

財産目録

令和7年3月31日現在
社会福祉法人 旭壽会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	326,638,837
現金	(法人本部)	現金手許有高	—	運転資金として	—	20,000
	(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑	現金手許有高	—	運転資金として	—	86,523
	(河南第1事業所) 一心苑ショートステイ	現金手許有高	—	運転資金として	—	8,000
	(河南第2事業所) 一心苑デイサービスセンター	現金手許有高	—	運転資金として	—	14,796
	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑	現金手許有高	—	運転資金として	—	71,048
	(雄勝事業所) 雄心苑ショートステイ	現金手許有高	—	運転資金として	—	17,687
	(雄勝事業所) 石巻市雄勝デイサービスセンター	現金手許有高	—	運転資金として	—	50,886
	(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしか清心苑	現金手許有高	—	運転資金として	—	100,000
	(シニアホームかなん)	現金手許有高	—	運転資金として	—	37,266
	(シニアホームかなん)	現金手許有高	—	入居者の日用品等購入用として	—	24,810
		小計				431,016
普通預金 (河南Gr)	(法人本部)	七十七銀行蛇田支店	—	運転資金として	—	13,324,047
	(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑	七十七銀行蛇田支店 1	—	運転資金として	—	53,710,586
	(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑	七十七銀行蛇田支店 2	—	運転資金として	—	3,083,201
	(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑	いしのまき農協河南支店	—	運転資金として	—	2,070,652
	(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑	ゆうちょ銀行仙台貯金事務センター	—	運転資金として	—	2,724,336
	(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑	石巻商工信用組合前谷地支店	—	運転資金として	—	10,300
	(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑	大和ネクスト銀行仙台支店	—	運転資金として	—	5,069,058
	(河南第1事業所) 一心苑ショートステイ	いしのまき農協河南支店	—	運転資金として	—	7,908,884
	(河南第2事業所) 一心苑デイサービスセンター	七十七銀行蛇田支店	—	運転資金として	—	155,174
	(河南第2事業所) 一心苑デイサービスセンター	大和ネクスト銀行仙台支店	—	運転資金として	—	10,048,813
	(河南第2事業所) 一心苑デイサービスセンター	いしのまき農協河南支店	—	運転資金として	—	2,146,024
	(河南第2事業所) 旭寿会訪問介護センター	七十七銀行蛇田支店	—	運転資金として	—	1,563,918
	(河南第2事業所) 旭寿会ケアサポートセンター	七十七銀行蛇田支店	—	運転資金として	—	3,332,556
	(シニアホームかなん)	七十七銀行蛇田支店	—	運転資金として	—	1,822,711
	(シニアホームかなん)	いしのまき農協河南支店	—	運転資金として	—	891,347
	(シニアホームかなん)	ゆうちょ銀行仙台貯金事務センター	—	運転資金として	—	2,924,577
		小計				110,786,184
普通預金 (雄勝Gr)	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑	七十七銀行飯野川支店 A	—	運転資金として	—	11,245,212
	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑	七十七銀行飯野川支店 B	—	運転資金として	—	8,769,065
	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑	仙台銀行雄勝支店	—	運転資金として	—	244,223
	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑	ゆうちょ銀行仙台貯金事務センター	—	運転資金として	—	7,702,857
	(雄勝事業所) 石巻市雄勝デイサービスセンター	七十七銀行飯野川支店	—	運転資金として	—	2,643,673
	(雄勝事業所) 石巻市雄勝地域包括支援センター	七十七銀行飯野川支店	—	運転資金として	—	13,804,588
		小計				44,409,618
普通預金 (牡鹿Gr)	(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしか清心苑	七十七銀行鮎川支店 A	—	運転資金として	—	47,723,733
	(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしか清心苑	七十七銀行鮎川支店 B	—	運転資金として	—	32,300,000
