

令和2年度

決算報告書

自:令和2日 4月 1日

至:令和3年 3月31日

社会福祉法人 幸生会

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,265,660,000	1,239,344,157	26,315,843	
	老人福祉事業収入	3,605,000	3,507,659	97,341	
	保育事業収入	1,222,370,000	1,210,468,767	11,901,233	
	就労支援事業収入	12,280,000	12,043,011	236,989	
	障害福祉サービス等事業収入	227,522,000	220,169,593	7,352,407	
	経常経費寄附金収入	1,330,000	1,418,512	88,512	
	受取利息配当金収入	773,500	578,105	195,395	
	その他の収入	23,806,000	22,455,192	1,350,808	
	事業活動収入計(1)	2,757,346,500	2,709,984,996	47,361,504	
支出					
人件費支出	1,789,218,000	1,768,921,709	20,296,291		
事業費支出	345,961,000	313,566,991	32,394,009		
事務費支出	377,432,000	350,197,100	27,234,900		
就労支援事業支出	16,424,000	14,767,417	1,656,583		
支払利息支出	19,812,816	19,496,340	316,476		
その他の支出	16,266,000	14,756,746	1,509,254		
事業活動支出計(2)	2,565,113,816	2,481,706,303	83,407,513		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	192,232,684	228,278,693	36,046,009		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	72,622,000	83,701,991	11,079,991	
	設備資金借入金収入	20,700,000	20,879,400	179,400	
	固定資産売却収入	119,910,285	121,233,585	1,323,300	
	施設整備等収入計(4)	213,232,285	225,814,976	12,582,691	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	102,445,145	99,877,549	2,567,596		
固定資産取得支出	266,642,859	265,292,227	1,350,632		
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,140,000	7,104,648	1,035,352		
施設整備等支出計(5)	377,228,004	372,274,424	4,953,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	163,995,719	146,459,448	17,536,271		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	722,000	764,295	42,295	
	積立資産取崩収入	24,600,000	24,400,000	200,000	
	その他の活動による収入		1,532,831	1,532,831	
	その他の活動収入計(7)	25,322,000	26,697,126	1,375,126	
	支出				
	長期貸付金支出	740,000	743,192	3,192	
	積立資産支出	130,000,000	130,000,000	0	
その他の活動による支出	770,000	766,878	3,122		
その他の活動支出計(8)	131,510,000	131,510,070	70		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	106,188,000	104,812,944	1,375,056		
予備費支出(10)	40,000,000		30,584,719		
	9,415,281				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	108,535,754	22,993,699	85,542,055		
前期末支払資金残高(12)	935,431,167	935,431,167	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	826,895,413	912,437,468	85,542,055		

脚注

予備費使用については別紙参照

(別紙)

予備費使用(法人全体)

非常勤職員給与支出	:	690,000 円
派遣職員費支出	:	1,750,000 円
給食費支出	:	85,000 円
介護用品費支出	:	20,000 円
水道光熱費支出(事業)	:	640,000 円
燃料費支出(事業)	:	110,000 円
消耗器具備品費支出	:	120,000 円
賃借料支出(事務)	:	80,000 円
土地・建物賃借料支出(事務)	:	60,000 円
雑支出(事務)	:	400,000 円
就労支援事業仕入支出	:	351,000 円
支払利息支出	:	219 円
設備資金借入金元金償還支出	:	171,063 円
構築物取得支出	:	240,000 円
機械及び装置取得支出	:	1,770,000 円
車輛運搬具取得支出	:	450,000 円
器具及び備品取得支出	:	2,470,000 円
その他の固定資産取得支出	:	260,000 円
拠点区分間繰入金支出	:	5,000,000 円
利用者工賃支出(製造)	:	3,000 円

