

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

財 産 目 録

別紙4

2021年3月31日現在

社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金			運転資金			70,482
小口現金			運転資金			531,629
普通預金	七十七銀行本店 No.7911386		本部事務局運転資金口座			97,218,531
普通預金	七十七銀行本店 No.9490051		本部事務局運転資金口座			31,941,874
普通預金	七十七銀行本店 No.9496912		不動産賃貸事業運転資金口座			599,400
普通預金	七十七銀行本店 No.9499598		本部事務局運転資金口座			90,000,000
普通預金	七十七銀行本店 No.7912994		ケアハウス宮城野の里運転資金口座			2,220,746
普通預金	七十七銀行本店 No.9490353		ケアハウス宮城野の里運転資金口座			298
普通預金	七十七銀行本店 No.7913001		福田町ケアセンターI運転資金口座			19,157,535
普通預金	七十七銀行本店 No.7912978		福田町ケアセンターII運転資金口座			26,935,637
普通預金	七十七銀行本店 No.7913079		短期入所生活介護施設福田町運転資金口座			4,775,664
普通預金	七十七銀行本店 No.7913117		高齢者福祉施設宮城野の里運転資金口座			5,304,356
普通預金	七十七銀行本店 No.7913061		福田町地域包括支援センター運転資金口座			3,772,314
普通預金	七十七銀行本店 No.7913141		居宅介護支援宮城野の里運転資金口座			182,161
普通預金	七十七銀行本店 No.7913095		高齢者福祉施設宮城野の里運転資金口座			2,968,760
普通預金	七十七銀行本店 No.7917601		特別養護老人ホーム十符風の普通運転資金口座			1,417,294
普通預金	七十七銀行本店 No.7917589		ケアセンター木の実運転資金口座			500
普通預金	七十七銀行本店 No.7913133		ケアセンターくりこまの里I運転資金口座			4,505,782
普通預金	七十七銀行本店 No.7913150		ケアセンターくりこまの里II運転資金口座			7,443
普通預金	七十七銀行本店 No.7913109		居宅介護支援事業所くりこまの里運転資金口座			3,435,055
普通預金	七十七銀行本店 No.8038899		特別養護老人ホーム田子のまち運転資金口座			30,144,634
普通預金	七十七銀行本店 No.8038872		特別養護老人ホーム田子のまち運転資金口座			103,397
普通預金	七十七銀行本店 No.5003087		地域密着型特養風の音サテライト史運転資金口座			2,589,673
普通預金	七十七銀行本店 No.7913087		乳銀杏保育園運転資金運転資金口座			34,316,860
普通預金	七十七銀行本店 No.7913125		柳生もりの子保育園運転資金口座			28,864,208
普通預金	七十七銀行本店 No.7917554		古川ももの木保育園運転資金口座			23,099,534
普通預金	七十七銀行本店 No.7920857		下馬みどり保育園運転資金口座			17,247,566
普通預金	七十七銀行本店 No.8058598		古川くりの木保育園運転資金口座			21,318,078
普通預金	七十七銀行本店 No.5024615		岩切たんぽぽ保育園運転資金口座			11,312,917
普通預金	七十七銀行本店 No.7917571		宮城野児童館運転資金口座			23,623,972
普通預金	七十七銀行本店 No.9507906		宮城野児童館運転資金口座			245
普通預金	七十七銀行本店 No.7913168		工房歩歩運転資金口座			134,806
普通預金	七十七銀行本店 No.8066493		ケアセンターととて就労運転資金口座			1,549,759
普通預金	七十七銀行本店 No.8078441		ケアセンターととて就労運転資金口座			850,056
普通預金	七十七銀行本店 No.8078467		児童発達支援わりんごのほっぺ運転資金口座			663,777
普通預金	七十七銀行本店 No.8078459		放課後等ケアセンターてくてく運転資金口座			105,046
普通預金	七十七銀行本店 No.8078475		障害児相談支援事業運転資金口座			5,291
普通預金	七十七銀行本店 No.8078483		保育所等訪問事業運転資金口座			1,175
普通預金	七十七銀行本店 No.7923244		くさの実保育園運転資金口座			18,208,801
普通預金	商工中金仙台 No.1050460		本部事務局運転資金口座			223,287
普通預金	北日本銀行原町支店 No.7020919		本部事務局運転資金口座			339,716
普通預金	岩手銀行宮城野支店 No.2024021		本部事務局運転資金口座			100,000
普通預金	三菱東京UFJ仙台支店 No.0396881		本部事務局運転資金口座			100,000
普通預金	青森銀行仙台支店 No.3023230		本部事務局運転資金口座			100,000
		小		計		509,446,148
郵便貯金	郵便振替口座 Np.02240-1-44598		本部事務局口座			387
事業未収金			3月分国保連介護報酬等			190,951,221
未収金			3月分保育園主食代等			4,448,428
未収補助金			仙台市大腸菌検査助成金等			900,600
立替金			職員休業、産休健康保険料等立替			1,835,821