	(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしか清心苑	ゆうちょ銀行仙台貯金事務センター	—	運転資金として	—	50,899,785
	(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしか清心苑	大和ネクスト銀行仙台支店	—	運転資金として	—	10,043,778
	(牡鹿事業所) 清優館デイサービスセンター	七十七銀行鮎川支店	—	運転資金として	—	264,516
	(牡鹿事業所) 石巻市牡鹿地域包括支援センター	七十七銀行鮎川支店	—	運転資金として	—	19,780,207
		小計				161,012,019
定期預金	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑	ゆうちょ銀行仙台貯金事務センター	—	運転資金として	—	10,000,000

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
事業未収金	(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑	宮城県国民健康保険連合会	—	令和7年2・3月介護報酬等	—	32,093,380
	(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑	施設サービス利用者	—	令和7年3月利用者負担金収入等	—	3,615,741
	(河南第1事業所) 一心苑ショートステイ	宮城県国民健康保険連合会	—	令和7年2・3月介護報酬等	—	5,465,268
	(河南第1事業所) 一心苑ショートステイ	居宅サービス利用者	—	令和7年3月利用者負担金収入等	—	948,684
	(河南第2事業所) 一心デイサービスセンター	宮城県国民健康保険連合会	—	令和7年2・3月介護報酬等	—	4,920,993
	(河南第2事業所) 一心デイサービスセンター	居宅サービス利用者	—	令和7年3月利用者負担金収入等	—	538,243
	(河南第2事業所) 旭寿会訪問介護センター	宮城県国民健康保険連合会	—	令和7年2・3月介護報酬等	—	1,688,247
	(河南第2事業所) 旭寿会訪問介護センター	居宅サービス利用者	—	令和7年3月利用者負担金収入等	—	97,703
	(河南第2事業所) 旭寿会ケアサポートセンター	宮城県国民健康保険連合会	—	令和7年2・3月介護報酬等	—	3,986,640
	(河南第2事業所) 旭寿会ケアサポートセンター	石巻市内地域包括支援センター	—	令和7年3月事業受託収入	—	77,880
	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑	宮城県国民健康保険連合会	—	令和7年2・3月介護報酬等	—	30,188,474
	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑	施設サービス利用者	—	令和7年3月利用者負担金収入等	—	3,270,365
	(雄勝事業所) 雄心苑ショートステイ	宮城県国民健康保険連合会	—	令和7年2・3月介護報酬等	—	3,759,783
	(雄勝事業所) 雄心苑ショートステイ	居宅サービス利用者	—	令和7年3月利用者負担金収入等	—	695,773
	(雄勝事業所) 雄心苑ショートステイ	宮城県国民健康保険連合会	—	令和7年2・3月自立支援給付費収入等	—	166,380
	(雄勝事業所) 石巻市雄勝デイサービスセンター	宮城県国民健康保険連合会	—	令和7年2・3月介護報酬等	—	2,302,332
	(雄勝事業所) 石巻市雄勝デイサービスセンター	居宅サービス利用者	—	令和7年3月利用者負担金収入等	—	226,705
	(雄勝事業所) 石巻市雄勝地域包括支援センター	宮城県国民健康保険連合会	—	令和7年2・3月介護報酬等	—	383,280
	(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしか清心苑	宮城県国民健康保険連合会	—	令和7年2・3月介護報酬等	—	32,816,975
	(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしか清心苑	施設サービス利用者	—	令和7年3月利用者負担金収入等	—	5,508,664
	(牡鹿事業所) おしか清心苑ショートステイ	宮城県国民健康保険連合会	—	令和7年2・3月介護報酬等	—	3,448,651
	(牡鹿事業所) おしか清心苑ショートステイ	居宅サービス利用者	—	令和7年3月利用者負担金収入等	—	1,010,826
	(牡鹿事業所) 清優館デイサービスセンター	宮城県国民健康保険連合会	—	令和7年2・3月介護報酬等	—	2,627,748
	(牡鹿事業所) 清優館デイサービスセンター	居宅サービス利用者	—	令和7年3月利用者負担金収入等	—	249,012
	(牡鹿事業所) 石巻市牡鹿地域包括支援センター	宮城県国民健康保険連合会	—	令和7年2・3月介護報酬等	—	197,600
	(シニアホームかなん)	シニアホームかなん入居者	—	令和7年3月利用者負担金収入等	—	2,409,948
		小計				
未収補助金	(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑	宮城県	—	令和6年度入居者結核予防検診助成金	—	53,518
	(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑	石巻市	—	令和6年度利用者負担軽減制度事業補助金	—	30,915
