

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

財 産 目 録

別紙4

2021年 3月 31日 現在

社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(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            |                         |      | 運転資金                   |      |         | 70,482      |
| 小口現金          |                         |      | 運転資金                   |      |         | 531,629     |
| 普通預金          | 七十七銀行本店 No.7911386      |      | 本部事務局運転資金口座            |      |         | 97,218,531  |
| 普通預金          | 七十七銀行本店 No.9490051      |      | 本部事務局運転資金口座            |      |         | 31,941,874  |
| 普通預金          | 七十七銀行本店 No.9496912      |      | 不動産賃貸事業運転資金口座          |      |         | 599,400     |
| 普通預金          | 七十七銀行本店 No.9499598      |      | 本部事務局運転資金口座            |      |         | 90,000,000  |
| 普通預金          | 七十七銀行本店 No.7912994      |      | ケアハウス宮城野の里運転資金口座       |      |         | 2,220,746   |
| 普通預金          | 七十七銀行本店 No.9490353      |      | ケアハウス宮城野の里運転資金口座       |      |         | 298         |
| 普通預金          | 七十七銀行本店 No.7913001      |      | 福田町ケアセンターI運転資金口座       |      |         | 19,157,535  |
| 普通預金          | 七十七銀行本店 No.7912978      |      | 福田町ケアセンターII運転資金口座      |      |         | 26,935,637  |
| 普通預金          | 七十七銀行本店 No.7913079      |      | 短期入所生活介護施設福田町運転資金口座    |      |         | 4,775,664   |
| 普通預金          | 七十七銀行本店 No.7913117      |      | 高齢者福祉施設宮城野の里運転資金口座     |      |         | 5,304,356   |
| 普通預金          | 七十七銀行本店 No.7913061      |      | 福田町地域包括支援センター運転資金口座    |      |         | 3,772,314   |
| 普通預金          | 七十七銀行本店 No.7913141      |      | 居宅介護支援宮城野の里運転資金口座      |      |         | 182,161     |
| 普通預金          | 七十七銀行本店 No.7913095      |      | 高齢者福祉施設宮城野の里運転資金口座     |      |         | 2,968,760   |
| 普通預金          | 七十七銀行本店 No.7917601      |      | 特別養護老人ホーム十符風の普通運転資金口座  |      |         | 1,417,294   |
| 普通預金          | 七十七銀行本店 No.7917589      |      | ケアセンター木の実運転資金口座        |      |         | 500         |
| 普通預金          | 七十七銀行本店 No.7913133      |      | ケアセンターくりこまの里I運転資金口座    |      |         | 4,505,782   |
| 普通預金          | 七十七銀行本店 No.7913150      |      | ケアセンターくりこまの里II運転資金口座   |      |         | 7,443       |
| 普通預金          | 七十七銀行本店 No.7913109      |      | 居宅介護支援事業所くりこまの里運転資金口座  |      |         | 3,435,055   |
| 普通預金          | 七十七銀行本店 No.8038899      |      | 特別養護老人ホーム田子のまち運転資金口座   |      |         | 30,144,634  |
| 普通預金          | 七十七銀行本店 No.8038872      |      | 特別養護老人ホーム田子のまち運転資金口座   |      |         | 103,397     |
| 普通預金          | 七十七銀行本店 No.5003087      |      | 地域密着型特養風の音サテライト史運転資金口座 |      |         | 2,589,673   |
| 普通預金          | 七十七銀行本店 No.7913087      |      | 乳銀杏保育園運転資金運転資金口座       |      |         | 34,316,860  |
| 普通預金          | 七十七銀行本店 No.7913125      |      | 柳生もりの子保育園運転資金口座        |      |         | 28,864,208  |
| 普通預金          | 七十七銀行本店 No.7917554      |      | 古川ももの木保育園運転資金口座        |      |         | 23,099,534  |
| 普通預金          | 七十七銀行本店 No.7920857      |      | 下馬みどり保育園運転資金口座         |      |         | 17,247,566  |
| 普通預金          | 七十七銀行本店 No.8058598      |      | 古川くりの木保育園運転資金口座        |      |         | 21,318,078  |
| 普通預金          | 七十七銀行本店 No.5024615      |      | 岩切たんぽぽ保育園運転資金口座        |      |         | 11,312,917  |
| 普通預金          | 七十七銀行本店 No.7917571      |      | 宮城野児童館運転資金口座           |      |         | 23,623,972  |
| 普通預金          | 七十七銀行本店 No.9507906      |      | 宮城野児童館運転資金口座           |      |         | 245         |
| 普通預金          | 七十七銀行本店 No.7913168      |      | 工房歩歩運転資金口座             |      |         | 134,806     |
| 普通預金          | 七十七銀行本店 No.8066493      |      | ケアセンターとて就労運転資金口座       |      |         | 1,549,759   |
| 普通預金          | 七十七銀行本店 No.8078441      |      | ケアセンターとて就労運転資金口座       |      |         | 850,056     |
| 普通預金          | 七十七銀行本店 No.8078467      |      | 児童発達支援わりんごのほっぺ運転資金口座   |      |         | 663,777     |
| 普通預金          | 七十七銀行本店 No.8078459      |      | 放課後等ケアセンターとて運転資金口座     |      |         | 105,046     |
