

財産目録

令和5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		—		—	—	379,767,121
現金	(法人本部) 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	16,347
	(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑	—	運転資金として	—	—	21,733
	(河南第1事業所) 一心苑ショートステイ	—	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	—	運転資金として	—	—	15,443
	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑	—	運転資金として	—	—	76,022
	(雄勝事業所) 雄心苑ショートステイ	—	運転資金として	—	—	11,810
	(雄勝事業所) 石巻市雄勝デイサービスセンター	—	運転資金として	—	—	46,695
	(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしか清心苑	—	運転資金として	—	—	100,000
	(シニアホームかなん)	—	運転資金として	—	—	25,155
	(シニアホームかなん)	—	入居者の日用品等購入用として	—	—	35,459
	小計					368,664
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	—	—	14,015,595
	(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑	—	運転資金として	—	—	40,913,188
	(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑	—	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	—	運転資金として	—	—	14,674,501
	(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑	—	運転資金として	—	—	12,184,680
	(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑	—	運転資金として	—	—	10,882
	(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑	—	運転資金として	—	—	15,064,168
	(河南第1事業所) 一心苑ショートステイ	—	運転資金として	—	—	4,264,476
	(河南第2事業所) 一心苑デイサービスセンター	—	運転資金として	—	—	10,148,904
	(河南第2事業所) 一心苑デイサービスセンター	—	運転資金として	—	—	10,042,778
	(河南第2事業所) 一心苑デイサービスセンター	—	運転資金として	—	—	2,795,236
	(河南第2事業所) 旭寿会訪問介護センター	—	運転資金として	—	—	4,991,529
	(河南第2事業所) 旭寿会ケアサポートセンター	—	運転資金として	—	—	7,742,286
	(シニアホームかなん)	—	運転資金として	—	—	14,517,469
	(シニアホームかなん)	—	運転資金として	—	—	2,149,386
	(シニアホームかなん)	—	運転資金として	—	—	3,135,616
	小計					159,704,895
普通預金(雄勝Gr)	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑	—	運転資金として	—	—	5,264,401
	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑	—	運転資金として	—	—	15,665,880
	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑	—	運転資金として	—	—	673,082
	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑	—	運転資金として	—	—	785,652
	(雄勝事業所) 石巻市雄勝デイサービスセンター	—	運転資金として	—	—	1,569,897
	(雄勝事業所) 石巻市雄勝デイサービスセンター	—	運転資金として	—	—	35,637
	(雄勝事業所) 石巻市雄勝地域包括支援センター	—	運転資金として	—	—	6,820,035
	(雄勝事業所) 石巻市雄勝地域包括支援センター	—	運転資金として	—	—	30,630
	小計					30,845,214
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	—	運転資金として	—	—	37,038,755
	(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしか清心苑	—	運転資金として	—	—	30,000,000
	(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしか清心苑	—	運転資金として	—	—	58,537,043
	(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしか清心苑	—	運転資金として	—	—	10,042,778
	(牡鹿事業所) 清優館デイサービスセンター	—	運転資金として	—	—	143,124
	(牡鹿事業所) 石巻市牡鹿地域包括支援センター	—	運転資金として	—	—	13,019,231
	小計					148,780,931
定期預金	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑	—	運転資金として	—	—	20,059,509
	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑	—	運転資金として	—	—	10,007,908
	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	小計					40,067,417