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,239,344,157	1,251,196,428	11,852,271
	老人福祉事業収益	3,107,659	1,457,555	1,650,104
	保育事業収益	1,210,468,767	1,149,354,385	61,114,382
	就労支援事業収益	12,043,011	12,536,873	493,862
	障害福祉サービス等事業収益	220,169,593	205,330,990	14,838,603
	経常経費寄附金収益	1,418,512	320,756	1,097,756
	その他の収益		45,000	45,000
	サービス活動収益計(1)	2,686,551,699	2,620,241,987	66,309,712
	費用			
	人件費	1,768,521,709	1,743,141,386	25,380,323
	事業費	313,114,937	312,320,243	794,694
	事務費	350,249,154	318,504,857	31,744,297
就労支援事業費用	14,767,417	15,058,349	290,932	
減価償却費	257,440,113	248,207,752	9,232,361	
国庫補助金等特別積立金取崩額	107,248,305	105,103,847	2,144,458	
サービス活動費用計(2)	2,596,845,025	2,532,128,740	64,716,285	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	89,706,674	88,113,247	1,593,427	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	578,105	913,113	335,008
	投資有価証券評価益	1,597,700		1,597,700
	その他のサービス活動外収益	22,455,192	19,750,844	2,704,348
	サービス活動外収益計(4)	24,630,997	20,663,957	3,967,040
	費用			
	支払利息	19,496,340	20,518,293	1,021,953
	投資有価証券評価損		2,760,700	2,760,700
	その他のサービス活動外費用	14,756,746	14,643,469	113,277
	サービス活動外費用計(5)	34,253,086	37,922,462	3,669,376
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,622,089	17,258,505	7,636,416	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,084,585	70,854,742	9,229,843	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	83,701,991	1,870,000	81,831,991
	施設整備等寄附金収益		10,520,000	10,520,000
	固定資産受贈額		7,447,000	7,447,000
	固定資産売却益	3,689		3,689
	特別収益計(8)	83,705,680	19,837,000	63,868,680
	費用			
	固定資産売却損・処分損	28,524	5	28,519
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		4	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	83,701,991	1,870,000	81,831,991
特別費用計(9)	83,730,515	1,870,001	81,860,514	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,835	17,966,999	17,991,834	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	80,059,750	88,821,741	8,761,991	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,623,721,885	1,561,505,644	62,216,241
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,703,781,635	1,650,327,385	53,454,250
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	24,400,000	37,394,500	12,994,500
	その他の積立金積立額(16)	130,000,000	64,000,000	66,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,598,181,635	1,623,721,885	25,540,250

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,026,083,146	1,052,374,407	26,291,261	流動負債	254,889,381	271,786,230	16,896,849
現金預金	759,384,668	798,285,065	38,900,397	事業未払金	103,812,425	115,287,278	11,474,853
有価証券	100,000	0	100,000	1年以内返済予定設備資金借入金	91,788,799	99,698,342	7,909,543
事業未収金	226,965,838	248,681,522	21,715,684	1年以内返済予定リース債務	1,814,904	7,104,648	5,289,744
未収補助金	34,435,331	1,200,000	33,235,331	預り金	737,646	441,985	295,661
立替金	955,109	750,310	204,799	職員預り金	8,566,980	710,581	7,856,399
前払金	2,661,606	1,991,165	670,441	前受収益	210,000	210,000	0
前払費用	1,532,831	1,465,655	67,176	仮受金	318,627	293,396	25,231
仮払金	47,763	690	47,073	賞与引当金	47,640,000	48,040,000	400,000
固定資産	4,870,524,838	4,877,520,500	6,995,662	固定負債	1,743,234,913	1,816,138,423	72,903,510
基本財産	3,948,828,132	4,007,264,164	58,436,032	設備資金借入金	1,739,689,525	1,810,778,131	71,088,606
土地	572,144,748	572,144,748	0	リース債務	545,388	2,360,292	1,814,904
建物	3,373,683,384	3,432,119,416	58,436,032	長期預り金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	1,998,124,294	2,087,924,653	89,800,359
その他の固定資産	921,696,706	870,256,336	51,440,370	純資産の部			
土地	132,436,017	132,436,017	0	基本金	53,000,000	53,000,000	0
建物	56,915,431	60,875,057	3,959,626	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	107,736,623	114,917,181	7,180,558	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
機械及び装置	6,246,107	487,532	5,758,575	国庫補助金等特別積立金	1,745,045,746	1,768,592,060	23,546,314
車輛運搬具	11,945,563	10,274,075	1,671,488	その他の積立金	502,256,309	396,656,309	105,600,000
器具及び備品	50,943,805	56,811,122	5,867,317	修繕積立金(措置)	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定	0	35,860,000	35,860,000	備品等購入積立金(措置)	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	2,642,703	9,747,351	7,104,648	修繕積立金(保育)	258,785,500	262,285,500	3,500,000
権利	17,164,045	18,727,454	1,563,409	保育所施設・設備整備積立金	18,320,809	18,320,809	0
ソフトウェア	405,749	1,470,408	1,064,659	設備等整備積立金	0	10,100,000	10,100,000
投資有価証券	11,523,200	9,925,500	1,597,700	施設活動積立金	0	10,800,000	10,800,000
長期貸付金	3,576,299	3,597,402	21,103	施設再建築積立金	219,150,000	89,150,000	130,000,000
修繕積立資産(措置)	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,598,181,635	1,623,721,885	25,540,250
備品等購入積立資産(措置)	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	80,059,750	88,821,741	8,761,991
保育所繰越積立資産	258,785,500	262,285,500	3,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	18,320,809	18,320,809	0				
設備等整備積立資産	0	10,100,000	10,100,000				
施設活動積立特定資産	0	10,800,000	10,800,000				
施設再建築積立資産	219,150,000	89,150,000	130,000,000				