| 普通預金          | 七十七銀行本店 No.8078475      |      | 障害児相談支援事業運転資金口座        |      |         | 5,291       |
| 普通預金          | 七十七銀行本店 No.8078483      |      | 保育所等訪問事業運転資金口座         |      |         | 1,175       |
| 普通預金          | 七十七銀行本店 No.7923244      |      | くさの実保育園運転資金口座          |      |         | 18,208,801  |
| 普通預金          | 商工中金仙台 No.1050460       |      | 本部事務局運転資金口座            |      |         | 223,287     |
| 普通預金          | 北日本銀行原町支店 No.7020919    |      | 本部事務局運転資金口座            |      |         | 339,716     |
| 普通預金          | 岩手銀行宮城野支店 No.2024021    |      | 本部事務局運転資金口座            |      |         | 100,000     |
| 普通預金          | 三菱東京UFJ仙台支店 No.0396881  |      | 本部事務局運転資金口座            |      |         | 100,000     |
| 普通預金          | 青森銀行仙台支店 No.3023230     |      | 本部事務局運転資金口座            |      |         | 100,000     |
| 小 計           |                         |      |                        |      |         | 509,446,148 |
| 郵便貯金          | 郵便振替口座 Np.02240-1-44598 |      | 本部事務局口座                |      |         | 387         |
| 事業未収金         |                         |      | 3月分国保連介護報酬等            |      |         | 190,951,221 |
| 未収金           |                         |      | 3月分保育園主食代等             |      |         | 4,448,428   |
| 未収補助金         |                         |      | 仙台市大腸菌検査助成金等           |      |         | 900,600     |
| 立替金           |                         |      | 職員休業、産休健康保険料等立替        |      |         | 1,835,821   |

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(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                 |
|-----------------|---------------------------------|------|--|------------|---------|-------------------------|
| 前払金<br>前払費用     |                                 |      | 事業車輛購入前渡金<br>保険料・支払利息等                 |            |         | 1,003,000<br>12,407,607 |
| 流 動 資 産 合 計     |                                 |      |  |            |         | 721,595,323             |
| <b>3 有形固定資産</b> |                                 |      |  |            |         |                         |
| <b>基本財産</b>     |                                 |      |  |            |         |                         |
| 土地              | (宮城野の里) 仙台市宮城野区<br>田子223-1      |      | 第2種社会福祉事業である老人サービス<br>、老人短期入所事業に使用している | 67,503,690 |         | 67,503,690              |
| 土地              | (宮城野の里) 仙台市宮城野区田<br>子字富里224-1   |      | 第2種社会福祉事業である老人サービス<br>、老人短期入所事業に使用している | 74,373,683 |         | 74,373,683              |
| 土地              | (宮城野の里) 仙台市宮城野区田<br>子字富里225-1   |      | 第2種社会福祉事業である老人サービス<br>、老人短期入所事業に使用している | 74,409,527 |         | 74,409,527              |
| 土地              | (宮城野の里) 仙台市宮城野区田<br>子字富里226-1   |      | 第2種社会福祉事業である老人サービス<br>、老人短期入所事業に使用している | 17,476,500 |         | 17,476,500              |
| 土地              | (乳銀杏保育園) 仙台市宮城野区<br>銀杏町107      |      | 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用<br>している           | 678,402    |         | 678,402                 |
| 土地              | (乳銀杏保育園) 仙台市宮城野区<br>銀杏町109      |      | 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用<br>している           | 385,246    |         | 385,246                 |
| 土地              | (乳銀杏保育園) 仙台市宮城野区<br>銀杏町6        |      | 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用<br>している           | 1,056,178  |         | 1,056,178               |
| 土地              | (乳銀杏保育園) 仙台市宮城野区<br>銀杏町6        |      | 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用<br>している           | 46,380,000 |         | 46,380,000              |
| 土地              | (古川ももの木保育園) 大崎市古<br>川駅東2-26-2   |      | 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用<br>している           | 23,184,175 |         | 23,184,175              |
| 土地              | (古川ももの木保育園) 大崎市古<br>川駅東2-27-2   |      | 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用<br>している           | 23,203,860 |         | 23,203,860              |
| 土地              | (古川ももの木保育園) 大崎市古<br>川駅東2-23-2   |      | 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用<br>している           | 43,706,148 |         | 43,706,148              |