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5年2・3月介護報酬等	—	—	28,931,905	
	(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5年3月利用者負担金収入等	—	—	3,481,859	
	(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5年2・3月介護報酬収入等	—	—	6,679,818	
	(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5年3月利用者負担金収入	—	—	894,915	
	(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5年2・3月介護報酬収入等	—	—	5,606,166	
	(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5年3月利用者負担金収入等	—	—	613,359	
	(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5年2・3月介護報酬収入等	—	—	2,241,666	
	(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5年3月利用者負担金収入等	—	—	121,489	
	(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5年2・3月介護報酬収入等	—	—	4,866,110	
	(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5年3月分事業受託収入	—	—	92,734	
	(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5年2・3月介護報酬収入等	—	—	28,384,094	
	(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5年3月利用者負担金収入等	—	—	3,207,873	
	(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5年2・3月介護報酬収入等	—	—	3,849,347	
	(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5年3月利用者負担金収入等	—	—	666,596	
	(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5年2・3月自立支援給付費収入等	—	—	276,060	
	(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5年2・3月介護報酬収入等	—	—	2,137,905	
	(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5年3月利用者負担金収入等	—	—	193,703	
	(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5年2・3月介護報酬収入等	—	—	347,640	
	(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5年2・3月介護報酬収入等	—	—	30,599,464	
	(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5年3月利用者負担金収入等	—	—	4,985,373	
	(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5年2・3月介護報酬収入等	—	—	4,633,289	
	(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5年3月利用者負担金収入等	—	—	1,784,440	
	(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5年2・3月介護報酬収入等	—	—	2,222,820	
	(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5年3月利用者負担金収入等	—	—	213,003	
	(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5年2・3月介護報酬収入等	—	—	201,620	
	(シニアホームかなん)	シニアホームかなん入居者	—	令和5年3月利用者負担金収入等	—	—	2,406,677	
				小計				139,639,925
	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4年度コロナウイルス流行下サービス提供体制確保補助金	—	—	4,786,000
		(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑	宮城県	—	令和4年度入居者結核予防検診助成金	—	—	54,188
		(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑	石巻市	—	令和4年度利用者負担軽減制度事業補助金	—	—	71,877
		(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑	美里町	—	令和4年度利用者負担軽減制度事業補助金	—	—	48,033
		(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑	宮城県	—	令和4年度入居者結核予防検診助成金	—	—	56,544
		(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4年度原子力災害対策整備補助金	—	—	1,755,558
		(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4年度利用者負担軽減制度事業補助金	—	—	196,398
		(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4年度入居者結核予防検診助成金	—	—	56,544
				小計				7,025,142
	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	—	令和5年3月衛生材料購入分	—	—	25,960
		(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑	職員	—	退職職員分源泉所得税返金分	—	—	▲250
		(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5年3月実費負担分	—	—	40,007
		(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5年3月実費負担分	—	—	16,421
(シニアホームかなん)		シニアホームかなん入居者	—	令和5年3月医療費等実費負担分	—	—	131,017	
			小計				213,155	
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	—	令和5年度以降分栄養ケアマネジメントシステム使用許諾料	—	—	188,100	
	(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5年度以降分栄養ケアマネジメントシステム使用許諾料	—	—	188,100	
	(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5年度以降分介護情報管理ソフト使用許諾料	—	—	105,600	
	(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5年度以降分栄養ケアマネジメントシステム使用許諾料	—	—	165,000	
	(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5年度以降分介護情報管理ソフト使用許諾料	—	—	105,600	
			小計				752,400	
			流動資産合計				527,397,743	

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二1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	458,428,563	92,769,142
	(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	21,606,673	24,593,327
	(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	1,784,187	2,030,813
	(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	401,625	2,658,385
	(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	54,927,533	55,555,405
	(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	693,493,949	221,505,751
	(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	5,034,895	2,989,005
	(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	9,259,420	78,093,606
	(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	1,282,132	10,813,458
	(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	568,682,950	320,530,746
	(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	6,372,033	51,424,196
	(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	2,179,270	13,993,441
	(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	8,891,421	74,858,252
	小計			—	—	—	951,815,527
	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						991,754,060	
(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	65,354,749	48,216,154	17,138,595
	(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	1,686,303	553,617
	(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	104,309	178,061
	(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	122,288,582	80,178,791	42,109,791
	(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	475,516,554	133,321,020	342,195,534
	(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	116,803,079	119,152,363
	(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	273,872	28,528
	(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	168,465	88,575
小計			—	—	—	521,445,066	
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	8,666,575	278,811
	(河南第2事業所) 宮城県石巻市北村字庵ノ窪1番地1	計5件	—	一心苑デイサービスセンター等舗装道路他	1,572,595	801,018	771,577
	(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	31,215,274	17,564,183
	(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他	3,709,852	2,179,679	1,530,173
	小計			—	—	—	20,144,745
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	4,377,231	3,291,769
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	10,287,233	10,287,228	5
	(河南第2事業所) 宮城県石巻市北村字庵ノ窪1番地1		—	社会福祉事業に使用する利用者送迎用福祉車両	16,113,455	15,952,072	161,383
	(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	13,338,941	13,294,384	44,557
	(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	11,831,544	11,519,156	312,388
	小計			—	—	—	518,333

