

令和 5 年 度

# 財 産 目 録

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6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 6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						33,925,513
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					30,000
	大口現金 みっちゃん					10,000
			小計			60,000
普通預金	みちのく銀行/仙台支店 2 6 1 0 9 5 4					229,451
	みちのく銀行/仙台支店 2 6 2 0 6 3 4					7,596,304
	きらやか銀行/1 0 4 8 9 0 8					13,227,264
	塩釜長沢郵便局 やまと塩竈					290,531
	塩釜長沢郵便局 1 7 8 5 0 5 5 1					129,497
	社の都信金/中央支店 1 0 3 5 8 1 0					579,871
	塩釜長沢郵便局 クリニック					254,015
	北日本銀行/7 0 2 8 0 5 6					9,226,097
	ゆうちょ銀行/4 5 6 5 2 0 7 1					1,531
	七十七銀行/利府支店 5 0 4 0 8 9 0					2,282,539
	七十七銀行/利府支店 5 0 4 0 8 9 6					48,413
			小計			33,865,513
事業未収金	宮城県国保連 やまと塩竈					43,957,864
	利用者負担分 やまと塩竈					16,852,443
	宮城県国保連 しおり					16,958,145
	利用者負担分 しおり					3,920,678
	宮城県国保連 しおりデイ					5,580,861
	利用者負担分 しおりデイ					682,107
	宮城県国保連 やすらぎの里					15,023,221
	利用者負担分 やすらぎの里					4,978,947
	管理料 やすらぎの里					8,250
	やまと居宅介護					1,053,140
	ザ・ウエル しおのか					35,536
	榊小山商会 しおのか					42,636
	手をつなぐ育成会 しおのか					5,965
	社会保険 クリニック					4,435,236
	国民健康保険 クリニック					6,813,652
	オンライン診療 クリニック					2,990
	宮城県国保連 みっちゃん					2,258,028
	利用者負担分 みっちゃん					130,650
	券売機 みっちゃん					10,000
			小計			122,750,349
未収金	収益事業		出向人件費			200,000
未収補助金	やまと		新型コロナウイルス事業費補助			4,510,000
貯蔵品	明細別紙保管		しおのか工房包装資材等			607,461
医薬品	明細別紙保管		医薬品			1,069,873
原材料	明細別紙保管		しおのか工房 塩			99,081
立替金	しおり、やすらぎの里		利用者分医薬品代等			192,456
前払費用	クリニック		社宅前払家賃、礼金			202,423
			小計			10,000
			流動資産合計			163,557,156
<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	660,816,185	266,037,214
	(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	282,582,640	321,226,462
	(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	18,402,680	20,919,322
	(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	91,089,320	103,546,012
	(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	6,155,942	2,723,898
	(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	16,388,534	62,857,208
	(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	25,435,590	34,285,221
			小計			811,595,337
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			1,185,756,101
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(法人本部)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
	(法人本部)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
	(法人本部)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
	(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
			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	5,051,112	2,075,369	2,975,743
	(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	31,817,261	8,385,310
	(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	99,840	100,160
	(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	5,001,826	7,895,046
	(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	38,529,246	6,662,732	31,866,514

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	(しおりデｲﾝｽﾀﾙ)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、しおりデｲﾝｽﾀﾙ施設等に使用	1,813,144	785,810	1,027,334	
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟ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、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑやすらぎの里施設等に使用	25,291,082	15,381,827	9,909,255	
	(機能訓練特化型デｲﾝｽﾀﾙみっちゃん)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ﾝｽﾀﾙみっちゃん施設等に使用	12,550,000	4,497,173	8,052,827	
	(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	5,324,932	852,344	
	(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	6,127,865	9,728,558	
	(法人本部)塩竈市伊保石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	81,364	222,236	
	小計						81,015,328
	外構工事 他10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	28,340,950	23,124,244	5,216,706	
	【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	49,108	196,442	
小計						5,413,148	
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	40,940,679	2,495,410	
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ﾝｽﾀﾙみっちゃん施設等に使用	45,246,403	43,479,111	1,767,292	
器具及び備品	置時計 他267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	230,513,085	211,737,964	18,775,121	
	【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	72,284	84,858	
小計						18,859,979	
有形リース資産	NTTビジネスホン NX 他7件			16,503,660	15,097,893	1,405,767	
権利	電話加入権、リサイクル預託金					493,130	
ソフトウェア	ソフトウェア一式 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	3,021,385	209,330	
無形リース資産	ほのぼのNEXT 他3件			3,762,000	3,009,600	752,400	
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						273,810,831	
固定資産合計						1,459,566,932	
資産合計						1,623,124,088	
負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	和管財 500万円 法人本部					2,500,000	
	和管財 300万円 法人本部					1,650,000	
	和管財 200万円 法人本部					2,000,000	
小計						6,150,000	
事業未払金	給与、社会保険料、業務委託費等					137,981,475	
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					10,042,042	
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					1,850,277	
1年以内返済予定リース債務	複合機、ほのぼのNEXTリース					2,030,127	
預り金	互助会、利用者					3,161,586	
職員預り金	住民税 他					1,161,696	
前受収益	伺わした企画 賃貸前受家賃					165,000	
未払消費税等	確定消費税					352,400	
流動負債合計						162,894,603	
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					1,014,973,454	
長期運営資金借入金	附属明細書 借入金明細書参照					58,174,920	
リース債務	複合機、ほのぼのNEXTリース					128,040	
預り敷金	伺わした企画 薬局賃貸預り敷金					6,300,000	
固定負債合計						1,079,576,414	
負債合計						1,242,471,017	
差引純資産						380,653,071	