財　産　目　録

令和6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					122,103
現金（利用料）	現金手元有高					0
現金（その他）	現金手元有高					16,400
普通預金 本部	七十七銀行　本店		運転資金			174,235,160
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			1,018,613
普通預金 かむりの里	七十七銀行　本店		運転資金			22,784,591
普通預金 かむり短期	七十七銀行　本店		運転資金			26,130,703
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			21,286,051
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			29,233,235
普通預金 小鶴老人福祉	七十七銀行　本店		運転資金			8,947,927
普通預金 みさとの杜	七十七銀行　小牛田支店		運転資金			15,469,114
普通預金 みさとの杜短期	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			8,545
			小計			319,252,465
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			47,742
介護報酬（国保連）	国保連		2月、3月分介護報酬等			81,788,082
利用者負担金	利用者		3月分介護報酬等			20,105,207
その他	利用者		利用料			8,689,913
			小計			110,630,944
未収金	三井住友海上火災保険		傷害保険　返金			589,380
未収補助金	宮城県他		サービス提供体制確保事業			1,247,900
貯蔵品						0
立替金	利用者、外国籍介護職員等					4,513,905
前払金	月間誌等					39,580
前払費用	AUI保険		企業財産保険			2,896,396
仮払金						
流動資産合計						439,170,570
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	615,887,398	396,824,340
	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	433,665,202	300,448,871
		小計				697,273,211
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						764,149,211
(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，太陽発電装置	令和2年3月				20,280,588
構築物	外構、舗装等	平成18年4月				1,680,889
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					7,387,558
有形リース資産	冷暖房設備	平成27年12月他				58,038,272
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					398,334
退職給付引当資産						51,416,218
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					358,986
その他の固定資産	敷金他					65,500
その他の固定資産合計						268,564,165
固定資産合計						1,032,713,376
資産合計						1,471,883,946
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					36,198,285
1年以内返済予定設備資金借入金	七十七銀行　本店					20,579,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	七十七銀行　本店					3,042,000
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					22,226,108
未払費用	賞与引当（社会保険料）					3,435,211
預り金	職員他所得税					8,625,713
職員預り金	所得税、退職共済					265,720
仮受金						0
賞与引当金	職員					22,386,453
流動負債合計						116,758,490
2. 固定負債						
設備資金借入金	七十七銀行本店					116,963,000
長期運営資金借入金	独）福祉医療機構、七十七銀行本店					377,474,000
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					38,956,196
退職給付引当金	職員					51,416,218
固定負債合計						584,809,414
負債合計						701,567,904
差引純資産						770,316,042