

平成31年度

財産目録

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

〒985-0087

宮城県塩竈市字伊保石 2 0 番地 1

社会福祉法人 大和福壽会

(法人番号：3370605000314)

理事長 高橋 政俊

財産目録
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						37,542,493
現金	現金 法人本部		運転資金として			8,591
	大口現金 やまと塩竈		運転資金として			10,000
	大口現金 しおり		運転資金として			10,000
	大口現金 クリニック		運転資金として			49,380
	大口現金 みっちゃん		運転資金として			10,000
			小計			87,971
普通預金	杜の都信金 / 中央支店 1 0 3 5 4 3 8		運転資金として			1,424,793
	七十七銀行 / 塩釜支店 5 4 6 2 6 9 0		運転資金として			18,625,726
	みちのく銀行 / 仙台支店 2 6 1 0 9 5		運転資金として			279,442
	みちのく銀行 / 仙台支店 2 6 2 0 6 3		運転資金として			12,422
	きらやか銀行 / 1 0 4 8 9 0 8		運転資金として			54,138
	杜の都信金 / 中央支店 1 0 3 5 8 1 0		運転資金として			171,536
	七十七銀行 / 塩釜支店 9 2 4 4 4 2 5		運転資金として			8,152
	北日本銀行 / 7 0 2 8 0 5 6		運転資金として			16,878,313
			小計			37,454,522
事業未収金	宮城県国保連 やまと塩竈		介護報酬等			53,664,510
	利用者負担分 やまと塩竈		介護報酬等			17,015,657
	宮城県国保連 しおり		介護報酬等			15,422,268
	利用者負担分 しおり		介護報酬等			3,761,775
	宮城県国保連 しおりデイ		介護報酬等			4,548,457
	利用者負担分 しおりデイ		介護報酬等			513,023
	宮城県国保連 やすらぎの里		介護報酬等			13,942,593
	利用者負担分 やすらぎの里		介護報酬等			4,141,461
	管理料 やすらぎの里		管理料			1,000
	やまと居宅介護		介護報酬等			849,160
	ザ・ウエル しおのか		物品販売等			47,052
	(株)小山商会 しおのか		物品販売等			41,745
	手をつなぐ育成会 しおのか		物品販売等			7,258
	社会保険 クリニック		診療報酬等			1,878,453
	国民健康保険 クリニック		診療報酬等			4,616,002
	宮城県国保連 みっちゃん		介護報酬等			1,496,693
	利用者負担分 みっちゃん		介護報酬等			103,727
			小計			122,050,834
未収金	やまと塩竈		宮城県介護人材確保支援事業補助金			185,000
	やまと塩竈		自衛隊雇用企業給付金			127,500
	みっちゃん		特定求職者雇用開発助成金			150,000
	収益事業		出向人件費			214,200
			小計			676,700
貯蔵品	明細別紙保管		しおのか工房包装資材等			431,492
	明細別紙保管		パンフレット			216,483
	明細別紙保管		消耗品等			3,341
	法人本部		旅行券			2,000
			小計			653,316
医薬品 原材料 立替金 前払費用	やまとクリニック、やまと塩竈		医薬品			629,096
	しおのか工房		販売用物品			128,392
	しおり、やすらぎの里		利用者分医薬品代			159,489
	クリニック		社宅前払家賃			148,000
	クリニック		社宅礼金			291,047
			小計			439,047
流動資産合計						162,279,367
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(介護老人保健施設やまと塩竈)塩竈市字伊保石 2 0 - 1		第二種社会福祉事業である、介護老人保健施設やまと塩竈施設等に使用			204,631,994
	(老人短期入所施設しおり)塩竈市字伊保石 3 0 - 2		第二種社会福祉事業である、老人短期入所施設しおり 施設等に使用			84,869,367
	(グループホームやすらぎの里)塩竈市字伊保石 3 0 - 1		第二種社会福祉事業である、グループホームやすらぎの里施設等に使用			81,659,403
			小計			371,160,764
建物	(介護老人保健施設やまと塩竈)塩竈市字伊保石 2 0 - 1	2001年度	第二種社会福祉事業である、介護老人保健施設やまと塩竈施設等に使用	926,853,399	606,931,513	319,921,886
	(老人短期入所施設しおり)塩竈市字伊保石 3 0 - 2	2004年度	第二種社会福祉事業である、老人短期入所施設しおり 施設等に使用	603,809,102	226,066,112	377,742,990
	(しおりデイサービスセンター)塩竈市字伊保石 3 0 - 3	2004年度	第二種社会福祉事業である、しおりデイサービス 施設等に使用	39,322,002	14,722,144	24,599,858
	(グループホームやすらぎの里)塩竈市字伊保石 3 0 - 1	2004年度	第二種社会福祉事業である、グループホームやすらぎの里施設等に使用	194,635,332	72,871,456	121,763,876
	(グループホームやすらぎの里)塩竈市字伊保石 3 0 - 1	2012年度	第二種社会福祉事業である、グループホームやすらぎの里施設等に使用	8,879,840	4,060,302	4,819,538
	(機能訓練特化型デイサービスみっちゃん)塩竈市伊保石21-1 建物工事	2014年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービスセンターみっちゃん施設等に使用	79,245,742	5,611,114	73,634,628
	(診療所やまとクリニック)塩竈市字伊保石 2 0 - 7	2014年度	公益事業である診療所やまとクリニック施設等に使用	59,720,811	14,534,622	45,186,189
			小計			967,668,965
定期預金	杜の都信金 / 0 6 5 6 6 3 9		定款により定められた基本財産			3,000,000
基本財産合計						1,341,829,729
(2) その他の固定資産						
土地	(介護老人保健施設やまと塩竈)塩竈市字伊保石 2 0 - 1		第二種社会福祉事業である、介護老人保健施設やまと塩竈施設等に使用			116,655,166
	(老人短期入所施設しおり)塩竈市字伊保石 3 0 - 2		第二種社会福祉事業である、老人短期入所施設しおり 施設等に使用			38,471,230
	(宅老所淑忠)塩竈市長沢町13-38		公益目的事業である宅老所淑忠に使用している			5,680,507
	(宅老所淑忠)塩竈市長沢町13-38		公益目的事業である宅老所淑忠に使用している			324,744
	(宅老所淑忠)塩竈市長沢町13-38		公益目的事業である宅老所淑忠に使用している			119,400
			小計			161,251,047
建物	(法人本部)塩竈市字伊保石 3 0 - 2	2015年度	社会福祉法人 法人本部施設に使用している	3,605,272	1,063,555	2,541,717
	(介護老人保健施設やまと塩竈)塩竈市字伊保石 2 0 - 1	2001年度	第二種社会福祉事業である、介護老人保健施設やまと塩竈施設等に使用	32,502,571	23,770,694	8,731,877
	(介護老人保健施設やまと塩竈)塩竈市字伊保石 2 0 - 1	2002年度	第二種社会福祉事業である、介護老人保健施設やまと塩竈施設等に使用	200,000	81,120	118,880
	(介護老人保健施設やまと塩竈)塩竈市字伊保石 2 0 - 1	2009年度	第二種社会福祉事業である、介護老人保健施設やまと塩竈施設等に使用	12,896,872	3,660,554	9,236,318
	(老人短期入所施設しおり)塩竈市字伊保石 3 0 - 2 本体工事	2004年度	第二種社会福祉事業である、老人短期入所施設しおり 施設等に使用	3,005,955	1,091,766	1,914,189
	(しおりデイサービスセンター)塩竈市字伊保石 3 0 - 3 本体工事	2004年度	第二種社会福祉事業である、しおりデイサービス 施設等に使用	1,813,144	439,290	1,373,854
	(グループホームやすらぎの里)塩竈市字伊保石 3 0 - 1 本体工事	2004年度	第二種社会福祉事業である、グループホームやすらぎの里施設等に使用	24,038,721	11,838,314	12,200,407
	(機能訓練特化型デイサービスみっちゃん)塩竈市伊保石21-1 建物工事	2014年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービスセンターみっちゃん施設等に使用	12,550,000	1,133,773	11,416,227

