財　　産　　目　　録

令和　7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						
現金	現金手許有高(本部)	—	運転資金として	—	—	65,291
	現金手許有高	—	ケアハウス利用者預り金	—	—	381,361
	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	64,313
	現金手許有高	—	有料老人ホーム利用者預り金他	—	—	113,056
	小計					624,021
普通預金	㈱七十七銀行 塩釜西支店(本部)	—	運転資金として	—	—	19,490,777
	㈱七十七銀行 塩釜西支店(月見1)	—	運転資金として	—	—	7,187,605
	㈱七十七銀行 塩釜西支店(月見2)	—	運転資金として	—	—	8,130,830
	㈱七十七銀行 塩釜西支店(壱ノ町)	—	運転資金として	—	—	5,025,159
	㈱七十七銀行 塩釜西支店(有料)	—	運転資金として	—	—	2,709,356
	㈱七十七銀行 塩釜西支店(包括)	—	運転資金として	—	—	3,585,652
	杜の都信用金庫 玉川支店(本部)	—	運転資金として	—	—	98,837
	杜の都信用金庫 玉川支店(壱ノ町)	—	運転資金として	—	—	22,477,173
	小計					68,705,389
事業未収金						
国保連（ケア）	軽費老人ホーム拠点	—	12～3月分介護報酬等	—	—	9,998,349
利用者（ケア）	軽費老人ホーム拠点	—	2、3月分利用料	—	—	4,139,287
国保連（ヘルパー）	軽費老人ホーム拠点	—	2、3月分介護報酬等	—	—	2,907,884
利用者（ヘルパー）	軽費老人ホーム拠点	—	3月分利用料	—	—	383,024
国保連（居宅）	軽費老人ホーム拠点	—	1～3月分介護報酬等	—	—	4,523,242
国保連（月見ヶ丘・特養）	特別養護老人ホーム月見ヶ丘拠点	—	2、3月分介護報酬等	—	—	19,031,048
利用者（月見ヶ丘・特養）	特別養護老人ホーム月見ヶ丘拠点	—	1～3月分利用料	—	—	5,532,553
国保連（月見ヶ丘・ショート）	特別養護老人ホーム月見ヶ丘拠点	—	1～3月分介護報酬等	—	—	4,093,529
利用者（月見ヶ丘・ショート）	特別養護老人ホーム月見ヶ丘拠点	—	3月分利用料	—	—	1,101,546
国保連（月見ヶ丘・デイ）	特別養護老人ホーム月見ヶ丘拠点	—	1～3月分介護報酬等	—	—	7,708,065
利用者（月見ヶ丘・デイ）	特別養護老人ホーム月見ヶ丘拠点	—	2、3月分利用料	—	—	985,401
国保連（壱ノ町・特養）	特別養護老人ホーム壱ノ町拠点	—	2、3月分介護報酬等	—	—	59,042,182
利用者（壱ノ町・特養）	特別養護老人ホーム壱ノ町拠点	—	12～3月分利用料	—	—	12,968,803
国保連（壱ノ町・ショート）	特別養護老人ホーム壱ノ町拠点	—	1～3月分介護報酬等	—	—	8,135,736
利用者（壱ノ町・ショート）	特別養護老人ホーム壱ノ町拠点	—	2、3月分利用料	—	—	2,286,578
国保連（壱ノ町・デイ）	特別養護老人ホーム壱ノ町拠点	—	12～3月分介護報酬等	—	—	5,217,721
利用者（壱ノ町・デイ）	特別養護老人ホーム壱ノ町拠点	—	10～3月分利用料	—	—	657,818
国保連（壱ノ町・居宅）	特別養護老人ホーム壱ノ町拠点	—	12～3月分介護報酬等	—	—	4,229,330
利用者（有料）	有料老人ホーム拠点	—	3月分利用料	—	—	3,627,235
地域包括支援センター	塩竈市地域包括支援センター拠点	—	4～3月分介護報酬等	—	—	3,590,255
	小計					160,159,586
未収金	特別養護老人ホーム壱ノ町拠点	—	ユニットリーダー研修費用	—	—	97,500
未収補助金	軽費老人ホーム拠点他	—	令和6年度結核検診等補助金他	—	—	146,496
立替金	法人本部拠点他	—	従業員社会保険料等立替分他	—	—	82,760
前払費用	塩竈市地域包括支援センター拠点	—	翌期分家賃	—	—	143,000
流動資産 合計						229,958,752

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
2 固定資産						
（1）基本財産						
土地	法人本部拠点	—		—	—	2,467,506
	小計					2,467,506
建物	軽費老人ホーム拠点 塩竈市月見ヶ丘43番6	H17年度	第1種社会福祉事業である、 軽費老人ホームに使用している	439,950,000	202,464,970	237,485,030