| 土地              | (下馬みどり保育園) 多賀城市下<br>馬1-51-12    |      | 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用<br>している           | 57,243,711 |         | 39,713,711              |
| 土地              | (下馬みどり保育園) 多賀城市下<br>馬1-104-1    |      | 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用<br>している           | 17,530,000 |         | 17,530,000              |
| 土地              | (田子のまち) 仙台市宮城野区田<br>子字富里139-1   |      | 第1種社会福祉事業である養護老人ホーム<br>に使用している         | 84,431,425 |         | 84,431,425              |
| 土地              | (田子のまち) 仙台市宮城野区田<br>子字富里153-1   |      | 第1種社会福祉事業である養護老人ホーム<br>に使用している         | 81,567,174 |         | 81,567,174              |
| 土地              | (田子のまち) 仙台市宮城野区田<br>子字富里295-3   |      | 第1種社会福祉事業である養護老人ホーム<br>に使用している         | 4,887,001  |         | 4,887,001               |
| 土地              | (田子のまち) 仙台市宮城野区田<br>子字富里139-1   |      | 第1種社会福祉事業である養護老人ホーム<br>に使用している         | 40,634,538 |         | 40,634,538              |
| 土地              | (田子のまち) 仙台市宮城野区田<br>子字富里153-1   |      | 第1種社会福祉事業である養護老人ホーム<br>に使用している         | 39,256,052 |         | 39,256,052              |
| 土地              | (田子のまち) 仙台市宮城野区田<br>子字富里295-3   |      | 第1種社会福祉事業である養護老人ホーム<br>に使用している         | 2,351,980  |         | 2,351,980               |
| 土地              | (古川くりの木保育園) 大崎市古<br>川福沼2-302-23 |      | 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用<br>している           | 24,701,150 |         | 24,701,150              |
| 土地              | (古川くりの木保育園) 大崎市古<br>川福沼2-302-1  |      | 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用<br>している           | 6,634,350  |         | 6,634,350               |
| 土地              | (てとて(児童)) 大崎市古川福<br>沼2-302-23   |      | 第2種社会福祉事業である障がい児通所支援<br>事業施設に使用している    | 2,560,083  |         | 2,560,083               |
| 土地              | (てとて(児童)) 大崎市古川福<br>沼2-302-2    |      | 第2種社会福祉事業である障がい児通所支援<br>事業施設に使用している    | 447,305    |         | 447,305                 |
| 土地              | (てとて(児童)) 大崎市古川福<br>沼2-302-1    |      | 第2種社会福祉事業である障がい児通所支援<br>事業施設に使用している    | 7,387,612  |         | 7,387,612               |
| 土地              | (てとて(就労)) 大崎市古川福<br>沼2-302-23   |      | 第2種社会福祉事業である障がい者支援施設<br>に使用している        | 3,886,056  |         | 3,886,056               |
| 土地              | (てとて(就労)) 大崎市古川福<br>沼2-302-2    |      | 第2種社会福祉事業である障がい者支援施設<br>に使用している        | 678,983    |         | 678,983                 |
| 土地              | (てとて(就労)) 大崎市古川福<br>沼2-302-1    |      | 第2種社会福祉事業である障がい者支援施設<br>に使用している        | 11,213,961 |         | 11,213,961              |
| 小               |                                 |      |  | 計          |         | 740,238,790             |

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(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              |
|---------------|-------------------------------|--------|--------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|
| 建物            | (宮城野の里) 仙台市宮城野区田子字富里223       | 2000年度 | 第2種社会福祉事業である老人デイサービス、老人短期入所事業に使用している | 673,282,925   | 328,432,472 | 344,850,453          |
| 建物            | (十符・風の音) 宮城郡利府町葉山1-53         | 2005年度 | 第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している           | 849,733,606   | 315,944,032 | 533,789,574          |
| 建物            | (くりこまの里) 栗原市栗駒稲屋敷大島東側1-1      | 2006年度 | 第2種社会福祉事業である老人デイサービスに使用している          | 82,337,000    | 50,847,941  | 31,489,059           |
| 建物            | (乳銀杏保育園) 仙台市宮城野区銀杏町7-6        | 1981年度 | 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している             | 231,305,000   | 171,691,528 | 59,613,472           |
| 建物            | (柳生もりの子保育園) 仙台市太白区柳生字北20-1    | 2004年度 | 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している             | 103,751,000   | 42,284,532  | 61,466,468           |
| 建物            | (古川ももの木保育園) 大崎市古川駅東2-10-70    | 2004年度 | 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している             | 106,102,500   | 40,424,987  | 65,677,513           |
| 建物            | (下馬みどり保育園) 多賀城市下馬1-10-4       | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している             | 132,800,173   | 28,962,546  | 103,837,627          |
