

財産目録

令和2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		—		—	—	362,089,444
現金	(法人本部)	現金手許有高	—	運転資金として	—	13,080
	(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	—	24,474
	(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	—	6,810
	(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	—	16,591
	(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	—	80,607
	(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	—	1,260
	(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	—	67,251
	(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしが清心苑	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	—	5,419
	(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	—	32,138
		小計				347,630
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	—	8,792,963
	(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	—	50,186,383
	(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	—	2,954,201
	(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	—	13,178,517
	(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	—	17,930,892
	(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	—	12,193
	(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	—	15,062,719
	(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	—	2,428,793
	(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	—	9,672,491
	(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	—	10,041,812
	(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	—	2,791,003
	(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	—	2,684,767
	(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	—	8,586,673
	(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	—	18,300,848
	(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	—	1,813,749
	(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	—	2,629,243
		小計				167,067,247
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	—	14,580,386
	(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	—	12,449,325
	(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 C	—	運転資金として	—	20,200,000
	(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	—	775,191
	(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	—	363,454
	(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	—	893,861
	(雄勝事業所) 石巻市雄勝デイサービスセンター	仙台銀行雄勝支店	—	運転資金として	—	131,881
	(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	—	1,430,288
	(雄勝事業所) 石巻市雄勝地域包括支援センター	仙台銀行雄勝支店	—	運転資金として	—	73,950
		小計				50,898,336
普通預金 (牡鹿Gr)	(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしが清心苑	七十七銀行鮎川支店 A	—	運転資金として	—	24,007,032
	(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしが清心苑	七十七銀行鮎川支店 B	—	運転資金として	—	20,000,000
	(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしが清心苑	ゆうちょ銀行仙台貯金事務センター	—	運転資金として	—	47,187,175
	(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしが清心苑	大和ネクスト銀行仙台支店	—	運転資金として	—	10,041,812
	(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	—	502,612
	(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	—	1,975,850
		小計				103,714,481

(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	
定期預金	(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	—	運転資金として	—	20,055,092	
	(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	—	10,006,658	
	(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	
	小計						40,061,750
有価証券	(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしか清心苑	—	ギフト券	—	—	3,000	
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2年2・3月介護報酬等	—	31,321,155	
	(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2年3月利用者負担金収入等	—	3,367,237	
	(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2年2・3月介護報酬収入等	—	5,801,341	
	(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2年3月利用者負担金収入	—	747,905	
	(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2年2・3月介護報酬収入等	—	6,076,242	
	(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2年3月利用者負担金収入等	—	1,011,842	
	(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2年2・3月介護報酬収入等	—	2,190,051	
	(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2年3月利用者負担金収入等	—	243,339	
	(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2年2・3月介護報酬収入等	—	4,325,600	
	(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2年3月分事業受託収入	—	23,156	
	(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2年2・3月介護報酬収入等	—	29,349,820	
	(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2年3月利用者負担金収入等	—	3,064,598	
	(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2年2・3月介護報酬収入等	—	4,985,220	
	(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2年3月利用者負担金収入等	—	728,713	
	(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2年2・3月自立支援給付費収入等	—	70,600	
	(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2年2・3月介護報酬収入等	—	2,294,380	
	(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2年3月利用者負担金収入等	—	217,794	
	(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2年2・3月介護報酬収入等	—	287,460	
	(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2年2・3月介護報酬収入等	—	31,594,410	
	(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2年3月利用者負担金収入等	—	5,000,198	
	(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2年2・3月介護報酬収入等	—	5,398,795	
	(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2年3月利用者負担金収入等	—	1,513,946	
	(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2年2・3月介護報酬収入等	—	2,302,881	
	(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2年3月利用者負担金収入等	—	225,617	
	(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2年2・3月介護報酬収入等	—	198,260	
	(シニアホームかなん)	シニアホームかなん入居者	—	令和2年3月利用者負担金収入等	—	2,375,363	
	小計						144,715,923
	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	—	令和元年度入居者結核予防検診助成金	—	54,520
		(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑	環境共創イニシアチブ	—	令和元年度電力需要の低減に資する設備投資支援事業補助金	—	721,333
		(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑	宮城県	—	令和元年度入居者結核予防検診助成金	—	54,520
		(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしか清心苑	内閣府	—	令和元年度原子力災害対策整備補助金	—	8,815,880
		(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしか清心苑	宮城県	—	令和元年度入居者結核予防検診助成金	—	49,880
(牡鹿事業所) 石巻市牡鹿地域包括支援センター		石巻市	—	令和元年度地域力強化推進事業補助金	—	1,178,100	
小計						10,874,233	
立替金	(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2年3月実費負担未収分等	—	24,138	
	(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2年3月実費負担未収分等	—	14,143	
	(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	—	令和元年10月実費負担未収分	—	200	
	(シニアホームかなん)	シニアホームかなん入居者	—	令和2年3月実費負担未収分等	—	146,231	
小計						184,712	
前払費用	(法人本部)	サイネックス	—	石巻市暮らしの便利帳広告掲載費用	—	85,050	
	(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑	トレンドマイクロ	—	令和2年度以降分パソコンセキュリティソフト使用許諾料	—	84,456	
	(河南第2事業所) 旭寿会ケアサポートセンター	東経システム	—	令和2年度以降分介護情報管理ソフト使用許諾料	—	13,824	
小計						183,330	
仮払金	(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	—	医療費・日用品等購入概算払い用現金	—	20,000	
	(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑	職員	—	職員介護保険料	—	38,300	
小計						58,300	
その他の立替金	(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑	退職者	—	休暇取中の住民税未収分	—	22,600	
流動資産合計						518,131,542	

