

**財産目録**  
令和6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	<b>372,565,577</b>
現金	(法人本部)	現金手許有高	—	運転資金として	—	19,560
	(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	—	51,325
	(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	—	33,396
	(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	—	59,975
	(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	—	16,386
	(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	—	12,813
	(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	—	4,406
	(シニアホームかなん)	現金手許有高	—	運転資金として	—	47,388
	(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	—	90,658
		小計				<b>355,907</b>
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	—	12,129,108
	(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	—	54,490,330
	(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	—	13,173,434
	(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	—	11,464,358
	(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	—	10,461
	(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	—	15,064,449
	(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	—	4,080,229
	(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	—	6,791,450
	(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	—	10,042,965
	(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	—	4,854,598
	(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	—	4,157,728
	(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	—	12,040,232
	(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	—	6,659,994
	(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	—	2,219,274
	(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	—	2,957,304
		小計				<b>163,190,115</b>
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	—	7,734,099
	(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	—	5,530,561
	(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	—	90,310
	(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	—	6,478,002
	(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	—	1,650,945
	(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	—	10,274,715
		小計				<b>31,758,632</b>
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	—	43,735,537
	(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	—	20,000,000
	(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	—	54,212,037
	(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	—	10,042,965
	(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	—	121,546
	(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	—	19,088,928
		小計				<b>147,201,013</b>
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	—	20,059,910
	(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				<b>30,059,910</b>

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6年2・3月介護報酬等	—	—	31,399,899	
	(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6年3月利用者負担金収入等	—	—	3,813,402	
	(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6年2・3月介護報酬等	—	—	5,979,512	
	(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6年3月利用者負担金収入等	—	—	820,630	
	(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6年2・3月介護報酬等	—	—	5,553,578	
	(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6年3月利用者負担金収入等	—	—	565,094	
	(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6年2・3月介護報酬等	—	—	1,823,311	
	(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6年3月利用者負担金収入等	—	—	102,037	
	(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6年2・3月介護報酬等	—	—	4,699,580	
	(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6年3月分事業受託収入	—	—	81,500	
	(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6年2・3月介護報酬等	—	—	28,477,721	
	(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6年3月利用者負担金収入等	—	—	2,961,198	
	(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6年2・3月介護報酬等	—	—	4,743,784	
	(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6年3月利用者負担金収入等	—	—	822,207	
	(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6年2・3月自立支援給付費収入等	—	—	177,240	
	(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6年2・3月介護報酬等	—	—	1,947,663	
	(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6年3月利用者負担金収入等	—	—	188,813	
	(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6年2・3月介護報酬等	—	—	370,920	
	(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしが清心苑	宮城県国民健康保険連合会	—	令和6年2・3月介護報酬等	—	—	30,572,623	
	(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしが清心苑	施設サービス利用者	—	令和6年3月利用者負担金収入等	—	—	5,252,988	
	(牡鹿事業所) おしが清心苑ショートステイ	宮城県国民健康保険連合会	—	令和6年2・3月介護報酬等	—	—	4,514,419	
	(牡鹿事業所) おしが清心苑ショートステイ	居宅サービス利用者	—	令和6年3月利用者負担金収入等	—	—	1,093,920	
	(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6年2・3月介護報酬等	—	—	2,716,281	
	(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6年3月利用者負担金収入等	—	—	238,521	
	(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6年2・3月介護報酬等	—	—	173,440	
	(シニアホームかなん)	シニアホームかなん入居者	—	令和6年3月利用者負担金収入等	—	—	2,439,126	
			小計					<b>141,529,407</b>
	未収金	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑	東京海上日動火災保険	—	賠償責任保険金2件	—	—	233,030
			小計					<b>233,030</b>
	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6年2・3月分介護職員処遇改善支援補助金	—	—	280,260
		(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑	宮城県	—	令和5年度入居者結核予防検診助成金	—	—	58,900
(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑		石巻市	—	令和5年度利用者負担軽減制度事業補助金	—	—	72,228	
(河南第1事業所) 特別養護老人ホーム一心苑		美里町	—	令和5年度利用者負担軽減制度事業補助金	—	—	44,688	
(河南第1事業所) 一心苑ショートステイ		宮城県	—	令和6年2・3月分介護職員処遇改善支援補助金	—	—	47,160	
(河南第2事業所) 一心苑デイサービスセンター		宮城県	—	令和6年2・3月分介護職員処遇改善支援補助金	—	—	43,260	
(河南第2事業所) 旭寿会訪問介護センター		宮城県	—	令和6年2・3月分介護職員処遇改善支援補助金	—	—	23,760	
(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6年3月分離島訪問時渡船代	—	—	50,000	
(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑		宮城県	—	令和6年2・3月分介護職員処遇改善支援補助金	—	—	273,240	
(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑		宮城県	—	令和5年度入居者結核予防検診助成金	—	—	56,544	
(雄勝事業所) 雄心苑ショートステイ		宮城県	—	令和6年2・3月分介護職員処遇改善支援補助金	—	—	34,380	
(雄勝事業所) 石巻市雄勝デイサービスセンター		宮城県	—	令和6年2・3月分介護職員処遇改善支援補助金	—	—	13,734	
(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしが清心苑		宮城県	—	令和5年度原子力災害体制整備補助金	—	—	1,846,778	
(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしが清心苑		宮城県	—	令和5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が清心苑		宮城県	—	令和6年2・3月分介護職員処遇改善支援補助金	—	—	270,540	
(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしが清心苑		石巻市	—	令和5年度利用者負担軽減制度事業補助金	—	—	389,221	
(牡鹿事業所) おしが清心苑ショートステイ		宮城県	—	令和6年2・3月分介護職員処遇改善支援補助金	—	—	35,190	
(牡鹿事業所) おしが清心苑ショートステイ		石巻市	—	令和5年度利用者負担軽減制度事業補助金	—	—	17,896	
(牡鹿事業所) 清優館デイサービスセンター		宮城県	—	令和6年2・3月分介護職員処遇改善支援補助金	—	—	17,500	
			小計					<b>8,416,645</b>

