

令和4年度

# 財産目録

自：令和4年4月1日

至：令和5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 5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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						31,695,215
現金	大口現金 やまと塩竈					10,000
	大口現金 しおり					10,000
	大口現金 クリニック					47,260
	大口現金 みっちゃん					10,000
			小計			77,260
普通預金	社の都信金 / 中央支店 1 0 3 5 4 3 8					12,318,149
	七十七銀行 / 塩釜支店 5 4 6 2 6 9 0					14,549,955
	みちのく銀行 / 仙台支店 2 6 1 0 9 5 4					264,625
	みちのく銀行 / 仙台支店 2 6 2 0 6 3 4					21,814
	きらやか銀行 / 1 0 4 8 9 0 8					67,511
	塩釜長沢郵便局 やまと塩竈					1,400,523
	塩釜長沢郵便局 1 7 8 5 0 5 5 1					232,794
	塩釜長沢郵便局 2 5 8 2 0 6 6 1					49,610
	塩釜長沢郵便局 2 7 3 8 9 3 5 1					137,129
	社の都信金 / 中央支店 1 0 3 5 8 1 0					346,391
	塩釜長沢郵便局 クリニック					346,949
	七十七銀行 / 塩釜支店 9 2 4 4 4 2 5					87,504
	北日本銀行 / 7 0 2 8 0 5 6					1,782,648
	ゆうちょ銀行 / 4 5 6 5 2 0 7 1					12,353
			小計			31,617,955
事業未収金	宮城県国保連 やまと塩竈					43,384,344
	利用者負担分 やまと塩竈					16,821,627
	宮城県国保連 しおり					13,708,895
	利用者負担分 しおり					4,127,326
	宮城県国保連 しおりデイ					3,467,407
	利用者負担分 しおりデイ					380,941
	宮城県国保連 やすらぎの里					14,377,482
	利用者負担分 やすらぎの里					4,791,410
	管理料 やすらぎの里					30,514
	やまと居宅介護					600,640
	ザ・ウエル しおのか					29,089
	(株)小山商会 しおのか					38,462
	手をつなぐ育成会 しおのか					4,926
	社会保険 クリニック					4,898,888
	国民健康保険 クリニック					4,732,680
	オンライン診療 クリニック					2,110
	宮城県国保連 みっちゃん					1,923,578
	利用者負担分 みっちゃん					121,147
	券売機 みっちゃん					7,100
			小計			113,448,566
未収金	収益事業		出向人件費			214,200
未収補助金	やまと、やすらぎ、クリニック		雇用開発助成金、感染症設備整備補助金他			1,852,910
貯蔵品	明細別紙保管		しおのか工房包装資材等			637,986
医薬品	明細別紙保管		医薬品			579,133
原材料	明細別紙保管		しおのか工房 塩			128,762
立替金	しおり、やすらぎの里		利用者分医薬品代			162,713
前払費用	クリニック		社宅前払家賃、礼金			261,579
仮払金	従業員		過払い給料			81,538
	流動資産合計					149,062,602
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	647,448,630	279,404,769
	(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	268,453,508	335,355,594
	(しおりデイ'イ'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'イ'センター 施設等に使用	39,322,002	17,482,546	21,839,456
	(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	86,534,854	108,100,478
	(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	5,632,032	3,247,808
	(機能訓練特化型'イ'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'イ'センターみっちゃん施設等に使用	79,245,742	13,694,179	65,551,563
	(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	22,710,348	37,010,463
			小計			850,510,131
定期預金	七十七銀行 / 3 0 0 4 1 5 3					3,000,000
	基本財産合計					1,224,670,895
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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

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	(法人本部)塩竈市字伊保石30-2	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	1,701,688	1,903,584
	(介護老人保健施設やまと塩竈)塩竈市字伊保石20-1	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	29,810,420	10,392,151
	(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	95,160	104,840
	(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	4,666,508	8,230,364
	(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	34,332,955	4,311,987	30,020,968
	(しおりデ'イビ'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	699,180	1,113,964
	(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	14,480,216	9,558,505
	(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'センターみっちゃん施設等に使用	12,550,000	3,656,323	8,893,677
	(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	5,233,135	944,141
	(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	866,210	382,707
	(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	5,386,712	10,469,711
	(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	61,023	242,577
		小計				82,257,190
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竈施設等に使用	32,730,950	26,598,611	6,132,339
	【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	36,831	208,719
		小計				6,341,058
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	39,800,791	3,635,298
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'イビ'センターみっちゃん施設等に使用	45,246,403	41,567,177	3,679,226
器具及び備品	置時計 他262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	219,433,603	207,146,998	12,286,605
	【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	53,820	103,322
		小計				12,389,927
有形リース資産	NTTビジネスホン NX 他7件			16,503,660	12,708,231	3,795,429
権利	電話加入権、リサイクル預託金					493,130
ソフトウェア	ソフトウエア一式 他2件		第二種社会福祉事業である、やまと塩竈居宅介護支援 施設等に使用	3,230,715	2,793,025	437,690
無形リース資産	ほのぼのNEXT 他3件			3,762,000	2,257,200	1,504,800
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					275,932,795
	固定資産合計					1,500,603,690
	資産合計					1,649,666,292
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					140,789,651
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					9,453,926
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					2,726,765
1年以内返済予定リース債務	複合機、ほのぼのNEXTリース					3,142,062
1年以内支払予定その他の固定負債	車両割賦					785,000
預り金	互助会、利用者					3,046,269
職員預り金	住民税 他					1,113,400
前受収益	(有)わした企画 賃貸前受家賃					165,000
未払消費税等	確定消費税					460,100
	流動負債合計					161,682,173
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					1,025,229,897
長期運営資金借入金	附属明細書 借入金明細書参照					60,039,796
リース債務	複合機、ほのぼのNEXTリース					2,158,167
預り敷金	(有)わした企画 薬局賃貸預り敷金					6,300,000
	固定負債合計					1,093,727,860
	負債合計					1,255,410,033
	差引純資産					394,256,259