	(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑	美里町	—	令和6年度利用者負担軽減制度事業補助金	—	30,397
	(河南第2事業所) 旭寿会ケアサポートセンター	石巻市	—	令和7年3月分離島訪問時渡船代	—	46,150
	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑	宮城県	—	令和6年度入居者結核予防検診助成金	—	57,722
	(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしか清心苑	宮城県	—	令和6年度原子力災害体制整備補助金	—	3,764,559
	(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしか清心苑	宮城県	—	令和6年度入居者結核予防検診助成金	—	55,366
	(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしか清心苑	石巻市	—	令和6年度利用者負担軽減制度事業補助金	—	772,196
		小計				
立替金	(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑	施設サービス利用者	—	日用品・医療費等仮払い分	—	20,000
	(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑	職員	—	休業時等住民税	—	67,300
	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑	施設サービス利用者	—	令和7年3月医療費等実費負担分	—	55,310
	(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしか清心苑	施設サービス利用者	—	令和7年3月医療費等実費負担分	—	11,270
	(シニアホームかなん)	シニアホームかなん入居者	—	令和7年2・3月日用品等実費負担分	—	145,270
		小計				
前払費用	(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑	東経システム他1件	—	令和7年度以降分栄養ケアマネジメントシステム使用許諾料他	—	70,161
	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑	東経システム	—	令和7年度以降分栄養ケアマネジメントシステム使用許諾料	—	69,300
	(雄勝事業所) 石巻市雄勝地域包括支援センター	東経システム	—	令和7年度以降分介護情報管理シフト使用許諾料	—	52,800
	(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしか清心苑	東経システム	—	令和7年度以降分栄養ケアマネジメントシステム使用許諾料	—	55,000
	(牡鹿事業所) 石巻市牡鹿地域包括支援センター	東経システム	—	令和7年度以降分介護情報管理シフト使用許諾料	—	52,800
		小計				
	流動資産合計					474,744,166

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
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(河南第2事業所) 宮城県石巻市北村字庵ノ窪1番1 3808.00m	—	第二種社会福祉事業である一心苑デイサービスセンターと旭寿会 訪問介護センター等敷地	—	—	24,941,793
	(河南第2事業所) 宮城県石巻市北村字庵ノ窪26番 57.00m	—		—	—	83,016
	(シニアホームかなん) 宮城県石巻市北村字幕ヶ崎二番1 1,582.00m	—		—	—	11,913,724
	小計			—	—	36,938,533
建物	(河南第1事業所) 宮城県石巻市北村字幕ヶ崎一17番地2及び庵ノ窪7番地(家屋番号17番2)	1992	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム一心苑等建物	566,403,705	474,427,090	91,976,615
	(河南第1事業所) 宮城県石巻市北村字幕ヶ崎一17番地2	2002	特別養護老人ホーム一心苑テイルーム増改築工事1式	46,200,000	23,768,833	22,431,167
	(河南第1事業所) 宮城県石巻市北村字幕ヶ崎一17番地2	2003	特別養護老人ホーム一心苑テイルーム増改築工事1式	3,815,000	1,962,729	1,852,271
	(河南第1事業所) 宮城県石巻市北村字幕ヶ崎一17番地2	2019	特別養護老人ホーム一心苑西テイルーム増築工事1式	3,060,010	615,825	2,444,185
	(河南第2事業所) 宮城県石巻市北村字庵ノ窪1番地2及び1番地1(家屋番号1番2)	2013	第二種社会福祉事業である一心苑デイサービスセンターと 旭寿会訪問介護センター等建物	110,482,938	65,881,507	44,601,431
	(雄勝事業所) 宮城県石巻市雄勝町小島字和田123番地(家屋番号123番、123番の2)	1997	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム雄心苑等建物	914,999,700	719,814,029	195,185,671