建物	特別養護老人ホーム月見ヶ丘拠点 塩竈市月見ヶ丘43番6	H20年度	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホームに使用している	562,236,420	243,635,765	318,600,655
建物	特別養護老人ホーム壱ノ町拠点 宮城郡利府町赤沼字大貝93番1	H25年度	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホームに使用している	1,067,184,323	330,649,271	736,535,052
建物	有料老人ホーム拠点 塩竈市月見ヶ丘43番6	H20年度	公益事業である、 有料ホームに使用している	262,331,000	113,676,766	148,654,234
建物	軽費老人ホーム拠点 塩竈市月見ヶ丘43番6	—	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに建物附属設備として使用している	17,778,772	6,026,387	11,752,385
建物	特別養護老人ホーム月見ヶ丘拠点 塩竈市月見ヶ丘43番6	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに建物附属設備として使用している	237,473	54,359	183,114
建物	特別養護老人ホーム壱ノ町拠点 宮城郡利府町赤沼字大貝93番1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに建物附属設備として使用している	426,032,661	351,886,846	74,145,815
建物	有料老人ホーム拠点 塩竈市月見ヶ丘43番6	—	公益事業である、有料老人ホームに建物附属設備として使用している	117,402	26,872	90,530
	小計					1,527,446,815
基本財産合計						1,529,914,321
（2）その他の固定資産						
構築物	舗装工事	—	駐車場に使用	10,870,425	10,870,424	1
器具及び備品	ナースコール設備一式他171件	—	利用者及び事務で使用	154,542,148	146,746,636	7,795,512
有形リース資産	日産リーフ・サーバー他64件	—	利用者送迎及び事務で使用	135,755,700	44,142,151	91,613,549
ソフトウエア	システム	—	事務で使用	423,225	409,117	14,108
無形リース資産	システム	—	事務で使用	14,645,880	6,722,577	7,923,303
退職給付引当資産	退職共済掛金	—	職員の共済掛金	—	—	86,160,373
出資金	杜の都信用金庫・東北のかいご協同組合	—	出資金	—	—	20,000
長期前払費用	水道施設負担金	—	施設で利用	—	—	623,249
その他の固定資産合計						194,150,095
固定資産合計						1,724,064,416
資産合計						1,954,023,168
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	七十七銀行　塩釜西支店	—		—	—	60,000,000
事業未払金	3月分給食委託料他	—		—	—	20,288,539
１年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 他	—		—	—	105,681,264
１年以内返済予定長期運営資金借入金	七十七銀行　塩釜西支店 他	—		—	—	3,353,192
１年以内返済予定リース債務	ＬＥＤ照明設備他	—		—	—	17,436,848
預り金	利用者理美容代他	—		—	—	642,107
職員預り金	3月分源泉所得税・住民税	—		—	—	3,008,424
前受金	有料老人ホーム家賃等	—		—	—	2,442,050
賞与引当金	賞与引当	—		—	—	8,544,878
未払消費税等	確定消費税等	—		—	—	603,600
流動負債合計						222,000,902
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 他	—		—	—	871,512,396
長期運営資金借入金	七十七銀行　塩釜西支店 他	—		—	—	38,610,402
リース債務	ＬＥＤ照明設備他	—		—	—	81,741,154
役員等長期借入金	阿部仁美	—		—	—	40,000,000
退職給付引当金	退職共済掛金	—		—	—	86,160,373
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金	—		—	—	7,618,750
固定負債合計						1,125,643,075
負債合計						1,347,643,977
差引純資産						606,379,191