財　産　目　録

令和5年3月31日現在

別紙4

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					1,290
現金（利用料）	現金手元有高					0
現金（その他）	現金手元有高					0
普通預金 本部	七十七銀行　本店		運転資金			197,170,144
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			1,019,043
普通預金 かむりの里	七十七銀行　本店		運転資金			23,865,795
普通預金 かむり短期	七十七銀行　本店		運転資金			26,479,506
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 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	七十七銀行　本店		運転資金			22,015,486
定期預金 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	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			26,456,067
普通預金 小鶴老人福祉	七十七銀行　本店		運転資金			5,619,263
普通預金 みさとの杜	七十七銀行　小牛田支店		運転資金			9,266,851
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			9,205
			小計			331,902,673
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			34,164
介護報酬（国保連）	国保連		2月、3月分介護報酬等			83,385,297
利用者負担金	利用者		3月分介護報酬等			19,266,032
その他	利用者		利用料			8,918,336
			小計			111,603,829
未収金	三井住友海上火災保険		傷害保険　返金			11,402
未収補助金	宮城県他		サービス提供体制確保事業			1,394,146
貯蔵品	かむりの里		紙おむつ			366,063
立替金	利用者、外国籍介護職員等					2,119,529
前払金	月間誌等					61,640
前払費用	AUI保険		企業財産保険			1,280,210
仮払金						
流動資産合計						448,739,492
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	594,335,057	418,376,681
	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	419,462,014	314,652,059
	小計					733,028,740
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						799,904,740
(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				2,094,625
構築物	外構、舗装等	平成18年4月				1,968,811
機械及び装置	機械警報装置	平成18年4月				1
車輌運搬具	ﾄﾖﾀ　ハイエース仙台800さ25-53	平成22年2月	利用者送迎用			0
器具及び備品	特殊浴槽、ベッド他					10,339,381
有形リース資産	冷暖房設備	平成27年12月他				79,444,304
権利	上下水道負担金他					382,200
ソフトウエア	勤務表作成システム等					466,834
退職給付引当資産						48,927,407
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					4,617,000
移行時特別積立資産	デイサービス					1,320,444
長期前払費用	かむりの里					450,642
その他の固定資産合計						272,629,824
固定資産合計						1,072,534,564
資産合計						1,521,274,056
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金						0
事業未払金	日本医療食研究所　他					35,925,582
1年以内返済予定設備資金借入金	七十七銀行　本店					17,413,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	七十七銀行　本店					2,574,000
1年以内返済予定リース債務	ダイキン工業㈱、NECキャピタルソリューション㈱他					21,406,032
未払費用	賞与引当（社会保険料）					3,827,379
預り金	職員他所得税					313,871
職員預り金	所得税、退職共済					267,330
仮受金						0
賞与引当金	職員					25,119,559
流動負債合計						106,846,753
2. 固定負債						
設備資金借入金	七十七銀行本店					137,542,000
長期運営資金借入金	徳）福祉医療機構、七十七銀行本店					380,516,000
リース債務	ダイキン工業㈱、NECキャピタルソリューション㈱他					59,921,588
退職給付引当金	職員					48,927,407
固定負債合計						626,906,995
負債合計						733,753,748
差引純資産						787,520,308