	(雄勝事業所) 宮城県石巻市雄勝町小島字和田123番地	1997	特別養護老人ホーム雄心苑等車庫棟	8,023,900	5,424,855	2,599,045
	(雄勝事業所) 宮城県石巻市雄勝町小島字和田123番地	2021	第一種社会福祉事業である石巻市雄勝デイサービスセンター建物	87,353,026	18,518,840	68,834,186
	(雄勝事業所) 宮城県石巻市雄勝町小島字和田123番地	2021	公益事業である石巻市雄勝地域包括支援センター建物	12,095,590	2,564,264	9,531,326
	(牡鹿事業所) 宮城県石巻市鮎川浜清崎山7番地(家屋番号7番の2)	2003	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームおしか清心苑等建物	889,213,696	596,871,241	292,342,455
	(牡鹿事業所) 宮城県石巻市鮎川浜清崎山7番地	2018	特別養護老人ホームおしか清心苑放射線防護工事 (フィルタリング棟・ダクト基礎)	57,796,229	9,493,029	48,303,200
	(牡鹿事業所) 宮城県石巻市鮎川浜清崎山7番地	2018	特別養護老人ホームおしか清心苑放射線防護工事 (備蓄用倉庫)	16,172,711	3,246,668	12,926,043
	(牡鹿事業所) 宮城県石巻市鮎川浜清崎山7番地	2018	特別養護老人ホームおしか清心苑放射線防護工事 (既存設備改修工事)	83,749,673	13,246,403	70,503,270
	小計					
定期預金	(法人本部) 七十七銀行蛇田支店	—	第1号基本金	—	—	3,000,000
基本財産合計						903,469,398
(2) その他の固定資産						
建物	(河南第1事業所) 宮城県石巻市北村字幕ヶ崎一17番地2	1992	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム一心苑等建物 他附属設備	78,317,620	53,950,323	24,367,297
	(河南第1事業所) 宮城県石巻市北村字幕ヶ崎一17番地2 1棟	2011	特別養護老人ホーム一心苑の防災用備品及び非常食等備蓄用 プレハブ倉庫	472,500	472,499	1
	(河南第2事業所) 宮城県石巻市北村字庵ノ窪1番地1	2013	第二種社会福祉事業である一心苑デイサービスセンターと旭寿会 訪問介護センター等建物他附属設備	241,920	116,157	125,763
	(河南第2事業所) 宮城県石巻市北村字庵ノ窪1番地1 1棟	2020	河南第2事業所の備蓄用簡易建物	282,370	185,065	97,305
	(雄勝事業所) 宮城県石巻市雄勝町小島123番地	1997	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム雄心苑等建物 他附属設備	123,883,582	95,577,979	28,305,603
	(牡鹿事業所) 宮城県石巻市鮎川浜清崎山7番地	2003	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームおしか清心苑等 建物他附属設備	494,192,354	201,838,811	292,353,543
	(牡鹿事業所) 宮城県石巻市鮎川浜清崎山7番地 1棟	2011	特別養護老人ホームおしか清心苑等防災用備品及び非常食等 備蓄用プレハブ倉庫	483,000	482,999	1
	(シニアホームかなん) 宮城県石巻市北村字庵ノ窪1番地2及び1番地1(家屋番号1番2)	2013	公益事業であるシニアホームかなん等建物	235,955,442	140,474,129	95,481,313
	(シニアホームかなん) 宮城県石巻市北村字庵ノ窪1番地1 計2棟	2016	シニアホームかなんの備品収納・防災用品備蓄用倉庫	302,400	302,398	2
	(シニアホームかなん) 宮城県石巻市北村字庵ノ窪1番地1 1棟	2018	シニアホームかなんのゴミ置き用プレハブ倉庫	257,040	241,977	15,063
小計						440,745,891
構築物	(河南第1事業所) 宮城県石巻市北村字幕ヶ崎一17番地2 計7件	—	特別養護老人ホーム一心苑外周側溝他	8,945,386	8,855,371	90,015
	(河南第2事業所) 宮城県石巻市北村字庵ノ窪1番地1 計6件	—	一心苑デイサービスセンター等舗装道路他	2,902,503	1,050,862	1,851,641
	(雄勝事業所) 宮城県石巻市雄勝町小島123番地 計1件	—	特別養護老人ホーム雄心苑等舗装路面	63,942,400	63,942,399	1
	(牡鹿事業所) 宮城県石巻市鮎川浜清崎山7番地 計5件	—	特別養護老人ホームおしか清心苑外周側溝他	48,779,457	32,847,250	15,932,207
	(シニアホームかなん) 宮城県石巻市北村字庵ノ窪1番地1 計8件	—	シニアホームかなん埋設水道設備他	4,455,652	2,417,205	2,038,447
小計						19,912,311
機械及び装置	(雄勝事業所) 宮城県石巻市雄勝町小島123番地 計2件	—	非常用自家発電機他	7,669,000	5,461,665	2,207,335
車両及び運搬具	(河南第1事業所) 宮城県石巻市北村字幕ヶ崎一17番地2	—	社会福祉事業に使用する利用者送迎用福祉車両	4,385,899	4,385,898	1
	(雄勝事業所) 宮城県石巻市雄勝町小島123番地	—	社会福祉事業に使用する利用者送迎用福祉車両	4,540,400	4,540,398	2
