

平成28年度  
財産目録

自：平成28年 4月 1日  
至：平成29年 3月31日

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

理事長 鈴木弥生

財産目録  
平成29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>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	大口現金 やまと塩竈	—	運転資金として	—	—	29,480,871
現金	大口現金 しおり	—	運転資金として	—	—	18,000
	大口現金 クリニック	—	運転資金として	—	—	10,000
						73,160
			小計			93,160
普通預金	杜の都信金/中央支店 1035438	—	運転資金として	—	—	15,674,767
	七十七銀行/塩釜支店 5462690	—	運転資金として	—	—	11,305,616
	杜の都信金/塩釜支店 7113650	—	運転資金として	—	—	776,018
	みちのく銀行/仙台支店 2610954	—	運転資金として	—	—	152,221
	みちのく銀行/仙台支店 2620634	—	運転資金として	—	—	63,428
	きらやか銀行/1048908	—	運転資金として	—	—	47,971
	塩釜長沢郵便局 やまと塩竈	—	運転資金として	—	—	297,513
	塩釜長沢郵便局 17850551	—	運転資金として	—	—	64,591
	塩釜長沢郵便局 27389351	—	運転資金として	—	—	161,722
	杜の都信金/中央支店 1035810	—	運転資金として	—	—	44,235
	塩釜長沢郵便局 クリニック	—	運転資金として	—	—	175,568
	七十七銀行/塩釜支店 9244425	—	運転資金として	—	—	22,143
	北日本銀行/7028056	—	運転資金として	—	—	602,920
			小計			29,387,711
事業未収金	宮城県国保連 やまと塩竈	—	介護報酬等	—	—	56,393,966
	利用者負担分 やまと塩竈	—	介護報酬等	—	—	17,482,768
	宮城県国保連 しおり	—	介護報酬等	—	—	15,161,044
	利用者負担分 しおり	—	介護報酬等	—	—	3,385,310
	宮城県国保連 しおりデイ	—	介護報酬等	—	—	4,958,035
	利用者負担分 しおりデイ	—	介護報酬等	—	—	529,391
	宮城県国保連 やすらぎの里	—	介護報酬等	—	—	12,977,105
	利用者負担分 やすらぎの里	—	介護報酬等	—	—	3,802,912
	やまと居宅介護	—	介護報酬等	—	—	1,339,500
	ザ・ウェル しおのか	—	物品販売等	—	—	42,784
	柳小山商会 しおのか	—	物品販売等	—	—	8,326
	手をつなぐ育成会 しおのか	—	物品販売等	—	—	3,231
	窓口収入 クリニック	—	診療報酬等	—	—	39,300
	社会保険 クリニック	—	診療報酬等	—	—	1,753,077
	国民健康保険 クリニック	—	診療報酬等	—	—	2,784,506
			小計			120,661,255
未収金	やまと塩竈	—	宮城県事業復興型雇用創出助成金	—	—	1,114,000
	しおり	—	宮城県事業復興型雇用創出助成金	—	—	539,000
	やまと塩竈	—	新規採用職員就労支援事業	—	—	50,000
	やまと塩竈	—	介護人材確保支援事業補助金	—	—	209,000
	しおり	—	介護人材確保支援事業補助金	—	—	209,000
	やすらぎの里	—	介護人材確保支援事業補助金	—	—	209,000
	やまとクリニック	—	地域医療介護総合確保事業	—	—	162,000
	やまと塩竈	—	自衛隊宮城地方協力本部 雇用企業給付金	—	—	255,000
			小計			2,747,000
貯蔵品	明細別紙保管	—	しおのか工房 包装資材等	—	—	418,582
	法人本部	—	未稼働施設エレベーター用ロープ	—	—	118,800
	明細別紙保管	—	パンフレット	—	—	256,149
	明細別紙保管	—	介護用品等	—	—	87,056
			小計			880,587
医薬品 原材料 前払金	やまとクリニック、やまと塩竈	—	医薬品	—	—	483,062
	しおのか工房	—	販売用物品	—	—	206,587
	やまと、しおり、やすらぎの里	—	施設災害復旧工事割賦利息	—	—	721,308
	やまと、しおり、やすらぎの里	—	災害復旧工事設計監理割賦利息	—	—	62,433
	やまと、しおり、やすらぎの里	—	支払委託分割賦利息	—	—	263,000
			小計			1,046,741
流動資産合計						
155,506,103						
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(介護事業拠点)塩竈市宇伊保石20-1	—	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
	(介護事業拠点)塩竈市宇伊保石30-2	—	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
	(介護事業拠点)塩竈市宇伊保石30-1	—	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	(介護事業拠点)塩竈市宇伊保石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	571,263,049	211,652,954	359,610,095
	(介護事業拠点)塩竈市宇伊保石30-2	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	183,678,716	420,130,386
	(介護事業拠点)塩竈市宇伊保石30-3	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	11,961,742	27,360,260
	(介護事業拠点)塩竈市宇伊保石30-1	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	59,208,058	135,427,274
	(介護事業拠点)塩竈市宇伊保石30-1	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	2,488,572	6,391,268
	(医療事業拠点)塩竈市宇伊保石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	13,966,000	1,109,556	12,876,444
	(医療事業拠点)塩竈市宇伊保石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	2,573,635	204,173	2,369,462
	(医療事業拠点)塩竈市宇伊保石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	24,990,510	1,982,579	23,007,931
	(介護事業拠点)塩竈市伊保石20-7	2014年度	未稼働施設	52,614,000	0	52,614,000
	(介護事業拠点)塩竈市伊保石20-7	2014年度	未稼働施設	9,681,769	0	9,681,769
			小計			1,049,468,889
建物附属設備	(介護事業拠点)塩竈市宇伊保石20-1 給排水衛生ガス設	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	98,093,889	92,257,302	5,836,587
	(介護事業拠点)塩竈市宇伊保石20-1 空調設備工事	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	125,682,796	118,204,668	7,478,128
	(介護事業拠点)塩竈市宇伊保石20-1 電気設備工事	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	107,290,192	100,906,419	6,383,773
	(介護事業拠点)塩竈市宇伊保石20-1 昇降機工事	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	24,523,473	20,268,645	4,254,828
	(医療事業拠点)塩竈市宇伊保石20-7 一般扉設置工事	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	5,594,400	1,096,501	4,497,899
	(医療事業拠点)塩竈市宇伊保石20-7 空調機工事	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	2,484,000	388,332	2,095,668