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			純資産の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
長期前払費用	15,917,075	16,683,028	765,953				
その他の固定資産	1,987,780	1,787,900	199,880	純資産の部合計	3,898,483,690	3,841,970,254	56,513,436
資産の部合計	5,896,607,984	5,929,894,907	33,286,923	負債及び純資産の部合計	5,896,607,984	5,929,894,907	33,286,923

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

・総平均法に基づく原価法により評価する。

(2)固定資産の減価償却の方法

・建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に

取得したものについては定額法によっている。

(3)引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4)消費税等の会計処理

・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

イ 実沢第1拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム水泉荘」

「水泉荘短期入所生活介護事業」

「水泉荘デイサービスセンター」

ウ 栗生第1拠点(社会福祉事業)

「地域密着型特別養護老人ホーム栗生ハウス」

「栗生ハウス短期入所生活介護事業」

エ 根白石拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム泉クラシック」

オ 実沢第2拠点(社会福祉事業)

「障害福祉サービス事業所ほうゆう(生活介護)」

「障害福祉サービス事業所ほうゆう(就労継続支援)」

カ 栗生第2拠点(社会福祉事業)

「障害福祉サービス事業所ぱーとなー(生活介護)」

「障害福祉サービス事業所ぱーとなー(就労継続支援)」

キ 南中山第2拠点(社会福祉事業)

「共同生活援助事業所すいせんほーむ南中山」

ク 太子堂拠点(社会福祉事業)

「太子堂すいせんこども園」

ケ 原町拠点(社会福祉事業)

「原町すいせんこども園」

コ 寺岡拠点(社会福祉事業)

「寺岡すいせんこども園」

サ 新田拠点(社会福祉事業)

「新田すいせんこども園」

シ 河原町拠点(社会福祉事業)

「河原町すいせんこども園」

ス 新田東拠点(社会福祉事業)

「新田東すいせんこども園」

- セ 南光台拠点(社会福祉事業)
「南光台すいせん保育所」
- ソ 幸町拠点(社会福祉事業)
「幸町すいせん保育所」
- タ 実沢第3拠点(公益事業)
「特別養護老人ホーム水泉荘居宅介護支援事業」
- チ 南中山拠点(公益事業)
「事業所内保育施設南中山すいせん保育園」
- ツ 実沢第4拠点(社会福祉事業)
「ケアハウス橋館」
- テ 根白石第2拠点(公益事業)
「根白石地域包括支援センター」
- ト 南中山第3拠点(社会福祉事業)
「ほうゆうくらぶ」
- ナ 栗生第3拠点(社会福祉事業)
「ぱーとなーくらぶ」
- ニ 根白石第3拠点(社会福祉事業)
「共同生活援助事業所すいせんほーむラスカル」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

以下の土地を根白石拠点(泉クラシック)から根白石第3拠点(すいせんほーむラスカル)へ移管した。

- ・仙台市泉区根白石字清水屋敷25番 宅地 1,631.52㎡
- ・仙台市泉区根白石字清水屋敷35番16 宅地 625.66㎡

16,109,352円

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	572,144,748	0	0	572,144,748
建物	3,432,119,416	139,748,783	198,184,815	3,373,683,384
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	4,007,264,164	139,748,783	198,184,815	3,948,828,132

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

栗生第2拠点(障害福祉サービス事業所ぱーとなー)、法人本部拠点(法人本部)

- ・仙台市青葉区栗生1丁目25番1 宅地 2,789.92㎡ 47,889,914円
- ・仙台市青葉区栗生1丁目25番2(共有名義,持分2分の1) 宅地 119.45㎡ 181,000円
- ・仙台市青葉区栗生1丁目25番地1 鉄骨造陸屋根 2階建 授産施設 795.48㎡ 52,351,515円
建物附属設備 4,831,060円
- ・仙台市青葉区栗生1丁目25番地1 鉄骨造垂鉛メッキ鋼板葺平屋建
倉庫(付属建物1) 11.25㎡ 1,485,371円

新田拠点(新田すいせんこども園)

- ・仙台市宮城野区新田4丁目7番5 宅地1,849.13㎡ 178,148,419円
- ・仙台市宮城野区新田4丁目7番地5 鉄筋コンクリート造陸屋根 2階建
保育所 908.23㎡ 95,173,675円
建物附属設備 9,980,393円

原町拠点(原町すいせんこども園)

- ・仙台市宮城野区清水沼3丁目10番地14 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき 2階建
園舎 987.21㎡ 99,411,459円
建物附属設備 8,967,456円

