

令和3年度

財産目録

自：令和3年4月1日

至：令和4年3月31日

〒985-0087

宮城県塩竈市字伊保石20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 4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	大口現金 やまと塩竈					72,697,348
現金	大口現金 しおり					10,000
	大口現金 クリニック					10,000
	大口現金 みっちゃん					30,000
	クリニック					10,000
						20,880
			小計			80,880
普通預金	杜の都信金 / 中央支店 1 0 3 5 4 3 8					8,162,090
	七十七銀行 / 塩釜支店 5 4 6 2 6 9 0					27,401,564
	みちのく銀行 / 仙台支店 2 6 1 0 9 5 4					295,345
	みちのく銀行 / 仙台支店 2 6 2 0 6 3 4					58,770
	きらやか銀行 / 1 0 4 8 9 0 8					125,278
	杜の都信金 / 中央支店 1 0 3 5 8 1 0					702,033
	七十七銀行 / 塩釜支店 9 2 4 4 4 2 5					3,646,903
	北日本銀行 / 7 0 2 8 0 5 6					32,224,485
			小計			72,616,468
事業未収金	宮城県国保連 やまと塩竈					51,035,109
	利用者負担分 やまと塩竈					18,152,926
	宮城県国保連 しおり					19,808,505
	利用者負担分 しおり					4,622,521
	宮城県国保連 しおりデイ					3,889,486
	利用者負担分 しおりデイ					426,477
	宮城県国保連 やすらぎの里					14,161,511
	利用者負担分 やすらぎの里					4,413,933
	管理料 やすらぎの里					49,414
	やまと居宅介護					854,740
	ザ・ウエル しおのか					21,666
	㈱小山商会 しおのか					53,543
	手をつなぐ育成会 しおのか					6,740
	社会保険 クリニック					2,169,711
	国民健康保険 クリニック					5,728,224
	オンライン診療 クリニック					1,980
	宮城県国保連 みっちゃん					1,842,828
	利用者負担分 みっちゃん					117,048
	クリニック ワクチン					2,277
			小計			127,358,639
未収金	収益事業		出向人件費			214,200
未収補助金	やまと、やまとり、しおり、しおりデイ、やすらぎ、みっちゃん		高齢者施設原油価格対策事業補助金			840,000
貯蔵品	明細別紙保管		しおのか工房包装資材等			563,222
医薬品	明細別紙保管		パンフレット			1,037,718
原材料	明細別紙保管		消耗品等			159,978
立替金	しおり、やすらぎの里		利用者分医薬品代			215,290
前払費用	クリニック		社宅前払家賃、礼金			320,735
			流動資産合計			203,407,130
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	634,081,075	292,772,324
	(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	254,324,376	349,484,726
	(しおりデイイビセクター)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、しおりデイイビス 施設等に使用	39,322,002	16,562,412	22,759,590
	(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	81,980,388	112,654,944
	(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	5,108,122	3,771,718
	(機能訓練特化型デイイビスみっちゃん)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イビセクターみっちゃん施設等に使用	79,245,742	10,999,824	68,245,918
	(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	19,985,106	39,735,705
			小計			889,424,925
定期預金	七十七銀行 / 塩釜支店 3 0 0 4 1 5 3		定款により定められた基本財産			3,000,000
			基本財産合計			1,263,585,689
(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	1,488,977	2,116,295
	(法人本部)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予定だが、休止中	303,600	40,682	262,918
	(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	40,202,571	27,730,036	12,472,535
	(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	90,480	109,520
	(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	4,331,190	8,565,682
	(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	15,852,955	1,897,286	13,955,669
	(しおりデイイビセクター)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、しおりデイイビス 施設等に使用	1,813,144	612,550	1,200,594
	(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	13,599,582	10,439,139
	(機能訓練特化型デイイビスみっちゃん)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イビセクターみっちゃん施設等に使用	12,550,000	2,815,473	9,734,527
	(小規模通所授産所しおのか工房)塩竈市錦町 7 - 1 8 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)塩電市字伊保石 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	6,177,276	4,736,339	1,440,937
	(宅老所淑忠)塩電市長沢町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	840,820	408,097
	(薬局)塩電市伊保石 2 1 - 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	4,645,559	11,210,864
	(老人短期入所施設しおり)宮城県塩電市伊保石30-2	2021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	18,480,000	103,180	18,376,820
			小計			90,293,598
構築物	外構工事 他13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電施設等に使用	32,730,950	25,161,732	7,569,218
	【鍼灸院】看板(信号機角)設置工事 他1件		公益事業であるやまと鍼灸院施設等に使用予定だが、休止中	245,550	24,554	220,996
			小計			7,790,214
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	38,556,924	4,879,165
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パルセタ-みっちゃん施設等に使用	45,246,403	39,083,828	6,162,575
器具及び備品	置時計 他257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電施設等に使用	216,382,303	201,459,508	14,922,795
	【鍼灸院】モーターベッド 他1件		公益事業であるやまと鍼灸院施設等に使用予定だが、休止中	157,142	35,356	121,786
			小計			15,044,581
有形リース資産	NTTビジネスホン NX 他7件			16,503,660	10,280,499	6,223,161
権利	電話加入権		5件			335,560
	リサイクル預託金		13件			157,570
			小計			493,130
ソフトウェア	ソフトウェア一式 他2件		第二種社会福祉事業である、やまと塩電居宅介護支援 施設等に使用	3,230,715	2,564,665	666,050
無形リース資産	ほのぼのNEXT 他3件			3,762,000	1,504,800	2,257,200
差入保証金	クリニック		社宅敷金			148,000
			その他の固定資産合計			295,208,721
			固定資産合計			1,558,794,410
			資産合計			1,762,201,540
負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	附属明細書 借入金明細書参照					2,000,000
事業未払金	給与、社会保険料、業務委託費等					163,252,198
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					11,694,487
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					3,374,454
1年以内返済予定リース債務	複合機、ほのぼのNEXTリース					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
預り金	クリニック窓口					20,880
前受収益	西薬局賃貸前受家賃					165,000
未払消費税等	確定消費税					618,400
			流動負債合計			185,261,321
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					1,034,683,823
長期運営資金借入金	附属明細書 借入金明細書参照					62,046,561
リース債務	複合機、ほのぼのNEXTリース					5,286,459
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	車両割賦					785,000
			固定負債合計			1,109,101,843
			負債合計			1,294,363,164
			差引純資産			467,838,376