
	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
							21,696,386
ソフトウェア	快決！シフト君他	杜	—	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他	2,497,000	1,087,863	1,409,137
	勤怠管理・給与システム	ものう	—	特別養護老人ホームファミリオ他使用	3,337,400	278,116	3,059,284
	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	1,269,400	211,566	1,057,834
	給与システムGalileopt導入費用他	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	1,755,400	591,783	1,163,617
	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	29,723,496	14,716,982	15,006,514
							28,154,247
	介護支援システムソフトウェア	杜	—	特別養護老人ホームリベラ荘等で使用他	8,341,850	1,668,370	6,673,480
	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	9,185,250	1,837,050	7,348,200
	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	14,456,871	7,722,326	6,734,545
	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)	9,247,527	1,849,505	7,398,022

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
投資有価証券	里	里		留学生奨学金貸与			0
長期貸付金							2,170,000
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	—	—	139,181,224
退職給付引当資産							139,181,224
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	仙台銀行中山支店	杜	—	措置費繰越金等移行分	—	—	0
移行時特別積立資産							37,948,418
措置施設繰越特定資産	七十七銀行八幡町支店	杜	—	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	—	—	37,500,000
	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	杜	—	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	—	—	54,000,000
保育所繰越積立資産	仙台銀行中山支店他	杜	—	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							121,358,027
	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	—	—	121,000,000
修繕積立資産	仙台銀行中山支店	杜	—	将来における修繕のために積み立てている定期預金	—	—	5,000,000
	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	—	—	0
備品等購入積立資産							5,000,000
施設整備等積立資産	仙台銀行中山支店	杜	—	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
	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	—	—	55,572,020
	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	—	—	143,634
	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	—	—	5,428,386
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	—	—	30,000,000
							20,000,000
							25,519,000
差入保証金	認知症ケア事業協同組合	本部	—	出資金	—	—	0
	駐車場代敷金	杜	—	職員駐車場として賃借	—	—	351,000
	タクシーチケット契約委託金	館	—	タクシーチケット契約	—	—	200,000
	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車券利用契	—	—	0
	東北自動車共済協同組合	センター	—	自動車共済出資金	—	—	100,000
長期前払費用	リサイクル預託金	杜	—	利用者送迎車輛	—	—	50,000
	居宅介護支援事業所	里	—	車両リサイクル料	—	—	1,000
その他の固定資産合計							67,430
固定資産合計							58,370
資産合計							9,060
							1,242,916,056
							4,090,902,900
							5,578,914,523

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
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	—		—	—	170,637,663
							170,637,663
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7年度設備資金借入金	合算					10,496,000
							10,496,000
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8年度リース料支払分	本部	—		—	—	79,059,046
	令和8年度リースリース料他	社	—		—	—	400,936
	令和8年度電動ベッドリース料他	もののう	—		—	—	8,276,347
	令和7年度リース料支払分	合算					4,539,586
	宿泊棟GHPエアコン設備リース料 他	センター	—		—	—	64,619,419
							1,222,758
1年以内返済予定役員等長期借入							0
1年以内支払予定長期未払金							0
未払費用	3月分超過勤務手当、R7年度利用料他	本部	—		—	—	60,517,318
	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分等	社	—		—	—	111,038
	3月分社会保険料事業主負担分他	もののう	—		—	—	10,514,121
	3月分超過勤務手当、契約職員給与等	里	—		—	—	9,925,196
	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	—		—	—	24,267,706
	契約職員給与(里立替)、3月分契約職員給与、超過勤務	センター	—		—	—	13,891,895
預り金	3月分インターネット使用料等事業所預り分	本部	—		—	—	1,807,362
	児童授業業減免申請入金分	社	—		—	—	2,909,848
	運営推進委員会費用弁償源	もののう	—		—	—	147,224
	老人保健健康増進等事業補助金返金分、eラーニング受講料キャンセル分	センター	—		—	—	638,745
職員預り金							279
	3月分給与と社会保険料職員負担分	社	—		—	—	2,123,600
	退職者分社会保険料等	もののう	—		—	—	11,825,028
	2、3月分給与と預り社会保険料等	里	—		—	—	5,550,057
	3月分給与と時預り社会保険料	館	—		—	—	77,545
前受金							3,520,605
前受収益							2,676,821
仮受金							0
							0
							585,000
	高齢者施設物価高騰対策事業補助金	もののう	—		—	—	585,000
賞与引当金	令和7年12月2日から令和8年3月31日まで分賞与支給見込額	合算	—		—	—	107,988,206
その他の流動負債	各会計分2月ガソリン代他	社	—		—	—	172,980
流動負債合計							809,191,089

財産目録

別紙4

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
(単位:円)								
2. 固定負債								
設備資金借入金		七十七銀行 建物修繕借入 東北福祉大学 不動産購入 資金借入金	本部 社	—				59,850,000 58,350,000 1,500,000
長期運営資金借入金 リース債務		会計システム等リース料 給湯設備・冷暖房設備リース 料他 電動ベッド(43台)リース料他 ナースコール式リース料他 温冷配膳車リース料他 勤怠管理システムサーバー	本部 社 ものう 館 里 センター	— — — — — —		— — — — — —	— — — — — —	0 369,002,383 1,155,808 113,827,982 10,009,496 61,162,236 181,339,809 1,507,052
役員等長期借入金								0
退職給付引当金		宮城県民間社会福祉振興会 事業主掛金	合算	—		—	—	151,134,124
退職給与引当金		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	—		—	—	139,181,224
退職保証引当金		退職金制度変更時60歳以上 職員退職金		—		—	—	11,952,900
退職金60引当金				—		—	—	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								579,986,507
負債合計								1,389,177,596
差引純資産合計								4,189,736,927