| 建物            | (工房歩歩) 宮城郡利府町沢乙東3-3           | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である障がい者支援施設に使用している          | 7,870,612     | 7,870,609   | 3                    |
| 建物            | (田子のまち) 仙台市宮城野区田子字富里153       | 2013年度 | 第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している           | 1,150,823,112 | 226,903,933 | 923,919,179          |
| 建物            | (古川くりの木保育園) 大崎市古川福沼2-302-23   | 2014年度 | 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している             | 176,979,083   | 37,165,604  | 139,813,479          |
| 建物            | (てとて(児童)) 大崎市古川福沼2-302-1      | 2014年度 | 第2種社会福祉事業である障がい者支援施設に使用している          | 61,801,240    | 12,669,245  | 49,131,995           |
| 建物            | (てとて(就労)) 大崎市古川福沼2-302-1      | 2014年度 | 第2種社会福祉事業である障がい者支援施設に使用している          | 104,234,130   | 21,367,989  | 82,866,141           |
| 建物            | (風の音サテライト史) 多賀城市伝上山1-10-2     | 2016年度 | 第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している           | 236,976,668   | 69,908,105  | 167,068,563          |
| 建物            | (岩切たんぽぽ保育園) 仙台市宮城野区岩切字三所南88-1 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している             | 184,853,222   | 22,182,384  | 162,670,838          |
|               | 小                             |        | 計                                    |               |             | 2,726,194,364        |
| 定期預金          | 七十七銀行本店 定期預金 №3002296         |        | 寄付者により社会福祉事業に使用することが指定されている          | 3,000,000     |             | 3,000,000            |
| <b>基本財産合計</b> |                               |        |                                      |               |             | <b>3,469,433,154</b> |
| <b>普通財産</b>   |                               |        |                                      |               |             |                      |
| 土地            | 仙台市宮城野区福住町10-6                | 2021年度 | 職員用住宅として使用                           | 19,331,797    |             | 19,331,797           |
| 土地            | (くりこまの里) 栗原市栗駒稲屋敷後原町21-3      | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である老人デイサービスに使用している          | 4,383,225     |             | 4,383,225            |
|               | 小                             |        | 計                                    |               |             | 23,715,022           |
| 建物            | 多賀城市下馬1-51-12                 | 2011年度 | 3階建倉庫                                | 18,200,000    | 10,827,688  | 7,372,312            |
| 建物            | 宮城野区福住10-30                   | 2021年度 | 2階建住宅                                | 11,849,031    | 1,777,354   | 10,071,677           |
| 建物            | (宮城野の里) 仙台市宮城野区田子字富里223       | 2000年度 | 第2種社会福祉事業である老人デイサービス、老人短期入所事業に使用している | 339,757,786   | 293,249,576 | 46,508,210           |
| 建物            | (十符・風の音) 宮城郡利府町葉山1-53         | 2005年度 | 第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している           | 139,776,494   | 128,857,734 | 10,918,760           |
| 建物            | (くりこまの里) 栗原市栗駒稲屋敷大島東側1-1      | 2006年度 | 第2種社会福祉事業である老人デイサービスに使用している          | 15,548,905    | 6,623,880   | 8,925,025            |
| 建物            | (田子のまち) 仙台市宮城野区田子字富里153       | 2013年度 | 第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している           | 495,765,900   | 257,972,659 | 237,793,241          |
| 建物            | (風の音サテライト史) 多賀城市伝上山1丁目5-6     | 2016年度 | 第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している           | 138,108,024   | 56,421,250  | 81,686,774           |
| 建物            | (乳銀杏保育園) 仙台市宮城野区銀杏町7-6        | 1981年度 | 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している             | 2,648,000     | 2,647,998   | 2                    |
| 建物            | (柳生もりの子保育園) 仙台市太白区柳生字北20-1    | 2004年度 | 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している             | 106,189,000   | 97,578,024  | 8,610,976            |
| 建物            | (古川ももの木保育園) 大崎市古川駅東2-10-70    | 2004年度 | 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している             | 36,582,500    | 34,734,224  | 1,848,276            |