(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	
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 ²	—	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	—	24,941,723	
	(河南第2事業所) 宮城県石巻市北村字庵ノ窪26番	57.00m ²	—	訪問介護センター等敷地	—	83,016	
	(シニアホームかなん) 宮城県石巻市北村字幕ヶ崎二1番1	1,582.00m ²	—		—	11,913,724	
			小計			36,938,463	
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年度	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	551,197,705	435,042,813	116,154,892
	(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年度	特別養護老人ホーム一心苑デイルーム増改築工事1式	46,200,000	18,363,433	27,836,567
	(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年度	特別養護老人ホーム一心苑デイルーム増改築工事1式	3,815,000	1,516,374	2,298,626
	(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年度	特別養護老人ホーム一心苑西デイルーム増改築工事1式	3,060,010	80,325	2,979,685
	(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年度	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	38,064,535	72,418,403
	(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年度	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	654,013,829	260,985,871
	(雄勝事業所) 宮城県石巻市雄勝町小島字和田123番地		1997年度	特別養護老人ホーム雄心苑等車庫棟	8,023,900	4,449,955	3,573,945
	(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年度	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	526,044,425	363,169,271
	(牡鹿事業所) 宮城県石巻市鮎川浜清崎山7番地		2018年度	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	1,690,539	56,105,690
	(牡鹿事業所) 宮城県石巻市鮎川浜清崎山7番地		2018年度	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	578,173	15,594,538
	(牡鹿事業所) 宮城県石巻市鮎川浜清崎山7番地		2018年度	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	2,358,948	81,390,725
			小計			1,002,508,213	
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						1,042,446,676	
(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年度	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	63,341,749	38,665,436	24,676,313
	(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年度	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年度	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	2,239,920	888,429	1,351,491
	(雄勝事業所) 宮城県石巻市雄勝町小島123番地		1997年度	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	119,208,582	54,074,367	65,134,215
	(牡鹿事業所) 宮城県石巻市鮎川浜清崎山7番地		2003年度	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	464,781,544	38,759,973	426,021,571
	(牡鹿事業所) 宮城県石巻市鮎川浜清崎山7番地 1棟		2011年度	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年度	公益事業であるシニアホームかなん等建物	234,776,242	80,887,150	153,889,092
	(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年度	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	144,143	158,257
	(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年度	シニアホームかなんのゴミ置き用プレハブ倉庫	257,040	58,197	198,843
			小計			671,429,784	