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
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6年3月日用品実費負担分	—	2,910
	(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6年3月医療費等実費負担分	—	58,314
	(シニアホームかなん)	シニアホームかなん入居者	—	令和6年3月医療費等実費負担分	—	106,839
	小計					
前払費用	(法人本部)	サイネックス	—	令和6年度以降石巻市暮らしの便利帳広告費用	—	88,000
	(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6年度以降分栄養ケアマネジメントシステム使用許諾料	—	128,700
	(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6年度以降分栄養ケアマネジメントシステム使用許諾料	—	128,700
	(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6年度以降分介護情報管理シフト使用許諾料	—	79,200
	(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしが清心苑	東経システム	—	令和6年度以降分栄養ケアマネジメントシステム使用許諾料	—	110,000
	(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6年度以降分介護情報管理シフト使用許諾料	—	79,200
小計						<b>613,800</b>
<b>流動資産合計</b>						<b>523,526,522</b>

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>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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			—	—	<b>36,938,533</b>
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	466,223,813	84,973,892
	(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	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	22,687,753	23,512,247
	(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	1,873,458	1,941,542
	(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	508,725	2,551,285
	(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	60,404,520	50,078,418
	(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	706,653,989	208,345,711
	(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	5,229,875	2,794,025
	(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	13,889,130	73,463,896
	(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	1,923,198	10,172,392
	(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	582,781,669	306,432,027
	(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	7,932,531	49,863,698
	(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	2,712,969	13,459,742
	(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	11,068,912	72,680,761
	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	—	—	<b>3,000,000</b>
<b>基本財産合計</b>						<b>940,208,169</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	74,476,829	50,984,464	23,492,365
	(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	99,949	141,971
	(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	144,687	137,683
	(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	88,504,204	35,379,378
	(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	166,540,296	327,652,058
	(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	128,638,604	107,316,838
	(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	205,221	51,819
	小計					
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	8,760,973	184,413
	(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	928,241	1,974,262
	(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	32,031,262	16,748,195
	(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	2,331,789	2,123,863
	小計					
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	5,015,926	<b>2,653,074</b>
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					

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108件	—	厨房用コールドテーブル他	59,245,891	52,507,099	6,738,792
	(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	6,187,583	121,097
	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑他	計74件	—	電動ベッド他	54,951,705	49,806,664	5,145,041
	(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしか清心苑他	計87件	—	洗濯乾燥機他	70,638,170	60,265,064	10,373,106
	(シニアホームかなん)	計31件	—	厨房用シンク他	18,530,473	18,064,261	466,212
			小計				<b>22,844,248</b>
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	278,388	185,592
	(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	3,232,440	3,231,360
	(シニアホームかなん)	1件	—	ニッサン普通乗用車	3,084,400	642,566	2,441,834
		小計				<b>5,858,786</b>	
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	<b>224,952</b>
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	3,372,540	<b>0</b>
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	6,421,185	736,395
	(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	4,387,905	453,915
	(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	5,017,570	1,122,110
	(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	577,060	1,956,020
		小計				<b>4,268,440</b>	
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	—	—	<b>10,054,614</b>
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	—	—	<b>71,500</b>
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)	—		—	—	10,034,204
	(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)	—		—	—	1,525,474
	(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)	—		—	—	385,579
	(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)	—		—	—	1,441,182
	(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)	—		—	—	7,386,487
	(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)	—		—	—	1,472,850
	(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)	—		—	—	333,324
	(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)	—		—	—	11,038,821
	(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)	—		—	—	1,477,398
	(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)	—		—	—	250,657
	(シニアホームかなん)	退職給付相当額(事業主負担分)	—		—	—	1,593,332
			小計				<b>36,939,308</b>
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	—	—	<b>3,000,000</b>
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
	(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				<b>23,850</b>	
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>601,141,626</b>	
<b>固定資産合計</b>						<b>1,541,349,795</b>	
<b>資産合計</b>						<b>2,064,876,317</b>	