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(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
前払金 前払費用			事業車輛購入前渡金 保険料・支払利息等			1,003,000 12,407,607
流 動 資 産 合 計						721,595,323
<b>3 有形固定資産</b>						
<b>基本財産</b>						
土地	(宮城野の里) 仙台市宮城野区 田子223-1		第2種社会福祉事業である老人サービス 、老人短期入所事業に使用している	67,503,690		67,503,690
土地	(宮城野の里) 仙台市宮城野区田 子字富里224-1		第2種社会福祉事業である老人サービス 、老人短期入所事業に使用している	74,373,683		74,373,683
土地	(宮城野の里) 仙台市宮城野区田 子字富里225-1		第2種社会福祉事業である老人サービス 、老人短期入所事業に使用している	74,409,527		74,409,527
土地	(宮城野の里) 仙台市宮城野区田 子字富里226-1		第2種社会福祉事業である老人サービス 、老人短期入所事業に使用している	17,476,500		17,476,500
土地	(乳銀杏保育園) 仙台市宮城野区 銀杏町107		第2種社会福祉事業である保育園施設に使用 している	678,402		678,402
土地	(乳銀杏保育園) 仙台市宮城野区 銀杏町109		第2種社会福祉事業である保育園施設に使用 している	385,246		385,246
土地	(乳銀杏保育園) 仙台市宮城野区 銀杏町6		第2種社会福祉事業である保育園施設に使用 している	1,056,178		1,056,178
土地	(乳銀杏保育園) 仙台市宮城野区 銀杏町6		第2種社会福祉事業である保育園施設に使用 している	46,380,000		46,380,000
土地	(古川ももの木保育園) 大崎市古 川駅東2-26-2		第2種社会福祉事業である保育園施設に使用 している	23,184,175		23,184,175
土地	(古川ももの木保育園) 大崎市古 川駅東2-27-2		第2種社会福祉事業である保育園施設に使用 している	23,203,860		23,203,860
土地	(古川ももの木保育園) 大崎市古 川駅東2-23-2		第2種社会福祉事業である保育園施設に使用 している	43,706,148		43,706,148
土地	(下馬みどり保育園) 多賀城市下 馬1-51-12		第2種社会福祉事業である保育園施設に使用 している	57,243,711		39,713,711
土地	(下馬みどり保育園) 多賀城市下 馬1-104-1		第2種社会福祉事業である保育園施設に使用 している	17,530,000		17,530,000
土地	(田子のまち) 仙台市宮城野区田 子字富里139-1		第1種社会福祉事業である養護老人ホーム に使用している	84,431,425		84,431,425
土地	(田子のまち) 仙台市宮城野区田 子字富里153-1		第1種社会福祉事業である養護老人ホーム に使用している	81,567,174		81,567,174
土地	(田子のまち) 仙台市宮城野区田 子字富里295-3		第1種社会福祉事業である養護老人ホーム に使用している	4,887,001		4,887,001
土地	(田子のまち) 仙台市宮城野区田 子字富里139-1		第1種社会福祉事業である養護老人ホーム に使用している	40,634,538		40,634,538
土地	(田子のまち) 仙台市宮城野区田 子字富里153-1		第1種社会福祉事業である養護老人ホーム に使用している	39,256,052		39,256,052
土地	(田子のまち) 仙台市宮城野区田 子字富里295-3		第1種社会福祉事業である養護老人ホーム に使用している	2,351,980		2,351,980
土地	(古川くりの木保育園) 大崎市古 川福沼2-302-23		第2種社会福祉事業である保育園施設に使用 している	24,701,150		24,701,150
土地	(古川くりの木保育園) 大崎市古 川福沼2-302-1		第2種社会福祉事業である保育園施設に使用 している	6,634,350		6,634,350
土地	(てとて(児童)) 大崎市古川福 沼2-302-23		第2種社会福祉事業である障がい児通所支援 事業施設に使用している	2,560,083		2,560,083
土地	(てとて(児童)) 大崎市古川福 沼2-302-2		第2種社会福祉事業である障がい児通所支援 事業施設に使用している	447,305		447,305
土地	(てとて(児童)) 大崎市古川福 沼2-302-1		第2種社会福祉事業である障がい児通所支援 事業施設に使用している	7,387,612		7,387,612
土地	(てとて(就労)) 大崎市古川福 沼2-302-23		第2種社会福祉事業である障がい者支援施設 に使用している	3,886,056		3,886,056
土地	(てとて(就労)) 大崎市古川福 沼2-302-2		第2種社会福祉事業である障がい者支援施設 に使用している	678,983		678,983
土地	(てとて(就労)) 大崎市古川福 沼2-302-1		第2種社会福祉事業である障がい者支援施設 に使用している	11,213,961		11,213,961
小				計		740,238,790