(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
	(医療事業拠点)塩竈市宇伊保石20-7 給排水衛生設備工	2014年度	公益事業である診療所やまクリニック施設等に使用	4,092,266	639,755	3,452,511
	(医療事業拠点)塩竈市宇伊保石20-7 電気設備工事	2014年度	公益事業である診療所やまクリニック施設等に使用	6,000,000	938,000	5,062,000
			小計			39,061,394
定期預金	社の都信金/0656639		定款により定められた基本財産			3,000,000
			基本財産合計			1,462,691,047
(2) その他の固定資産						
土地	(介護事業拠点)塩竈市宇伊保石20-1	—	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	—	—	116,655,166
	(介護事業拠点)塩竈市宇伊保石30-2	—	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
	(宅老所事業拠点)塩竈市長沢町13-38	—	公益目的事業である宅老所施設に使用している	—	—	5,680,507
	(宅老所事業拠点)塩竈市長沢町13-38	—	公益目的事業である宅老所施設に使用している	—	—	324,744
	(宅老所事業拠点)塩竈市長沢町13-38	—	公益目的事業である宅老所施設に使用している	—	—	119,400
			小計			161,251,047
建物	(介護事業拠点)塩竈市宇伊保石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	425,422	3,179,850
	(介護事業拠点)塩竈市宇伊保石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塩竈施設等に使用	200,000	67,080	132,920
	(介護事業拠点)塩竈市宇伊保石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塩竈施設等に使用	12,896,872	2,654,600	10,242,272
	(介護事業拠点)塩竈市宇伊保石30-3	2009年度	第二種社会福祉事業である、しおりデｲｰﾋﾞｽ 施設等に使用	850,000	176,800	673,200
	(宅老所事業拠点)塩竈市長沢町13-38	2015年度	公益目的事業である宅老所施設に使用している	696,945	232,314	464,631
	(宅老所事業拠点)塩竈市長沢町13-38	2016年度	公益目的事業である宅老所施設に使用している	551,972	16,926	535,046
	(収益事業拠点)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	1,055,460	14,241,063
			小計			29,468,982
建物附属設備	(介護事業拠点)塩竈市宇伊保石20-1 屋外アーケード	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塩竈施設等に使用	1,470,000	1,295,217	174,783
	(介護事業拠点)塩竈市宇伊保石20-1 リハビリ室パーテ	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塩竈施設等に使用	1,575,000	1,387,732	187,268
	(介護事業拠点)塩竈市宇伊保石20-1 手摺取付工事	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塩竈施設等に使用	241,500	210,393	31,107
	(介護事業拠点)塩竈市宇伊保石20-1 エコシルフィ	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塩竈施設等に使用	577,500	485,959	91,541
	(介護事業拠点)塩竈市宇伊保石20-1 洗濯場設置工事	2003年度	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	262,500	81,893	180,607
	(介護事業拠点)塩竈市宇伊保石20-1 給排水設備工事	2003年度	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	4,200,000	3,305,610	894,390
	(介護事業拠点)塩竈市宇伊保石20-1 パーテーション	2004年度	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	114,450	82,142	32,308
	(介護事業拠点)塩竈市宇伊保石20-1 厨房用エアコン	2008年度	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	2,690,783	1,502,350	1,188,433
	(介護事業拠点)塩竈市宇伊保石20-1 浴室電気設備工事	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塩竈施設等に使用	1,014,428	538,064	476,364
	(介護事業拠点)塩竈市宇伊保石20-1 浴室給排水衛生設	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塩竈施設等に使用	1,916,143	1,016,349	899,794
	(介護事業拠点)塩竈市宇伊保石20-1 浴室空調換気設備	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塩竈施設等に使用	687,557	364,689	322,868
	(介護事業拠点)塩竈市宇伊保石20-1 ビル用マルチエア	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塩竈施設等に使用	1,392,300	738,498	653,802
	(介護事業拠点)塩竈市宇伊保石20-1 給茶器ﾄﾞｲﾝｸﾞ工事	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塩竈施設等に使用	1,051,119	545,786	505,333
	(介護事業拠点)塩竈市宇伊保石20-1 職員食堂給排水設	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塩竈施設等に使用	2,770,923	1,438,795	1,332,128
	(介護事業拠点)塩竈市宇伊保石20-1 便器取替え工事	2011年度	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	2,735,843	962,262	1,773,581
	(介護事業拠点)塩竈市宇伊保石20-1 自家発電設備装置	2011年度	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	9,000,000	3,065,250	5,934,750
	(介護事業拠点)塩竈市宇伊保石20-1 浴室洗場床修理工	2012年度	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	802,725	636,761	165,964
	(介護事業拠点)塩竈市宇伊保石30-2 屋工事一式	2011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	199,815	118,220	81,595
	(介護事業拠点)塩竈市宇伊保石30-2 電気給システム	2013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	745,500	254,712	490,788
	(介護事業拠点)塩竈市宇伊保石30-2 電気設備工事	2016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	291,600	16,280	275,320
	(介護事業拠点)塩竈市宇伊保石30-2 給水配管工事	2016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	991,440	22,142	969,298
	(介護事業拠点)塩竈市宇伊保石30-3 給水配管工事	2016年度	第二種社会福祉事業である、しおりデｲｰﾋﾞｽ 施設等に使用	539,784	12,055	527,729
	(介護事業拠点)塩竈市宇伊保石30-1 火災報知器	2008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	2,641,905	2,641,904	1
	(介護事業拠点)塩竈市宇伊保石30-1 スプリンクラー設	2011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	8,253,000	5,673,937	2,579,063
	(介護事業拠点)塩竈市宇伊保石30-1 給水配管工事	2016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	1,222,776	27,308	1,195,468
	(授産事業拠点)塩竈市錦町7-18 建具工事一式	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	227,548	18,047
	(医療事業拠点)塩竈市宇伊保石20-7 入口袖方サイン	2014年度	公益事業である診療所やまクリニック施設等に使用	107,276	25,029	82,247
	(医療事業拠点)塩竈市宇伊保石20-7 自動火災報知設備	2014年度	公益事業である診療所やまクリニック施設等に使用	4,860,000	1,417,500	3,442,500
			小計			24,506,877
構築物	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塩竈施設等に使用	27,940,850	18,974,367	8,966,483
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	27,873,531	15,562,558
車輛運搬具	レジャースペース 宮城800せ3015 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塩竈施設等に使用	40,810,041	31,650,706	9,159,335
器具及び備品	置時計 他198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	200,359,179	142,151,767	58,207,412
有形リース資産	複合機 OFISTAR X6000C他 他8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	17,083,260	7,976,514	9,106,746
権利	電話加入権	—	022-363-3211 他4件	—	—	335,560