(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
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	8,383,381	562,005
	(河南第2事業所) 宮城県石巻市北村字庵ノ窪1番地1 計4件	—	一心苑デイサービスセンター等舗装道路他	1,452,448	538,047	914,401
	(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字清崎山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	28,767,310	20,012,147
	(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7件	—	シニアホームかなん埋設水道設備	3,709,852	1,480,406	2,229,446
		小計				
機械及び装置	非常用自家発電機	非常用自家発電機	—	3,885,000	2,776,480	1,108,520
車輛運搬具	(河南第1事業所) 宮城県石巻市北村字幕ヶ崎一17番地2 日産普通特殊車両他5台	—	社会福祉事業に使用する利用者送迎用福祉車両	11,927,633	10,994,921	932,712
	(河南第2事業所) 宮城県石巻市北村字庵ノ窪1番地1 タイハツ軽乗用車他8台	—	社会福祉事業に使用する利用者送迎用福祉車両	15,744,648	14,993,849	750,799
	(雄勝事業所) 宮城県石巻市雄勝町小島123番地 日産普通特殊車両他5台	—	社会福祉事業に使用する利用者送迎用福祉車両	13,008,940	10,221,716	2,787,224
	(牡鹿事業所) 宮城県石巻市鮎川浜字清崎山7番地 日産小型乗用車他7台	—	社会福祉事業に使用する利用者送迎用福祉車両	15,216,878	11,201,601	4,015,277
		小計				
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102件	—	厨房用コールドテーブル他	47,008,495	36,993,844	10,014,651
	(河南第2事業所) 一心苑デイサービスセンター他 計11件	—	特殊入浴装置他	6,032,030	5,399,482	632,548
	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑他 計72件	—	電動ベッド他	49,267,098	45,034,097	4,233,001
	(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしか清心苑他 計81件	—	洗濯乾燥機他	58,648,383	50,259,699	8,388,684
	(シニアホームかなん) 計29件	—	厨房用シンク他	18,065,473	16,902,060	1,163,413
		小計				
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	2,468,556	129,924
	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑 1件	—	パソコン及び周辺機器	3,042,360	2,890,242	152,118
		小計				282,042
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 計2件	—	介護情報管理ソフト他	3,372,540	1,482,648	1,889,892
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 1件	—	介護情報管理ソフト	4,212,000	4,001,400	210,600
	(河南第2事業所) 一心苑デイサービスセンター他 計3件	—	介護情報管理ソフト	3,026,160	2,874,852	151,308
	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑 1件	—	介護情報管理ソフト	2,903,040	2,757,888	145,152
		小計				507,060
投資有価証券	(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしか清心苑 第509回関西電力社債(7.99年)	—	特段の指定はない	—	—	10,124,350
長期貸付金	(法人本部) 職員6名	—	法人資格取得貸付規程に基づく貸付金	—	—	603,378
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 宮城県民間社会福祉振興会	—	退職共済掛金(事業主負担分)	—	—	9,491,421
	(河南第2事業所) 一心苑デイサービスセンター他 宮城県民間社会福祉振興会	—	退職共済掛金(事業主負担分)	—	—	3,071,927
	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑他 宮城県民間社会福祉振興会	—	退職共済掛金(事業主負担分)	—	—	9,035,816
	(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしか清心苑他 宮城県民間社会福祉振興会	—	退職共済掛金(事業主負担分)	—	—	11,153,146
	(シニアホームかなん) 宮城県民間社会福祉振興会	—	退職共済掛金(事業主負担分)	—	—	600,030
		小計				
その他の固定資産	(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑 計4台分	—	自動車リサイクル券	—	—	43,140
	(河南第2事業所) 一心苑デイサービスセンター他 計9台分	—	自動車リサイクル券	—	—	92,530
	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑他 計4台分	—	自動車リサイクル券	—	—	37,350
	(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしか清心苑他 計7台分	—	自動車リサイクル券	—	—	71,330
		小計				
その他の固定資産合計						776,402,977
固定資産合計						1,818,849,653
資産合計						2,336,981,195

