

平成 29 年 度

財 産 目 録

自：平成 29 年 4 月 1 日

至：平成 30 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 高橋 政俊

財産目録
平成30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						14,015,650
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
			小計			20,000
普通預金	社の都信金/中央支店 1035438		運転資金として			8,932,760
	七十七銀行/塩釜支店 5462690		運転資金として			4,729,078
	みちのく銀行/仙台支店 2610954		運転資金として			26,506
	みちのく銀行/仙台支店 2620634		運転資金として			19,499
	きらやか銀行/1048908		運転資金として			44,273
	塩釜長沢郵便局 やまと塩竈		運転資金として			189,012
	社の都信金/中央支店 1035810		運転資金として			8,246
	七十七銀行/塩釜支店 9244425		運転資金として			4,134
	北日本銀行/7028056		運転資金として			42,142
			小計			13,995,650
事業未収金	宮城県国保連 やまと塩竈		介護報酬等			59,631,864
	利用者負担分 やまと塩竈		介護報酬等			17,658,444
	宮城県国保連 しおり		介護報酬等			12,097,547
	利用者負担分 しおり		介護報酬等			3,417,458
	宮城県国保連 しおりデイ		介護報酬等			4,807,488
	利用者負担分 しおりデイ		介護報酬等			616,673
	宮城県国保連 やすらぎの里		介護報酬等			13,203,972
	利用者負担分 やすらぎの里		介護報酬等			4,064,006
	管理料 やすらぎの里					3,000
	やまと居宅介護		介護報酬等			1,033,010
	ザ・ウエル しおのか		物品販売等			45,619
	備小山商会 しおのか		物品販売等			5,281
	手をつなぐ育成会 しおのか		物品販売等			1,297
			小計			116,585,659
未収金	やまと塩竈		宮城県介護人材確保支援事業補助金			438,000
	しおり		宮城県介護人材確保支援事業補助金			219,000
	やまと塩竈		自衛隊雇用企業給付金			127,500
	法人本部		不動産取得税減額による還付			1,991,200
	収益事業		出向人件費			420,000
			小計			3,195,700
貯蔵品	明細別紙保管		しおのか工房 包装資材等			410,416
	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			293,832
	明細別紙保管		消耗品等			3,047
	法人本部		旅行券			2,000
			小計			828,095
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			424,787
	しおのか工房		販売用物品			187,167
	やまと、しおり、やすらぎの里		施設災害復旧工事割賦利息			309,132
	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			26,757
			小計			335,889
流動資産合計						135,572,947
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	926,853,399	577,603,040	349,250,359
	(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	197,807,848	406,001,254
	(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・ビス 施設等に使用	39,322,002	12,881,876	26,440,126
	(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	63,762,524	130,872,808
	(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	3,012,482	5,867,358
	(介護事業拠点)塩竈市伊保石20-7	2014年度	第二種社会福祉事業である老人デイ・ビス/みっちゃん施設等に使用	78,495,769	222,404	78,273,365
	(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だが、休止中	59,720,811	9,084,138	50,636,673
			小計			1,047,341,943
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						1,421,502,707
(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と塩竈施設等に使用			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淑忠に使用している			5,680,507
	(介護事業拠点)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
	(介護事業拠点)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	(介護事業拠点)塩竈市宇伊保石30-2	2016年度	社会福祉法人 法人本部施設に使用している	3,605,272	638,133	2,967,139
	(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	32,502,571	19,842,088	12,660,483
	(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と塩竈施設等に使用	200,000	71,760	128,240
	(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と塩竈施設等に使用	12,896,872	2,989,918	9,906,954
	(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	3,005,955	626,580	2,379,375
	(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・ビス 施設等に使用	1,813,144	266,030	1,547,114
	(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	13,076,721	9,499,535	3,577,186
	(授産事業拠点)塩竈市錦町7-18	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	243,241	2,354
	(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淑忠に使用している	1,248,917	623,102	625,815
	(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	1,759,100	13,537,423
	(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だが、休止中	4,967,276	2,060,756	2,906,520
			小計			50,238,603
構築物	外構工事 他7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	24,176,870	19,358,710	4,818,160

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	
機械及び装置	X線室防護工事 他2件	—	公益事業である診療所やまどクリニック施設等に使用だが、休止中	3,763,980	778,301	2,985,679	
	小計						7,803,839
	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	31,009,898	12,426,191	
	車輦運搬具	レジアスエース 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ど塩竈施設等に使用	44,415,771	34,822,999	9,592,772
	器具及び備品	座時計 他162件	—	第二種社会福祉事業である、介護老人保健施設やまど塩竈施設等に使用	151,685,582	128,884,186	22,801,396
有形リース資産	除細動装置 TEC-8342 他41件	—	公益事業である診療所やまどクリニック施設等に使用だが、休止中	50,050,485	29,710,497	20,339,988	
	小計						43,141,384
	複合機 OFISTAR X6000C他 他9件	—		18,074,700	11,266,943	6,807,757	
	電話加入権	—	022-363-3211 他4件	—	—	335,560	
	リースサイクル預託金	—	レジアスエース宮城800せ9044 他12件	—	—	160,550	
ソフトウェア	小計						496,110
	ケーブル作成ソフトウェア 他3件	—	第二種社会福祉事業である、介護老人保健施設やまど塩竈施設等に使用	953,700	953,700	0	
	電子カルテシステム (ソフト)	—	公益事業である診療所やまどクリニック施設等に使用だが、休止中	1,906,215	1,270,810	635,405	
	小計						635,405
	無形リース資産	ほのぼのNEXT (やまど塩竈利用) 他5件	—		3,369,600	2,134,064	1,235,536
その他の固定資産合計						293,628,644	
固定資産合計						1,715,131,351	
資産合計						1,850,704,298	
II 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	—		—	—	126,524,286	
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	—		—	—	64,387,575	
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	—		—	—	31,233,392	
1年以内返済予定リース債務	複合機リース等	—		—	—	4,129,590	
1年以内支払予定その他の固定負債		—		—	—	18,317,548	
職員預り金	給与・賞与源泉所得税	—		—	—	1,440,228	
未払法人税等	収益事業 法人税及び地方税	—		—	—	208,100	
未払消費税等	確定消費税	—		—	—	426,800	
流動負債合計						246,667,519	
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	—		—	—	996,307,425	
長期運営資金借入金	附属明細書 借入金明細書参照	—		—	—	47,084,992	
リース債務	複合機リース等	—		—	—	4,200,509	
預り敷金	構エムアンドアール 薬局貸預り敷金	—		—	—	6,300,000	
その他の固定負債	災害復旧工事、医療機器等 割賦	—		—	—	17,523,328	
固定負債合計						1,071,416,254	
負債合計						1,318,083,773	
差引純資産						532,620,525	