(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
	リサイクル預託金		ワッアス-ス宮城800せ3015 他12件	—	—	156,960
			小計			492,520
ソフトウェア	ケアプラン作成ソフトウェア 他4件	—	第二種社会福祉事業である、介護老人保健施設やまど埴施設等に使用	2,859,915	1,843,267	1,016,648
無形リース資産	ほのぼのNEXT 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ど埴施設等に使用	3,369,600	1,460,148	1,909,452
			その他の固定資産合計			319,647,560
			固定資産合計			1,782,338,607
			資産合計			1,937,844,710
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給与、社会保険料、業務委託費等	—		—	—	120,388,150
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	—		—	—	68,716,000
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	—		—	—	29,736,860
1年以内返済予定リース債務	複合機リース等	—		—	—	3,950,580
1年以内支払予定その他の固定負債	災害復旧工事、医療機器等 割賦契約	—		—	—	26,193,844
職員預り金	給与・賞与源泉所得税	—		—	—	981,738
	税理士等報酬源泉所得税	—		—	—	17,014
	互助会費控除	—		—	—	3,000
			小計			1,001,752
前受収益	あかね薬局賃貸前受家賃	—		—	—	129,600
			流動負債合計			250,116,786
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	附属明細書 借入金明細書参照	—		—	—	997,027,000
長期運営資金借入金	附属明細書 借入金明細書参照	—		—	—	53,584,384
リース債務	複合機リース等	—		—	—	7,066,604
預り敷金	附エムアンドアール 薬局賃貸預り敷金	—		—	—	9,000,000
その他の固定負債	災害復旧工事、医療機器等 割賦契約	—		—	—	35,840,876
			固定負債合計			1,102,517,664
			負債合計			1,352,634,650
			差引純資産			585,210,060