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106件	—	厨房用コールドテーブル他	58,500,883	48,438,198	10,062,685
	(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	6,031,806	276,874
	(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	54,375,085	47,711,712	6,663,373
	(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	66,609,970	58,335,657	8,274,313
	(シニアホームかなん) 計31件	—	厨房用シンク他	18,530,473	17,924,431	606,042
	小計					25,883,287
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	185,592	278,388
	(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
	(シニアホームかなん) 1件	—	日産普通乗用車	3,084,400	128,500	2,955,900
	小計					3,234,288
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	3,273,072	99,468
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	5,832,069	1,325,511
	(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	4,024,773	817,047
	(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	4,370,242	1,769,438
	(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしか清心苑 計1件	—	介護情報管理ソフト	751,080	100,144	650,936
	小計					4,562,932
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	—	—	10,072,048
長期貸付金	(法人本部) 職員1名	—	法人資格取得貸付規程に基づく貸付金	—	—	171,500
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	—	退職共済掛金(事業主負担分)	—	—	10,310,646
	(河南第2事業所) 一心苑デイサービスセンター他	—	退職共済掛金(事業主負担分)	—	—	3,972,811
	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑他	—	退職共済掛金(事業主負担分)	—	—	9,931,971
	(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしか清心苑他	—	退職共済掛金(事業主負担分)	—	—	11,990,283
	(シニアホームかなん)	—	退職共済掛金(事業主負担分)	—	—	1,449,524
	小計					37,655,235
施設整備等積立資産	(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 普通預金	—	将来の修繕に必要な経費	—	—	2,000,000
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3台分	—	自動車リサイクル券	—	—	34,080
	(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	—	—	57,160
	小計					218,190
その他の固定資産合計						629,521,813
固定資産合計						1,621,275,873
資産合計						2,148,673,616

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)	小田島アテイ令和5年3月給食食材費等 他25件 菅野商店令和5年3月車輛燃料費等 他2件 菅野商店令和5年3月車輛燃料費 他3件 I.M.ティーフード 令和5年3月給食委託費等 他20件 オートランドリカノ令和5年3月寝具委託費 他3件 リカノ令和5年3月事務消耗品費 他2件 I.M.ティーフード 令和5年3月給食委託費等 他20件 シニアワークエイト令和5年3月給食食材費 他11件	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	3,090,322 60,931 143,275 5,756,348 48,334 76,029 5,856,336 1,001,208
		小計				16,032,783
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) 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 芙蓉総合リース(パソコンハード) 芙蓉総合リース(介護情報管理ソフト) リコーリース(介護情報管理ソフト) リコーリース(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)	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	589,116 108,936 36,312 310,680 331,320 165,792 150,216 150,216 518,320
		小計				2,360,908
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 (雄勝事業所) 石巻市雄勝デイサービスセンター (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1件 日通商事(ナースコール設備リース料) 他1件 日産リース(軽乗用車リース料) 日通商事(入浴装置リース料) 他3件	— — — —	— — — —	— — — —	1,704,648 2,229,960 427,680 1,415,418
		小計				5,777,706
職員預り金	(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑 (河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑 (河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑	職員(令和5年4月分源泉所得税) 職員(令和5年4月分住民税) 職員(令和5年4月分確定拠出年金掛金)	— — —	— — —	— — —	△116,838 25,700 107,000
		小計				15,862
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5年度夏季賞与分 令和5年度夏季賞与分 令和5年度夏季賞与分 令和5年度夏季賞与分 令和5年度夏季賞与分 令和5年度夏季賞与分 令和5年度夏季賞与分 令和5年度夏季賞与分 令和5年度夏季賞与分 令和5年度夏季賞与分 令和5年度夏季賞与分	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	16,800,000 3,200,000 1,500,000 1,700,000 14,600,000 1,000,000 900,000 18,900,000 1,800,000 300,000 100,000
		小計				60,800,000
		流動負債合計				89,583,259

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	—	—	21,521,000
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)	—	—	736,395
	(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)	—	—	136,170
	(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)	—	—	45,390
	(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) 他1件	—	—	457,947
	(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)	—	—	414,150
	(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)	—	—	207,240
	(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)	—	—	500,720
	(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)	—	—	500,720
	(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)	—	—	2,401,410
			小計			5,400,142
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)	—	—	10,310,646
	(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)	—	—	3,972,811
	(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)	—	—	9,931,971
	(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)	—	—	11,990,283
	(シニアホームかなん)	—	退職給付相当額(事業主負担分)	—	—	1,449,524
			小計			37,655,235
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1件	—	—	3,739,648
	(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件	—	—	1,945,120
	(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)	—	—	71,280
	(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしか清心苑	—	日通商事(入浴装置リース料) 他3件	—	—	2,343,297
			小計			8,099,345
長期預り金	(シニアホームかなん)	—	敷金 入居者21室分	—	—	686,000
			固定負債合計			73,361,722
			負債合計			162,944,981
			差引純資産			1,985,728,635