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(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
建物	(宮城野の里) 仙台市宮城野区田子字富里223	2000年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス、老人短期入所事業に使用している	673,282,925	328,432,472	344,850,453
建物	(十符・風の音) 宮城郡利府町葉山1-53	2005年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	849,733,606	315,944,032	533,789,574
建物	(くりこまの里) 栗原市栗駒稲屋敷大島東側1-1	2006年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスに使用している	82,337,000	50,847,941	31,489,059
建物	(乳銀杏保育園) 仙台市宮城野区銀杏町7-6	1981年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	231,305,000	171,691,528	59,613,472
建物	(柳生もりの子保育園) 仙台市太白区柳生字北20-1	2004年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	103,751,000	42,284,532	61,466,468
建物	(古川ももの木保育園) 大崎市古川駅東2-10-70	2004年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	106,102,500	40,424,987	65,677,513
建物	(下馬みどり保育園) 多賀城市下馬1-10-4	2011年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	132,800,173	28,962,546	103,837,627
建物	(工房歩歩) 宮城郡利府町沢乙東3-3	2010年度	第2種社会福祉事業である障がい者支援施設に使用している	7,870,612	7,870,609	3
建物	(田子のまち) 仙台市宮城野区田子字富里153	2013年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	1,150,823,112	226,903,933	923,919,179
建物	(古川くりの木保育園) 大崎市古川福沼2-302-23	2014年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	176,979,083	37,165,604	139,813,479
建物	(てとて(児童)) 大崎市古川福沼2-302-1	2014年度	第2種社会福祉事業である障がい者支援施設に使用している	61,801,240	12,669,245	49,131,995
建物	(てとて(就労)) 大崎市古川福沼2-302-1	2014年度	第2種社会福祉事業である障がい者支援施設に使用している	104,234,130	21,367,989	82,866,141
建物	(風の音サテライト史) 多賀城市伝上山1-10-2	2016年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	236,976,668	69,908,105	167,068,563
建物	(岩切たんぼ保育園) 仙台市宮城野区岩切字三所南88-1	2017年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	184,853,222	22,182,384	162,670,838
	小		計			2,726,194,364
定期預金	七十七銀行本店 定期預金 №3002296		寄付者により社会福祉事業に使用することが指定されている	3,000,000		3,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>3,469,433,154</b>
<b>普通財産</b>						
土地	仙台市宮城野区福住町10-6	2021年度	職員用住宅として使用	19,331,797		19,331,797
土地	(くりこまの里) 栗原市栗駒稲屋敷後原町21-3	2015年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスに使用している	4,383,225		4,383,225
	小		計			23,715,022
建物	多賀城市下馬1-51-12	2011年度	3階建倉庫	18,200,000	10,827,688	7,372,312
建物	宮城野区福住10-30	2021年度	2階建住宅	11,849,031	1,777,354	10,071,677
建物	(宮城野の里) 仙台市宮城野区田子字富里223	2000年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス、老人短期入所事業に使用している	339,757,786	293,249,576	46,508,210
建物	(十符・風の音) 宮城郡利府町葉山1-53	2005年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	139,776,494	128,857,734	10,918,760
建物	(くりこまの里) 栗原市栗駒稲屋敷大島東側1-1	2006年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスに使用している	15,548,905	6,623,880	8,925,025
建物	(田子のまち) 仙台市宮城野区田子字富里153	2013年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	495,765,900	257,972,659	237,793,241
建物	(風の音サテライト史) 多賀城市伝上山1丁目5-6	2016年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	138,108,024	56,421,250	81,686,774
建物	(乳銀杏保育園) 仙台市宮城野区銀杏町7-6	1981年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	2,648,000	2,647,998	2
建物	(柳生もりの子保育園) 仙台市太白区柳生字北20-1	2004年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	106,189,000	97,578,024	8,610,976
建物	(古川ももの木保育園) 大崎市古川駅東2-10-70	2004年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	36,582,500	34,734,224	1,848,276
建物	(下馬みどり保育園) 多賀城市下馬1-51-12	2011年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	29,930,772	20,360,100	9,570,672
建物	(古川くりの木保育園) 大崎市古川福沼2-18-30	2014年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	53,248,815	25,821,019	27,427,796
建物	(岩切たんぼ保育園) 仙台市宮	2017年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用	65,834,700	19,063,901	46,770,799