	(牡鹿事業所) 宮城県石巻市鮎川浜清崎山7番地	—	社会福祉事業に使用する利用者送迎用福祉車両	4,776,144	4,776,143	1
	小計					4

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	
器具及び備品	(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑	計109件	—	厨房用コールドテーブル他	59,740,891	55,837,186	3,903,705
	(河南第2事業所) 一心苑デイサービスセンター他	計12件	—	特殊入浴装置他	6,308,680	6,271,782	36,898
	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑他	計75件	—	電動ベッド他	55,600,705	51,290,266	4,310,439
	(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしか清心苑他	計78件	—	洗濯乾燥機他	67,121,570	59,123,711	7,997,859
	(シニアホームかなん)	計34件	—	厨房用シンク他	19,059,173	18,281,761	777,412
			小計				17,026,313
有形リース資産	(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑	1件	—	パソコン及び周辺機器	2,598,480	2,598,480	0
	(河南第2事業所) 旭寿会ケアサポートセンター	1件	—	ノートパソコン3台	463,980	371,184	92,796
	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑	2件	—	パソコン及び周辺機器、ニッサン普通自動車	6,463,800	3,802,680	2,661,120
	(シニアホームかなん)	1件	—	ニッサン普通乗用車	3,084,400	1,156,632	1,927,768
			小計				4,681,684
権利	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑	1件	—	電話加入権	224,952	0	224,952
ソフトウェア	(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしか清心苑	1件	—	預り金システム	388,500	388,500	0
無形リース資産	(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑	計2件	—	介護情報管理ソフト	7,157,580	7,010,301	147,279
	(河南第2事業所) 一心苑デイサービスセンター他	計6件	—	介護情報管理ソフト	4,841,820	4,751,037	90,783
	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑他	計4件	—	介護情報管理ソフト	6,139,680	5,664,898	474,782
	(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしか清心苑	計2件	—	介護情報管理ソフト	2,533,080	1,083,676	1,449,404
			小計				2,162,248
投資有価証券	(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑	仙台市第4回グリーンボンド(5年)	—	特段の指定はない	—	—	10,000,000
	(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしか清心苑	第509回関西西電力社債(7.99年)	—	特段の指定はない	—	—	10,037,180
			小計				20,037,180
退職給付引当資産	(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑	退職給付相当額(事業主負担分)	—		—	—	10,654,434
	(河南第2事業所) 一心苑デイサービスセンター	退職給付相当額(事業主負担分)	—		—	—	1,752,658
	(河南第2事業所) 旭寿会訪問介護センター	退職給付相当額(事業主負担分)	—		—	—	424,291
	(河南第2事業所) 旭寿会ケアサポートセンター	退職給付相当額(事業主負担分)	—		—	—	1,524,846
	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑	退職給付相当額(事業主負担分)	—		—	—	7,120,251
	(雄勝事業所) 石巻市雄勝デイサービスセンター	退職給付相当額(事業主負担分)	—		—	—	626,128
	(雄勝事業所) 石巻市雄勝地域包括支援センター	退職給付相当額(事業主負担分)	—		—	—	402,540
	(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしか清心苑	退職給付相当額(事業主負担分)	—		—	—	12,112,049
	(牡鹿事業所) 清優館デイサービスセンター	退職給付相当額(事業主負担分)	—		—	—	1,590,054
	(牡鹿事業所) 石巻市牡鹿地域包括支援センター	退職給付相当額(事業主負担分)	—		—	—	331,297
	(シニアホームかなん)	退職給付相当額(事業主負担分)	—		—	—	1,687,736
			小計				38,226,284
