

財 産 目 録
令和7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					19,350
現金(利用料)	現金手元有高					17,418
現金(その他)	現金手元有高					44,900
普通預金 本部	七十七銀行 本店		運転資金			155,214,525
普通預金 本部	七十七銀行 本店		財形貯蓄			33
普通預金 本部	三井住友銀行 仙台支店		運転資金			1,018,695
普通預金 かむりの里	七十七銀行 本店		運転資金			15,496,872
普通預金 かむり短期	七十七銀行 本店		運転資金			25,616,135
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			27,320,549
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			32,929,288
普通預金 小鶴老人福祉	七十七銀行 本店		運転資金			9,214,798
普通預金 みさとの杜	七十七銀行 小牛田支店		運転資金			9,507,885
普通預金 本部	埼玉りそな銀行		運転資金			7,888
小計						296,408,336
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 介護、介護サービス提供費			27,404
介護報酬(国保連)	国保連					84,936,098
利用者負担金	利用者		3月分介護報酬等			20,986,975
その他	利用者		利用料			7,745,950
小計						113,696,427
未収金	三井住友海上火災保険		傷害保険 返金			247,905
未収補助金	宮城県他		サービス提供体制確保事業			193,078
立替金	利用者、外国籍介護職員等					7,053,357
前払金	月間誌等					30,360
前払費用	AUI保険		企業財産保険			3,480,497
仮払金						
流動資産合計						421,109,960
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	637,162,892	375,548,846
	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	447,630,942	286,483,131
小計						662,031,977
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						728,907,977
(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				18,838,067
構築物	外構、舗装等	平成18年4月				1,392,967
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					5,765,851
有形リース資産	冷暖房設備	平成27年12月他				57,190,780
権利	上下水道負担金他					382,200
ソフトウェア	勤務表作成システム等					353,649
退職給付引当資産						54,073,852
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					3,240,021
その他の固定資産	敷金他					65,500
その他の固定資産合計						269,858,507
固定資産合計						998,766,484
資産合計						1,419,876,444
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					39,173,677
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 福祉医療機構					21,258,000
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					23,285,592
未払費用	賞与引当(社会保険料)					3,674,716
預り金	職員他所得税					296,746
職員預り金	所得税、退職共済					271,040
仮受金						0
賞与引当金	職員					22,234,447
流動負債合計						129,190,218
2. 固定負債						
設備資金借入金	七十七銀行本店					97,967,000
長期運営資金借入金	他 福祉医療機構、七十七銀行本店					356,216,000
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					35,788,504
退職給付引当金	職員					54,073,852
固定負債合計						544,045,356
負債合計						673,235,574
差引純資産						746,640,870

上記は、令和7年3月31日現在における、社会福祉法人 杜の村 の財産目録に相違ありません。
令和 7年 月 日

社会福祉法人 杜の村
理 事 神成 裕介