

財産目録

令和3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		—		—	—	374,452,377
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	—	2,247
	(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	—	20,000
	(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	—	38,393
	(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	—	73,252
	(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	—	16,690
	(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	—	27,727
	(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	—	41,860
	(シニアホームかなん)	現金手許有高	—	運転資金として	—	33,426
	(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	—	28,771
		小計				302,366
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	—	18,034,809
	(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	—	47,429,704
	(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	—	3,054,201
	(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	—	7,569,416
	(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	—	23,258,725
	(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	—	11,753
	(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	—	15,063,483
	(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	—	5,653,669
	(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	—	7,681,186
	(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	—	10,042,321
	(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	—	4,477,044
	(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	—	1,764,095
	(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	—	7,154,752
	(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	—	9,982,422
	(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	—	2,099,428
	(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	—	2,856,221
		小計				166,133,229
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	—	25,029,069
	(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	—	7,057,184
	(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	—	734,102
	(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	—	9,604,023
	(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	—	936,709
	(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	—	101,177
	(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	—	4,289,162
	(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	—	29,510
		小計				47,780,936
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	—	26,886,275
	(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	—	40,000,000
	(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	—	35,111,077
	(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	—	10,042,321
	(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	—	251,390
	(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	—	7,880,172
		小計				120,171,235
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	—	20,057,103
	(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	—	10,007,508
	(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				40,064,611

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3年2・3月介護報酬等	—	30,321,827
	(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3年3月利用者負担金収入等	—	3,356,703
	(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3年2・3月介護報酬収入等	—	5,056,162
	(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3年3月利用者負担金収入	—	672,993
	(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3年2・3月介護報酬収入等	—	5,807,151
	(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3年3月利用者負担金収入等	—	610,620
	(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3年2・3月介護報酬収入等	—	1,910,475
	(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3年3月利用者負担金収入等	—	117,308
	(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3年2・3月介護報酬収入等	—	4,934,530
	(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3年3月分事業受託収入	—	44,050
	(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3年2・3月介護報酬収入等	—	29,585,556
	(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3年3月利用者負担金収入等	—	3,190,726
	(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3年2・3月介護報酬収入等	—	4,953,355
	(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3年3月利用者負担金収入等	—	614,852
	(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3年2・3月自立支援給付費収入等	—	179,900
	(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3年2・3月介護報酬収入等	—	1,961,361
	(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3年3月利用者負担金収入等	—	198,594
	(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3年2・3月介護報酬収入等	—	307,700
	(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3年2・3月介護報酬収入等	—	30,302,659
	(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3年3月利用者負担金収入等	—	5,327,794
	(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3年2・3月介護報酬収入等	—	4,942,287
	(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3年3月利用者負担金収入等	—	1,022,413
	(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3年2・3月介護報酬収入等	—	2,568,014
	(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3年3月利用者負担金収入等	—	277,861
	(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3年2・3月介護報酬収入等	—	211,190
	(シニアホームかなん)	シニアホームかなん入居者	—	令和3年3月利用者負担金収入等	—	2,423,153
			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2年度地域医療介護総合確保事業補助金	—	1,328,000
	(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑	宮城県	—	令和2年度入居者結核予防検診助成金	—	54,188
	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑	宮城県	—	令和2年度地域医療介護総合確保事業補助金	—	4,448,000
	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑	宮城県	—	令和2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2年度地域医療介護総合確保事業補助金	—	1,328,000
	(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2年度入居者結核予防検診助成金	—	51,832
	(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2年度原子力災害対策整備補助金(保守料等)	—	1,486,344
		小計				8,754,086
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3年3月実費負担未収分等	—	61,950
	(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3年3月実費負担未収分等	—	8,791
	(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしか清心苑	進和テック	—	令和3年3月ウイルスガードウォール支払い分	—	474,400
	(シニアホームかなん)	シニアホームかなん入居者	—	令和3年3月実費負担未収分等	—	82,432
		小計				627,573
前払費用	(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3年度以降分パソコンセキュリティソフト使用許諾料	—	21,114
	(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3年度以降分介護情報管理ソフト使用許諾料	—	13,824
		小計				34,938
		流動資産合計				524,768,208