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(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
建物	城野区岩切たんぽぽ保育園三所南 (てとて児童) 大崎市古川福沼2- 18-23-3	2014年度	している 第2種社会福祉事業である障がい者支援施設 に使用している	28,415,394	13,224,570	15,190,824
建物	(てとて) 大崎市古川 福沼2-	2014年度	第2種社会福祉事業である障がい者支援施設 に使用している	45,078,706	21,246,017	23,832,689
建物	(工房歩歩) 宮城郡利府町沢乙東 3-3	2010年度	第2種社会福祉事業である障がい者支援施設 に使用している	699,563	553,087	146,476
建物		2011年度	公益事業である保育園施設に使用 している	25,511,213	6,368,374	19,142,839
	小		計			555,817,348
構築物	外構一式 アスファルト舗装等		建物外構等	119,892,053	65,416,639	54,475,414
機械及び装置	自動精米機、器具洗浄機、卓上充 填機等		第2種社会福祉事業である障がい者支援施設 に使用している	21,774,200	10,981,641	10,792,559
車輛運搬具	ハイエース他 25台 (うち散歩車 11台)		利用者送迎用	29,372,980	25,876,086	3,496,894
器具及び備品	車椅子、ベッド等			262,385,487	209,529,643	52,855,844
有形リース資産	ノートPC、ESシステム、複合機等					30,145,176
権利	水道敷設利用権					7,070,201
ソフトウェア	介護記録ソフトウェア等					732,354
投資有価証券	事業協同組合出資金					1,510,000
長期貸付金	資格取得費用					1,067,566
退職給付引当金資産	民間社会福祉振興会 敷金					76,648,627
差入保証金	火災保険料等					71,720
長期前払費用	リサイクル預託金					3,586,974
その他の固定資産	乳銀杏保育園 七十七銀行本店 定期預金 No.300224		人件費積立金			15,030
保育所繰越積立資産	下馬みどり保育園 七十七銀行本 店 定期預金 No.3002290		人件費積立金			13,000,000
保育所繰越積立資産	小		計			4,000,000
	小		計			17,000,000
保育所施設設備整備積 立資産	乳銀杏保育園 七十七銀行本店 定期預金 No.300224		保育所施設設備整備積立金			13,000,000
保育所施設設備整備積 立資産	柳生もりの子保育園 七十七銀行 本店 定期預金 No.7913123		保育所施設設備整備積立金			23,307,203
保育所施設設備整備積 立資産	古川ももの木保育園 七十七銀行 本店 定期預金 No.3002886		保育所施設設備整備積立金			5,000,000
保育所施設設備整備積 立資産	下馬みどり保育園 七十七銀行本 店 定期預金 No.3002290		保育所施設設備整備積立金			20,000,000
保育所施設設備整備積 立資産	古川くりの木保育園 七十七銀行 本店 定期預金 No.3002894		保育所施設設備整備積立金			7,200,000
	小		計			68,507,203
	その他の固定資産合計					907,507,932
	固定資産合計					4,376,941,086
	資産合計					5,098,536,409
<b>II 負債の部</b>						
<b>3 流動負債</b>						
その他の未払金	2021年労働保険料等					12,951,060
1年内返済設備資金借 入金	七十七銀行本店					25,604,000
1年内返済設備資金借 入金	(独) 福祉医療機構					64,860,000
1年内返済設備資金借 入金	岩手銀行仙台支店					2,508,000
1年以内設備資金借入 金	商工中金仙台支店					1,332,000
	小		計			94,304,000
1年内返済長期運営借 入金	七十七銀行本店					5,892,000
1年内返済長期運営借 入金	北日本銀行原町支店					16,560,000

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(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
1年内返済長期運営借入金	青森銀行					4,008,000
	小			計		26,460,000
1年内返済予定リース債務	2021年度返済予定リース料					8,342,712
1年内返済予定長期未払債務	2021年度返済予定長期未払金					5,963,850
未払費用	3月分業者支払分					50,928,721
預り金	健康保険料等預り金					43,516,010
前受金	4月分不動産賃貸料					599,400
賞与引当金	夏季賞与引当金					12,000,000
流 動 負 債 合 計						255,065,753
<b>4 固定負債</b>						
設備資金借入金	七十七銀行本店					398,467,000
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構					1,300,485,000
設備資金借入金	(財) 宮城厚生協会					138,000,000
設備資金借入金	岩手銀行仙台支店					26,801,000
設備資金借入金	商工中金仙台支店					13,340,000
	小			計		1,877,093,000
長期運転資金借入金	(独) 福祉医療機構					120,000,000
長期運営資金借入金	北日本銀行原町支店					29,620,000
長期運営資金借入金	青森銀行仙台支店					2,632,000
	小			計		152,252,000
リース債務						21,802,464
退職給付引当金						84,388,603
長期未払金	日医リース他					45,568,530
固 定 負 債 合 計						2,181,104,597
負 債 合 計						2,436,170,350
差 引 純 資 産						2,662,366,059