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>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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が清心苑 (シニアホームかなん)	令和6年2月分社保料(事業主負担分) 他27件 菅野商店令和6年3月車輪燃料費等 他2件 菅野商店令和6年3月車輪燃料費 他2件 IM・ティーフード 令和6年3月給食委託費等 他21件 アスクル令和6年3月事務消耗品費 他3件 ナリサワ令和6年3月事務消耗品費 他2件 IM・ティーフード 令和6年3月給食委託費等 他19件 シニアホームかなん 令和6年3月給食食材費 他11件	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	15,294,421 69,033 71,688 5,525,179 47,465 143,006 6,470,304 937,386
小計						<b>28,558,482</b>
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	—	—	—	<b>4,596,000</b>
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が清心苑 (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) リコーリース(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 36,312 310,680 901,560 165,792 150,216 356,400 150,216 505,560
小計						<b>3,274,788</b>
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が清心苑	芙蓉総合リース(特殊浴槽リース料) 他2件 NX・TCリース&ケア付ス(ナショナル設備リース料) 他1件 日産リース(軽乗用車リース料) NX・TCリース&ケア付ス(入浴装置リース料) 他2件	— — — —	— — — —	— — — —	2,882,088 1,715,880 71,280 1,796,916
小計						<b>6,466,164</b>
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(退職者・退職者分源泉所得税差額) 職員(退職者・退職者分住民税差額) 職員(令和6年4月分確定拠出年金掛金) 12名分	— — —	— — —	— — —	▲ 883 ▲ 24,100 134,000
小計						<b>109,017</b>
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が清心苑 (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6年度夏季賞与分 令和6年度夏季賞与分 令和6年度夏季賞与分 令和6年度夏季賞与分 令和6年度夏季賞与分 令和6年度夏季賞与分 令和6年度夏季賞与分 令和6年度夏季賞与分 令和6年度夏季賞与分 令和6年度夏季賞与分 令和6年度夏季賞与分	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	16,400,000 2,800,000 1,200,000 1,700,000 18,500,000 700,000 600,000 18,100,000 1,800,000 300,000 1,200,000
小計						<b>63,300,000</b>
<b>流動負債合計</b>						<b>106,304,451</b>

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>2 固定負債</b>							
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	—	—	16,925,000	
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)	—	—	147,279	
	(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)	—	—	27,234	
	(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)	—	—	9,078	
	(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	—	—	147,267	
	(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	—	—	2,743,950	
	(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)	—	—	41,448	
	(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)	—	—	350,504	
	(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)	—	—	1,098,900	
	(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)	—	—	350,504	
	(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)	—	—	1,895,850	
	小計						6,812,014
	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)	—	—	10,034,204
		(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)	—	—	1,525,474
(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)	—	—	385,579	
(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)	—	—	1,441,182	
(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)	—	—	7,386,487	
(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)	—	—	1,472,850	
(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)	—	—	333,324	
(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)	—	—	11,038,821	
(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)	—	—	1,477,398	
(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)	—	—	250,657	
(シニアホームかなん)		—	退職給付相当額(事業主負担分)	—	—	1,593,332	
小計						36,939,308	
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	—	—	8,118,440	
	(雄勝事業所) 特別養護老人ホーム雄心苑	—	NX・TCJ-ス&ファイナンス(ナースール設備リース料) 他1件	—	—	229,240	
	(牡鹿事業所) 特別養護老人ホームおしか清心苑	—	NX・TCJ-ス&ファイナンス(入浴装置リース料) 他2件	—	—	3,695,494	
小計						12,043,174	
長期預り金	(シニアホームかなん)	—	敷金 入居者21室分	—	—	725,000	
<b>固定負債合計</b>						<b>73,444,496</b>	
<b>負債合計</b>						<b>179,748,947</b>	
<b>差引純資産</b>						<b>1,885,127,370</b>	