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 3808.00㎡	—	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 57.00㎡	—		—	—	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 1,582.00㎡	—		—	—	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	551,197,705	442,838,063	108,359,642
	(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デイルーム増改築工事1式	46,200,000	19,444,513	26,755,487
	(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デイルーム増改築工事1式	3,815,000	1,605,645	2,209,355
	(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デイルーム増築工事1式	3,060,010	187,425	2,872,585
	(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	43,846,490	66,636,448
	(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	667,173,869	247,825,831
	(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	4,644,935	3,378,965
	(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	540,287,539	348,926,157
	(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	3,251,037	54,545,192
	(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	1,111,872	15,060,839
	(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	4,536,439	79,213,234
	小計			—	—	955,783,735
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						995,722,268
(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	64,045,749	41,880,510	22,165,239
	(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	2,239,920	1,154,387	1,085,533
	(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	23,553	258,817
	(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	120,638,582	62,745,225	57,893,357
	(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	464,781,544	70,220,385	394,561,159
	(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	234,776,242	93,173,806	141,602,436
	(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	187,386	115,014
	(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	94,953	162,087
小計			—	—	617,843,644	
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	8,477,779	467,607
	(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	620,031	832,417
	(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	29,583,298	19,196,159
	(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	1,713,497	1,996,355
	小計			—	—	22,492,539
	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	3,099,841

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	
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	11,268,867	658,766
	(河南第2事業所) 宮城県石巻市北村字庵ノ窪1番地1	ダイハツ軽乗用車他9台	—	社会福祉事業に使用する利用者送迎用福祉車両	16,113,455	15,559,128	554,327
	(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	11,441,220	1,567,720
	(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6台	—	社会福祉事業に使用する利用者送迎用福祉車両	12,715,638	10,315,158	2,400,480
		小計				5,181,293	
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104件	—	厨房用コールドテーブル他	57,722,723	40,216,040	17,506,683
	(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	5,626,346	682,334
	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑他	計68件	—	電動ベッド他	51,819,915	43,068,221	8,751,694
	(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしか清心苑他	計85件	—	洗濯乾燥機他	65,494,243	53,254,649	12,239,594
	(シニアホームかなん)	計29件	—	厨房用シンク他	18,065,473	17,468,555	596,918
		小計				39,777,223	
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
	(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	3,042,360	0
		小計				0	
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	2,079,456	1,293,084
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	2,945,580	441,837	2,503,743
	(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	1,815,660	272,349	1,543,311
	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑	計2件	—	介護情報管理ソフト	2,485,560	372,834	2,112,726
		小計				6,159,780	
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	—	—	10,106,916
長期貸付金	(法人本部)	職員2名	—	法人資格取得貸付規程に基づく貸付金	—	—	197,189
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)	—	—	9,735,777
	(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)	—	—	3,867,257
	(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)	—	—	9,553,421
	(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)	—	—	11,099,414
	(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)	—	—	676,928
		小計				34,932,797	
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	—	—	89,600
	(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6台分	—	自動車リサイクル券	—	—	58,790
		小計				228,880	
その他の固定資産合計						743,007,456	
固定資産合計						1,738,729,724	
資産合計						2,263,497,932	

