

令和 2 年度

財 産 目 録

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3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 3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						57,686,320
現金	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			82,420
	大口現金 みっちゃん		運転資金として			10,000
	大口現金 鍼灸院		運転資金として			2,000
			小計			114,420
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			4,883,737
	七十七銀行 / 塩釜支店 5 4 6 2 6 9 0		運転資金として			31,941,907
	みちのく銀行 / 仙台支店 2 6 1 0 9 5 4		運転資金として			213,686
	みちのく銀行 / 仙台支店 2 6 2 0 6 3 4		運転資金として			22,222
	きらやか銀行 / 1 0 4 8 9 0 8		運転資金として			84,076
	杜の都信金 / 中央支店 1 0 3 5 8 1 0		運転資金として			452,572
	七十七銀行 / 塩釜支店 9 2 4 4 4 2 5		運転資金として			2,793,000
	北日本銀行 / 7 0 2 8 0 5 6		運転資金として			17,180,400
			小計			57,571,600
定期預金	七十七銀行 / 塩釜支店 3 0 0 4 1 5 3		運転資金として			300
事業未収金	宮城県国保連 やまと塩竈		介護報酬等			55,101,114
	利用者負担分 やまと塩竈		介護報酬等			18,032,239
	宮城県国保連 しおり		介護報酬等			18,441,698
	利用者負担分 しおり		介護報酬等			4,662,235
	宮城県国保連 しおりデイ		介護報酬等			5,062,822
	利用者負担分 しおりデイ		介護報酬等			588,276
	宮城県国保連 やすらぎの里		介護報酬等			14,043,609
	利用者負担分 やすらぎの里		介護報酬等			4,578,082
	管理料 やすらぎの里		管理料			32,500
	やまと居宅介護		介護報酬等			646,320
	ザ・ウエル しおのか		物品販売等			29,872
	榊小山商会 しおのか		物品販売等			50,193
	手をつなぐ育成会 しおのか		物品販売等			3,630
	社会保険 クリニック		診療報酬等			2,531,243
	国民健康保険 クリニック		診療報酬等			6,925,822
	宮城県国保連 みっちゃん		介護報酬等			1,551,277
	利用者負担分 みっちゃん		介護報酬等			111,310
	福島鍼灸マッサージ(協)		診療報酬等			382,784
	生活保護 鍼灸院		診療報酬等			8,100
	宅老所		管理費			21,654
			小計			132,804,780
未収金	収益事業		出向人件費			214,200
未収補助金	やまと塩竈		自衛隊雇用企業給付金			127,500
	やまと塩竈		特定求職者雇用開発助成金			250,000
	しおり		特定求職者雇用開発助成金			340,000
	クリニック		感染症外来協力医療機関設備整備費補助金			1,527,000
	クリニック		感染症感染拡大防止医療提供体制補助金			1,000,000
			小計			3,244,500
貯蔵品	明細別紙保管		しおのか工房包装資材等			444,842
	明細別紙保管		パンフレット			164,343
	明細別紙保管		消耗品等			3,224
	法人本部		旅行券			2,000
			小計			614,409
医薬品	やまとクリニック、やまと塩竈		医薬品			960,256
原材料	しおのか工房		販売用物品			27,759
立替金	しおり、やすらぎの里		利用者分医薬品代			393,925
前払費用	クリニック		社宅前払家賃			148,000
	クリニック		社宅礼金			231,891
	クリニック		オンライン診療準備費用			462,000
			小計			841,891
流動資産合計						196,788,040
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	620,713,520	306,139,879
	(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	240,195,244	363,613,858
	(しおりテイクセンター)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、しおりテイクセンター 施設等に使用	39,322,002	15,642,278	23,679,724
	(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	77,425,922	117,209,410
	(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	4,584,212	4,295,628
	(機能訓練特化型テイクセンターみっちゃん)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テイクセンターみっちゃん施設等に使用	79,245,742	8,305,469	70,940,273
	(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	17,259,864	42,460,947
			小計			928,339,719
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						1,302,500,483
(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	1,276,266	2,329,006
	(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	35,252,571	25,672,175	9,580,396

財産目録
令和 3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
	(介護老人保健施設やまと塩竈)塩竈市字伊保石20-1	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	85,800	114,200
	(介護老人保健施設やまと塩竈)塩竈市字伊保石20-1	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	3,995,872	8,901,000
	(老人短期入所施設しおり)塩竈市字伊保石30-2 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	1,324,359	1,681,596
	(しおりデ'イ'ビスセンター)塩竈市字伊保石30-3 本体工事	2004年度	第二種社会福祉事業である、しおりデ'イ'ビス 施設等に使用	1,813,144	525,920	1,287,224
	(グループホームやすらぎの里)塩竈市字伊保石30-1 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	12,718,948	11,319,773
	(機能訓練特化型デ'イ'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'ビスセンターみっちゃん施設等に使用	12,550,000	1,974,623	10,575,377
	(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	4,037,042	2,140,234
	(やまと鍼灸院)塩釜市伊保石21-1 建物工事	2020年度	公益事業であるやまと鍼灸院施設等に使用	303,600	20,341	283,259
	(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	815,430	433,487
(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	15,856,423	3,904,406	11,952,017	
			小計			60,597,570
構築物	外構工事 他14件		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	31,876,500	23,802,683	8,073,817
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	36,948,680	6,487,409
車輛運搬具	トヨタラクティス 他12件		第二種社会福祉事業である老人デ'イ'ビスセンターみっちゃん施設等に使用	45,246,403	36,600,479	8,645,924
器具及び備品	置時計 他252件		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	214,074,917	193,938,913	20,136,004
有形リース資産	NTTビジネスホン NX 他7件			16,503,660	7,852,767	8,650,893
権利	電話加入権 リサイクル預託金 福島鍼灸マッサージ(協)		5件 13件 出資金			335,560 157,570 10,000
			小計			521,130
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と塩竈施設等に使用	4,001,715	3,107,305	894,410
無形リース資産	ほのぼのNEXT 他3件			3,762,000	752,400	3,009,600
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						278,397,804
固定資産合計						1,580,898,287
資産合計						1,777,686,327
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					140,825,189
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					15,256,800
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					2,459,470
1年以内返済予定リース債務	複合機リース等					3,193,902
1年以内支払予定その他の固定負債	車両割賦					942,000
職員預り金	クリニック					2,000
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					446,900
流動負債合計						163,258,261
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					1,046,000,418
長期運営資金借入金	附属明細書 借入金明細書参照					65,437,907
リース債務	複合機リース等					8,466,591
預り敷金	侷わした企画 薬局賃貸預り敷金					6,300,000
その他の固定負債	車両割賦					1,727,000
固定負債合計						1,127,931,916
負債合計						1,291,190,177
差引純資産						486,496,150