	人件費積立資産	(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑	処遇改善一時金相当額	—		—	—
(河南第2事業所) 一心苑デイサービスセンター		処遇改善一時金相当額	—		—	—	1,200,000
(河南第2事業所) 旭寿会訪問介護センター		処遇改善一時金相当額	—		—	—	900,000
(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑		処遇改善一時金相当額	—		—	—	6,100,000
(雄勝事業所) 石巻市雄勝デイサービスセンター		処遇改善一時金相当額	—		—	—	400,000
(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしか清心苑		処遇改善一時金相当額	—		—	—	6,900,000
(牡鹿事業所) 清優館デイサービスセンター		処遇改善一時金相当額	—		—	—	800,000
			小計				23,000,000
施設整備積立資産	(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑	いしのまき農協河南支店口座	—	将来の施設整備への備えとして	—	—	4,000,000
その他の固定資産	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑	1台分	—	自動車リサイクル券	—	—	12,140
	(雄勝事業所) 石巻市雄勝デイサービスセンター	1台分	—	自動車リサイクル券	—	—	7,880
	(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしか清心苑	1台分	—	自動車リサイクル券	—	—	11,710
			小計				31,730
その他の固定資産合計						572,255,932	
固定資産合計						1,475,725,330	
資産合計						1,950,469,496	

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑 (河南第2事業所) 一心苑デイサービスセンター (河南第2事業所) 旭寿会ケアサポートセンター (雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑 (雄勝事業所) 石巻市雄勝デイサービスセンター (雄勝事業所) 石巻市雄勝地域包括支援センター (牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしか清心苑 (シニアホームかなん)	小田島アライ令和7年3月給食食材費 他28件 菅野商店令和7年3月車輛燃料費等 他1件 菅野商店令和7年3月車輛燃料費 他1件 IIL・ティーフード 令和7年3月給食委託費等 他22件 アスクル令和7年3月事務消耗品費 他2件 石巻市令和6度委託料減額分 他4件 IIL・ティーフード 令和7年3月給食委託費等 他14件 シニアホームかなん 令和7年3月給食食材費 他12件	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	3,419,804 63,105 100,985 5,894,046 30,278 1,589,254 5,928,375 920,572
		小計				17,946,419
1年以内返済予定 設備資金借入金	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑	福祉医療機構	—		—	4,596,000
1年以内返済予定 リース債務	(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑 (河南第2事業所) 一心苑デイサービスセンター (河南第2事業所) 旭寿会訪問介護センター (河南第2事業所) 旭寿会ケアサポートセンター (雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑 (雄勝事業所) 石巻市雄勝デイサービスセンター (雄勝事業所) 石巻市雄勝地域包括支援センター (牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしか清心苑 (牡鹿事業所) 石巻市牡鹿地域包括支援センター (シニアホームかなん)	芙蓉総合リース(介護情報管理ソフト) 芙蓉総合リース(介護情報管理ソフト) 芙蓉総合リース(介護情報管理ソフト) 芙蓉総合リース(介護情報管理ソフト) 他1件 日産リース(公用車) 他1件 芙蓉総合リース(介護情報管理ソフト) リコリース(介護情報管理ソフト) 東経システム(介護情報管理ソフト) リコリース(介護情報管理ソフト) 三菱HCキャピタルオートリース(普通乗用車)	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	147,279 27,234 9,078 147,267 653,070 41,448 150,216 356,400 150,216 505,560
		小計				2,187,768
1年以内支払予定 長期未払金	(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑 (雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑 (牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしか清心苑	芙蓉総合リース(特殊浴槽リース料) 他2件 リコリース(パソコンハードリース料) NX・TCリース&メンテナンス(入浴装置リース料) 他2件	— — —	— — —	— — —	2,479,048 229,240 1,733,886