| 建物            | (下馬みどり保育園) 多賀城市下馬1-51-12      | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している             | 29,930,772    | 20,360,100  | 9,570,672            |
| 建物            | (古川くりの木保育園) 大崎市古川福沼2-18-30    | 2014年度 | 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している             | 53,248,815    | 25,821,019  | 27,427,796           |
| 建物            | (岩切たんぽぽ保育園) 仙台市宮              | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用                 | 65,834,700    | 19,063,901  | 46,770,799           |

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(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       |
|-------------------|---|--------|---|-------------|-------------|---------------|
| 建物                | 城野区岩切たんぽぽ保育園三所南<br>(てとて児童) 大崎市古川福沼2-<br>18-23-3 | 2014年度 | している<br>第2種社会福祉事業である障がい者支援施設<br>に使用している | 28,415,394  | 13,224,570  | 15,190,824    |
| 建物                | (てとて) 大崎市古川<br>福沼2-                             | 2014年度 | 第2種社会福祉事業である障がい者支援施設<br>に使用している         | 45,078,706  | 21,246,017  | 23,832,689    |
| 建物                | (工房歩歩) 宮城郡利府町沢乙東<br>3-3                         | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である障がい者支援施設<br>に使用している         | 699,563     | 553,087     | 146,476       |
| 建物                |   | 2011年度 | 公益事業である保育園施設に使用<br>している                 | 25,511,213  | 6,368,374   | 19,142,839    |
|                   | 小   |        | 計                                       |             |             | 555,817,348   |
| 構築物               | 外構一式 アスファルト舗装等                                  |        | 建物外構等                                   | 119,892,053 | 65,416,639  | 54,475,414    |
| 機械及び装置            | 自動精米機、器具洗浄機、卓上充<br>填機等                          |        | 第2種社会福祉事業である障がい者支援施設<br>に使用している         | 21,774,200  | 10,981,641  | 10,792,559    |
| 車輛運搬具             | ハイエース他 25台 (うち散歩車<br>11台)                       |        | 利用者送迎用                                  | 29,372,980  | 25,876,086  | 3,496,894     |
| 器具及び備品            | 車椅子、ベッド等  |        |   | 262,385,487 | 209,529,643 | 52,855,844    |
| 有形リース資産           | ノートPC、ESシステム、複合機等                               |        |   |             |             | 30,145,176    |
| 権利                | 水道敷設利用権   |        |   |             |             | 7,070,201     |
| ソフトウェア            | 介護記録ソフトウェア等                                     |        |   |             |             | 732,354       |
| 投資有価証券            | 事業協同組合出資金                                       |        |   |             |             | 1,510,000     |
| 長期貸付金             | 資格取得費用  |        |   |             |             | 1,067,566     |
| 退職給付引当金資産         | 民間社会福祉振興会<br>敷金                                 |        |   |             |             | 76,648,627    |
| 差入保証金             | 火災保険料等  |        |   |             |             | 71,720        |
| 長期前払費用            | リサイクル預託金  |        |   |             |             | 3,586,974     |
| その他の固定資産          | 乳銀杏保育園 七十七銀行本店<br>定期預金 No.300224                |        | 人件費積立金                                  |             |             | 15,030        |
| 保育所繰越積立資産         | 下馬みどり保育園 七十七銀行本<br>店 定期預金 No.3002290            |        | 人件費積立金                                  |             |             | 13,000,000    |
| 保育所繰越積立資産         | 小   |        | 計                                       |             |             | 4,000,000     |
|                   | 小   |        | 計                                       |             |             | 17,000,000    |
| 保育所施設設備整備積<br>立資産 | 乳銀杏保育園 七十七銀行本店<br>定期預金 No.300224                |        | 保育所施設設備整備積立金                            |             |             | 13,000,000    |
| 保育所施設設備整備積<br>立資産 | 柳生もりの子保育園 七十七銀行<br>本店 定期預金 No.7913123           |        | 保育所施設設備整備積立金                            |             |             | 23,307,203    |
| 保育所施設設備整備積<br>立資産 | 古川ももの木保育園 七十七銀行<br>本店 定期預金 No.3002886           |        | 保育所施設設備整備積立金                            |             |             | 5,000,000     |
| 保育所施設設備整備積<br>立資産 | 下馬みどり保育園 七十七銀行本<br>店 定期預金 No.3002290            |        | 保育所施設設備整備積立金                            |             |             | 20,000,000    |