(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
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	あかね福祉令和2年3月介護材料費等 他29社	—		—	2,842,514
	(河南第2事業所) 一心苑デイサービスセンター	アスクル令和2年3月事務消耗品費等 他3社	—		—	89,159
	(河南第2事業所) 旭寿会ケアサポートセンター	菅野商店令和2年3月車輪燃料費 他1社	—		—	61,251
	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑	IM・ティーフード令和2年3月給食委託費等 他23社	—		—	9,901,223
	(雄勝事業所) 石巻市雄勝デイサービスセンター	オートマトリカノ令和2年3月寝具委託費 他3社	—		—	52,288
	(雄勝事業所) 石巻市雄勝地域包括支援センター	ナリサワ令和2年3月印刷製本費 他2社	—		—	23,525
	(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしか清心苑	IM・ティーフード令和2年3月給食委託費等 他20社	—		—	6,587,071
	(シニアホームかなん)	シニアライフイト令和2年3月給食食材費 他13社	—		—	832,446
小計						20,389,477
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 長期運営資金借入金	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑	福祉医療機構	—		—	7,416,000
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	芙蓉総合リース (パソコンハード) 他1社	—		—	340,524
	(河南第2事業所) 一心苑デイサービスセンター	三菱UFJリース (介護情報管理ソフト)	—		—	33,168
	(河南第2事業所) 旭寿会訪問介護センター	三菱UFJリース (介護情報管理ソフト)	—		—	27,093
	(河南第2事業所) 旭寿会ケアサポートセンター	三菱UFJリース (介護情報管理ソフト)	—		—	91,047
	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑	芙蓉総合リース (パソコンハード) 他1社	—		—	297,270
	小計					
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	J A 三井リース (特殊浴槽リース料)	—		—	787,968
	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑	日通商事 (ナースコール設備リース料) 他1社	—		—	2,370,384
	(雄勝事業所) 石巻市雄勝デイサービスセンター	日産リース (軽乗用車リース料)	—		—	427,680
	(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 (パソコンハード・ソフトリース料)	—		—	1,536,408
小計						5,122,440
職員預り金	(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑	職員15名 令和2年3月分選択制 確定拠出年金掛金	—		—	199,000
	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑	職員1名 令和2年3月分互助会費	—		—	3,000
小計						202,000
仮受金	(法人本部)	令和元年度雄心苑分省エネ補助金	—		—	721,333
	(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑	令和元年度クラブ・サークル活動費助成金	—		—	73,000
	(シニアホームかなん)	令和2年3月分併設事業所サービス 利用料	—		—	525,348
小計						1,319,681

(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
賞与引当金	(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑	令和2年度夏季賞与分	—	—	—	15,200,000
	(河南第2事業所) 一心苑デイサービスセンター他	令和2年度夏季賞与分	—	—	—	4,700,000
	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑他	令和2年度夏季賞与分	—	—	—	16,400,000
	(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしか清心苑他	令和2年度夏季賞与分	—	—	—	18,000,000
	(シニアホームかなん)	令和2年度夏季賞与分	—	—	—	700,000
小計						55,000,000
流動負債合計						94,834,700
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	—	—	—	35,309,000
長期運営資金借入金	(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	—	—	—	7,416,000
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)	—	—	—	9,491,421
	(河南第2事業所) 一心苑デイサービスセンター他	退職給付相当額(事業主負担分)	—	—	—	3,071,927
	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑他	退職給付相当額(事業主負担分)	—	—	—	9,035,816
	(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしか清心苑他	退職給付相当額(事業主負担分)	—	—	—	11,153,146
	(シニアホームかなん)	退職給付相当額(事業主負担分)	—	—	—	600,030
小計						33,352,340
長期未払金	(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑	J A 三井リース(特殊浴槽リース料)	—	—	—	984,960
	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑	日通商事(ナースコール設備リース料)他1社	—	—	—	7,104,132
	(雄勝事業所) 石巻市雄勝デイサービスセンター	日産リース(軽乗用車リース料)	—	—	—	1,354,320
	(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(パソコンハード・ソフトリース料)	—	—	—	3,456,918
小計						12,900,330
長期預り金	(シニアホームかなん)	敷金 入居者21名	—	—	—	704,000
固定負債合計						89,681,670
負債合計						184,516,370
差引純資産						2,152,464,825