		小計				4,442,174
預り金	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑	施設サービス利用者(令和7年3月理髪代) 他	—		—	206,000
賞与引当金	(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑 (河南第2事業所) 一心苑デイサービスセンター (河南第2事業所) 旭寿会訪問介護センター (河南第2事業所) 旭寿会ケアサポートセンター (雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑 (雄勝事業所) 石巻市雄勝デイサービスセンター (雄勝事業所) 石巻市雄勝地域包括支援センター (牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしか清心苑 (牡鹿事業所) 清優館デイサービスセンター (牡鹿事業所) 石巻市牡鹿地域包括支援センター (シニアホームかなん)	令和7年度夏季賞与分 令和7年度夏季賞与分 令和7年度夏季賞与分 令和7年度夏季賞与分 令和7年度夏季賞与分 令和7年度夏季賞与分 令和7年度夏季賞与分 令和7年度夏季賞与分 令和7年度夏季賞与分 令和7年度夏季賞与分 令和7年度夏季賞与分	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	15,000,000 1,900,000 700,000 1,400,000 10,100,000 800,000 800,000 13,500,000 1,100,000 700,000 1,300,000
		小計				47,300,000
		流動負債合計				76,678,361

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	
2 固定負債							
設備資金借入金	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑	—	独立行政法人福祉医療機構	—	—	12,329,000	
リース債務	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑	—	日産リース(公用車)他1件	—	—	2,090,880	
	(雄勝事業所) 石巻市雄勝地域包括支援センター	—	リコーリース(介護情報管理ソフト)	—	—	200,288	
	(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしか清心苑	—	東経システム(介護情報管理ソフト)	—	—	742,500	
	(牡鹿事業所) 石巻市牡鹿地域包括支援センター	—	リコーリース(介護情報管理ソフト)	—	—	200,288	
	(シニアホームかなん)	—	三菱HCキャピタルオートリース(普通乗用車)	—	—	1,390,290	
			小計				4,624,246
退職給付引当金	(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑	—	退職給付相当額(事業主負担分)	—	—	10,654,434	
	(河南第2事業所) 一心苑デイサービスセンター	—	退職給付相当額(事業主負担分)	—	—	1,752,658	
	(河南第2事業所) 旭寿会訪問介護センター	—	退職給付相当額(事業主負担分)	—	—	424,291	
	(河南第2事業所) 旭寿会ケアサポートセンター	—	退職給付相当額(事業主負担分)	—	—	1,524,846	
	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑	—	退職給付相当額(事業主負担分)	—	—	7,120,251	
	(雄勝事業所) 石巻市雄勝デイサービスセンター	—	退職給付相当額(事業主負担分)	—	—	626,128	
	(雄勝事業所) 石巻市雄勝地域包括支援センター	—	退職給付相当額(事業主負担分)	—	—	402,540	
	(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしか清心苑	—	退職給付相当額(事業主負担分)	—	—	12,112,049	
	(牡鹿事業所) 清優館デイサービスセンター	—	退職給付相当額(事業主負担分)	—	—	1,590,054	
	(牡鹿事業所) 石巻市牡鹿地域包括支援センター	—	退職給付相当額(事業主負担分)	—	—	331,297	
	(シニアホームかなん)	—	退職給付相当額(事業主負担分)	—	—	1,687,736	
			小計				38,226,284
	長期未払金	(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑	—	芙蓉総合リース(特殊浴槽リース料)他2件	—	—	5,639,392
(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしか清心苑		—	NX・TCJ-ス&ワイナス(入浴装置リース料)他3件	—	—	1,938,695	
		小計				7,578,087	
長期預り金	(シニアホームかなん)	—	敷金 入居者21室分	—	—	731,000	
固定負債合計						63,488,617	
負債合計						140,166,978	
差引純資産						1,810,302,518	