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3年3月介護材料費等 他24社	—	—	—	4,762,900
	(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3年3月事務消耗品費等 他3社	—	—	—	112,995
	(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3年3月車輛燃料費 他2社	—	—	—	176,840
	(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3年3月給食委託費等 他23社	—	—	—	7,334,052
	(雄勝事業所) 石巻市雄勝デイサービスセンター	オートフードリカノ令和3年3月寝具委託費 他3社	—	—	—	64,778
	(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3年3月印刷製本費 他1社	—	—	—	16,937
	(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3年3月給食委託費等 他21社	—	—	—	8,078,897
	(シニアホームかなん)	シニアホームかなん令和3年3月給食食材費 他14社	—	—	—	991,716
小計						21,539,115
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(介護情報管理ソフト)	—	—	—	589,116
	(河南第2事業所) 一心苑デイサービスセンター	芙蓉総合リース(介護情報管理ソフト)	—	—	—	108,936
	(河南第2事業所) 旭寿会訪問介護センター	芙蓉総合リース(介護情報管理ソフト)	—	—	—	36,312
	(河南第2事業所) 旭寿会ケアサポートセンター	芙蓉総合リース(介護情報管理ソフト)	—	—	—	217,884
	(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	—	—	—	331,320
	(雄勝事業所) 石巻市雄勝デイサービスセンター	芙蓉総合リース(介護情報管理ソフト)	—	—	—	165,792
小計						1,449,360
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)他2社	—	—	—	2,492,616
	(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	—	—	—	3,058,104
	(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)	—	—	—	1,217,310
小計						7,195,710
未払費用	(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2年度委託料返還)	—	—	—	2,617,226
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(令和2年分源泉所得税年末調整差額)	—	—	—	▲ 49,297
	(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3年3月分選択制確定拠出年金掛金)	—	—	—	234,000
小計						184,703
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3年度夏季賞与分	—	—	—	14,900,000
	(河南第2事業所) 一心苑デイサービスセンター	令和3年度夏季賞与分	—	—	—	1,800,000
	(河南第2事業所) 旭寿会訪問介護センター	令和3年度夏季賞与分	—	—	—	800,000
	(河南第2事業所) 旭寿会ケアサポートセンター	令和3年度夏季賞与分	—	—	—	1,400,000
	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑	令和3年度夏季賞与分	—	—	—	13,400,000
	(雄勝事業所) 石巻市雄勝デイサービスセンター	令和3年度夏季賞与分	—	—	—	1,500,000
	(雄勝事業所) 石巻市雄勝地域包括支援センター	令和3年度夏季賞与分	—	—	—	600,000
	(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしか清心苑	令和3年度夏季賞与分	—	—	—	15,000,000
	(牡鹿事業所) 清優館デイサービスセンター	令和3年度夏季賞与分	—	—	—	900,000
	(牡鹿事業所) 石巻市牡鹿地域包括支援センター	令和3年度夏季賞与分	—	—	—	200,000
	(シニアホームかなん)	令和3年度夏季賞与分	—	—	—	800,000
	小計					
流動負債合計						96,298,114

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	—	—	30,713,000
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(介護情報管理ソフト)	—	—	1,914,627
	(河南第2事業所) 一心苑デイサービスセンター	—	芙蓉総合リース(介護情報管理ソフト)	—	—	354,042
	(河南第2事業所) 旭寿会訪問介護センター	—	芙蓉総合リース(介護情報管理ソフト)	—	—	118,014
	(河南第2事業所) 旭寿会ケアサポートセンター	—	芙蓉総合リース(介護情報管理ソフト)	—	—	708,123
	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑他	—	芙蓉総合リース(介護情報管理ソフト)	—	—	1,076,790
	(雄勝事業所) 石巻市雄勝デイサービスセンター	—	芙蓉総合リース(介護情報管理ソフト)	—	—	538,824
小計						4,710,420
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)	—	—	9,735,777
	(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)	—	—	3,867,257
	(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)	—	—	9,553,421
	(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)	—	—	11,099,414
	(シニアホームかなん)	—	退職給付相当額(事業主負担分)	—	—	676,928
小計						34,932,797
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) 他2社	—	—	7,345,936
	(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	—	—	7,026,148
	(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)	—	—	926,640
	(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)	—	—	5,958,378
小計						21,257,102
長期預り金	(シニアホームかなん)	—	敷金 入居者21名	—	—	714,000
固定負債合計						92,327,319
負債合計						188,625,433
差引純資産						2,074,872,499