財産目録
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(小規模通所授産所しおのか工房)塩竈市錦町7-18 建具工事	2002年度	公益事業である小規模通所授産所しおのか工房施設等に使用	245,595	245,594	1
	(診療所やまとクリニック)塩竈市字伊保石20-7	2014年度	公益事業である診療所やまとクリニック施設等に使用	6,177,276	3,337,745	2,839,531
	(宅老所淑忠)塩竈市長沢町13-38	2015年度	公益目的事業である宅老所淑忠に使用している	1,248,917	790,040	458,877
	(薬局)塩竈市伊保石21-1	2015年度	収益事業である不動産賃貸施設等に使用	15,296,523	3,166,380	12,130,143
			小計			62,962,021
構築物	外構工事 他11件		第二種社会福祉事業である、介護老人保健施設やま塩竈施設等に使用	28,110,950	22,442,502	5,668,448
機械及び装置	中古乾燥機 他16件		公益事業である小規模通所授産所しおのか工房施設等に使用	43,436,089	35,340,436	8,095,653
車輛運搬具	トヨタラクティス 宮城502ぬ4935 他12件		第二種社会福祉事業である老人デイサービスセンターみっちゃん施設等に使用	45,246,403	33,817,688	11,428,715
器具及び備品	置時計 他226件		第二種社会福祉事業である、介護老人保健施設やま塩竈施設等に使用	209,094,813	183,582,158	25,512,655
有形リース資産	複合機 OFI STAR X6000C他 他13件			27,850,680	17,969,935	9,880,745
権利	電話加入権、リサイクル預託金		022-363-3211 他4件			493,130
ソフトウェア	ケアプラン作成ソフトウェア 他5件		第二種社会福祉事業である、介護老人保健施設やま塩竈施設等に使用	4,001,715	2,878,945	1,122,770
無形リース資産	ほのぼのNEXT(やま塩竈利用) 他5件			3,369,600	3,369,600	0
差入保証金	クリニック		社宅敷金	148,000	0	148,000
			その他の固定資産合計			286,563,184
			固定資産合計			1,628,392,913
			資産合計			1,790,672,280
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給与、社会保険料、業務委託費等					136,347,123
1年以内返済予定設備資金借入金	附属明細書 借入金明細書参照					11,999,174
1年以内返済予定長期運営資金借入金	附属明細書 借入金明細書参照					2,202,241
1年以内返済予定リース債務	複合機リース等					2,600,846
1年以内支払予定その他の固定負債	複合機リース等					7,980,560
職員預り金	給与・賞与源泉所得税					47,318
	互助会費控除					4,000
	住民税					1,967,300
	その他					128,904
			小計			2,147,522
前受収益	あかね薬局賃貸前受家賃					132,000
未払消費税等	確定消費税					352,100
			流動負債合計			163,761,566
2 固定負債						
設備資金借入金	附属明細書 借入金明細書参照					1,057,176,195
長期運営資金借入金	附属明細書 借入金明細書参照					68,101,400
リース債務	複合機リース等					7,279,899
預り敷金	(有)わした企画 薬局賃貸預り敷金					6,300,000
その他の固定負債	災害復旧工事、医療機器等 割賦					2,669,000
			固定負債合計			1,141,526,494
			負債合計			1,305,288,060
			差引純資産			485,384,220