| 保育所施設設備整備積<br>立資産 | 古川くりの木保育園 七十七銀行<br>本店 定期預金 No.3002894           |        | 保育所施設設備整備積立金                            |             |             | 7,200,000     |
|                   | 小   |        | 計                                       |             |             | 68,507,203    |
|                   | その他の固定資産合計                                      |        |   |             |             | 907,507,932   |
|                   | 固定資産合計  |        |   |             |             | 4,376,941,086 |
|                   | 資産合計  |        |   |             |             | 5,098,536,409 |
| <b>II 負債の部</b>    |   |        |   |             |             |               |
| <b>3 流動負債</b>     |   |        |   |             |             |               |
| その他の未払金           | 2021年労働保険料等                                     |        |   |             |             | 12,951,060    |
| 1年内返済設備資金借<br>入金  | 七十七銀行本店   |        |   |             |             | 25,604,000    |
| 1年内返済設備資金借<br>入金  | (独) 福祉医療機構                                      |        |   |             |             | 64,860,000    |
| 1年内返済設備資金借<br>入金  | 岩手銀行仙台支店  |        |   |             |             | 2,508,000     |
| 1年以内設備資金借入<br>金   | 商工中金仙台支店  |        |   |             |             | 1,332,000     |
|                   | 小   |        | 計                                       |             |             | 94,304,000    |
| 1年内返済長期運営借<br>入金  | 七十七銀行本店   |        |   |             |             | 5,892,000     |
| 1年内返済長期運営借<br>入金  | 北日本銀行原町支店                                       |        |   |             |             | 16,560,000    |

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(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       |
|---------------|-----------------|------|-------|------|---------|---------------|
| 1年内返済長期運営借入金  | 青森銀行            |      |       |      |         | 4,008,000     |
|               | 小               |      |       | 計    |         | 26,460,000    |
| 1年内返済予定リース債務  | 2021年度返済予定リース料  |      |       |      |         | 8,342,712     |
| 1年内返済予定長期未払債務 | 2021年度返済予定長期未払金 |      |       |      |         | 5,963,850     |
| 未払費用          | 3月分業者支払分        |      |       |      |         | 50,928,721    |
| 預り金           | 健康保険料等預り金       |      |       |      |         | 43,516,010    |
| 前受金           | 4月分不動産賃貸料       |      |       |      |         | 599,400       |
| 賞与引当金         | 夏季賞与引当金         |      |       |      |         | 12,000,000    |
| 流 動 負 債 合 計   |                 |      |       |      |         | 255,065,753   |
| <b>4 固定負債</b> |                 |      |       |      |         |               |
| 設備資金借入金       | 七十七銀行本店         |      |       |      |         | 398,467,000   |
| 設備資金借入金       | (独) 福祉医療機構      |      |       |      |         | 1,300,485,000 |
| 設備資金借入金       | (財) 宮城厚生協会      |      |       |      |         | 138,000,000   |
| 設備資金借入金       | 岩手銀行仙台支店        |      |       |      |         | 26,801,000    |
| 設備資金借入金       | 商工中金仙台支店        |      |       |      |         | 13,340,000    |
|               | 小               |      |       | 計    |         | 1,877,093,000 |
| 長期運転資金借入金     | (独) 福祉医療機構      |      |       |      |         | 120,000,000   |
| 長期運営資金借入金     | 北日本銀行原町支店       |      |       |      |         | 29,620,000    |
| 長期運営資金借入金     | 青森銀行仙台支店        |      |       |      |         | 2,632,000     |
|               | 小               |      |       | 計    |         | 152,252,000   |
| リース債務         |                 |      |       |      |         | 21,802,464    |
| 退職給付引当金       |                 |      |       |      |         | 84,388,603    |
| 長期未払金         | 日医リース他          |      |       |      |         | 45,568,530    |
| 固 定 負 債 合 計   |                 |      |       |      |         | 2,181,104,597 |
| 負 債 合 計       |                 |      |       |      |         | 2,436,170,350 |
| 差 引 純 資 産     |                 |      |       |      |         | 2,662,366,059 |