

財 産 目 録

別紙4

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 杜の村

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年月日	使用目的等	取得価格	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						
小口現金	現金手元有高					29,431
現金(利用料)	現金手元有高					36,974
普通預金 本部	七十七銀行 本店		運転資金			220,854,849
普通預金 本部	七十七銀行 本店		財形貯蓄			23
普通預金 本部	三井住友銀行 仙台支店		運転資金			1,019,473
普通預金 かむりの里	七十七銀行 本店		運転資金			13,442,418
普通預金 かむり短期	七十七銀行 本店		運転資金			34,334,970
定期預金 かむり短期	七十七銀行 本店		運転資金			10,000,000
普通預金 デイサービス	七十七銀行 本店		運転資金			22,254,727
定期預金 デイサービス	七十七銀行 本店		運転資金			10,000,000
普通預金 ケアハウス	七十七銀行 本店		運転資金			21,826,040
普通預金 小鶴老人福祉	七十七銀行 本店		運転資金			6,081,204
普通預金 みさとの杜	七十七銀行 小牛田支店		運転資金			7,609,860
普通預金 みさと短期	七十七銀行 小牛田支店		運転資金			0
普通預金 本部	埼玉りそな銀行		運転資金			9,645
	小計					347,499,614
事業未収金						
居宅介護支援事業	美里町他		3月分介護報酬等			30,222
介護報酬(国保連)	国保連		2月、3月分介護報酬			86,933,961
利用者負担金	利用者		3月分介護報酬等			19,837,932
その他	利用者		利用料			8,507,930
	小計					115,310,045
未収補助金	宮城県他		地域医療介護総合確保推進法			
立替金	利用者					1,401,790
前払金	宮城労働局他					995,306
前払費用	AUI保険		企業財産保険			50,738
返払金	自動車共済		自動車保険			988,890
						1,000
	流動資産合計					466,247,383
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	みさとの杜拠点 宮城県遠田郡 美里町駅東2-17-5、2-17-6	平成17年11月	第1種社会事業である、みさとの杜で使用している	63,876,000		63,876,000
	小計					63,876,000
建物	かむりの里拠点 仙台市宮城野 区岩切字東河原352-3、352-4	平成12年3月	第1種社会事業である、かむりの里他で使用している	1,012,711,738	572,782,719	439,929,019
	みさとの杜拠点 宮城県遠田郡 美里町駅東2-17-4、17-5	平成18年4月	第1種社会事業である、みさとの杜で使用している	734,114,073	405,258,826	328,855,247
	小計					768,784,266
定期預金	七十七銀行 本店	平成11年	基本財産			3,000,000
	基本財産合計					835,660,266
(2) その他の固定資産						
土地	みさとの杜拠点 宮城県遠田郡 美里町駅東2-17-7	令和3年4月	みさとの杜増床事業用地			115,755,758
建物	真空ヒーター	令和2年3月				2,271,504
構築物	外構、舗装等	平成18年4月				2,256,734
機械及び装置	機械警報装置	平成18年4月				1
器具及び備品	特殊浴槽、ベッド他					11,674,664
有形リース資産	冷暖房設備					73,692,048
権利	上下水道負担金他	平成27年12月他				382,200
ソフトウェア	勤務表作成システム等					639,834
退職給付引当資産						45,631,752
人件費積立資産	ケアハウス					6,862,417
修繕費積立資産	ケアハウス、かむりの里					14,617,000
その他の積立資産	デイサービス 移行時積立					1,320,444
	その他の固定資産合計					275,104,356
	固定資産合計					1,110,764,622
	資産合計					1,577,012,005
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	日本給食 他					49,008,008
1年以内返済予定設備資金借入金	七十七銀行 本店					18,996,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	七十七銀行 本店					2,808,000
1年以内返済予定リース債務	エムテス㈱ 他					17,507,364
未払費用	賞与引当(社会保険料)					3,878,480
預り金	職員					221,032
職員預り金	所得税					282,847
賞与引当金	職員					24,134,158
	流動負債合計					116,835,889
2. 固定負債						
設備資金借入金	七十七銀行本店					154,955,000
長期運営資金借入金	他) 福祉医療機構、七十七銀行本店					383,090,000
リース債務	エムテス㈱他					57,681,911
退職給付引当金	職員					45,631,752
	固定負債合計					641,358,663
	負債合計					758,194,552
	差引純資産					818,817,453