河原町拠点(河原町すいせんこども園)

- ・仙台市若林区河原町2丁目206番地60 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき 2階建
園舎 886.42㎡ 111,815,558円
建物附属設備 13,045,727円

新田東拠点(新田東すいせんこども園)

- ・仙台市宮城野区新田東3丁目6番地 鉄骨造陸屋根3階建 園舎 518.18㎡ 78,993,129円
建物附属設備 12,710,043円

栗生第1拠点(栗生ハウス、栗生ハウス短期入所)

- ・仙台市青葉区栗生1丁目24番地2 宅地 2671.97㎡ 25,500,000円
- ・仙台市青葉区栗生1丁目24番地2 鉄筋コンクリート造陸屋根 2階建
養護院 2097.04㎡ 274,225,916円
建物附属設備 62,256,631円

太子堂拠点(太子堂すいせんこども園)

- ・仙台市太白区太子堂648番地2 木造合金メッキ鋼板ぶき 2階建
保育所 1,086.32㎡ 141,031,708円

建物附属設備 45,294,851円
 根白石拠点(泉クラシック)及び根白石第3拠点(すいせんほーむラスカル)との共同担保資産
 ・仙台市泉区根白石字清水屋敷35番1 宅地 11,727.81㎡ }
 ・仙台市泉区根白石字上ノ宿17番1 宅地 160.56㎡ } 86,486,473円
 ・仙台市泉区根白石字上ノ宿67番3 宅地 169.22㎡ }
 ・仙台市泉区根白石字清水屋敷35番17 宅地 60.56㎡ }
 ・仙台市泉区根白石字清水屋敷35番1 鉄筋コンクリート造陸屋根 3階建
 老人ホーム 5,586.93㎡ 1,072,676,299円
 建物附属設備 351,199,604円

根白石第3拠点(すいせんほーむラスカル)
 ・仙台市泉区根白石字清水屋敷25番 宅地 1,631.52㎡ }
 ・仙台市泉区根白石字清水屋敷35番16 宅地 625.66㎡ } 16,109,352円
 ・仙台市泉区根白石字清水屋敷25番 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建
 グループホーム 203.29㎡ 33,700,654円
 建物附属設備 20,695,358円

仙台市泉区根白石字清水屋敷25番及び仙台市泉区根白石字清水屋敷35番16の土地については、
 根白石拠点(泉クラシック)との共同担保資産

幸町拠点(幸町すいせん保育所)
 ・仙台市宮城野区幸町三丁目101番地14 木造合金メッキ鋼板ぶき 平家建
 保育所 821.37㎡ 141,938,484円
 建物附属設備 47,246,375円

計)3,033,346,324円

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりである(1年以内返済予定額を含む)。

- 栗生第2拠点(障害福祉サービス事業所ぱーとなー)
- ・独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金当初借入金1,100万円 令和2年度末残1,560,000円
- 新田拠点(新田すいせんこども園)
- ・独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金当初借入金4,000万円 令和2年度末残14,700,000円
- 原町拠点(原町すいせんこども園)
- ・独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金当初借入金7,340万円 令和2年度末残34,740,000円
- 河原町拠点(河原町すいせんこども園)
- ・独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金当初借入金6,430万円 令和2年度末残35,816,000円
- 新田東拠点(新田東すいせんこども園)
- ・独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金当初借入金5,610万円 令和2年度末残31,218,000円
- 栗生第1拠点(栗生ハウス、栗生ハウス短期入所)
- ・独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金当初借入金37,550万円 令和2年度末残297,990,000円
- ・七十七銀行 設備資金借入金当初借入金2,600万円 令和2年度末残12,200,997円
- ・杜の都信用金庫 設備資金借入金当初借入金1,900万円 令和2年度末残8,879,443円
- 太子堂拠点(太子堂すいせんこども園)
- ・独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金当初借入金9,500万円 令和2年度末残68,609,000円
- 根白石拠点(泉クラシック)
- ・独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金当初借入金12億4,590万円 令和2年度末残1,149,900,000円
- ・七十七銀行 設備資金借入金当初借入金6,600万円 令和2年度末残56,988,768円
- ・七十七銀行 外構整備資金借入金当初借入金8,000万円 令和2年度末残54,697,176円
- 根白石第3拠点(すいせんほーむラスカル)
- ・独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金当初借入金3,910万円 令和2年度末残39,100,000円
- 幸町拠点(幸町すいせん保育所、1年以内返済予定額を含む)
- ・独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金当初借入金2,070万円 令和2年度末残20,700,000円

計)1,827,099,384円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	6,114,710,171	2,741,026,787	3,373,683,384
小計	6,114,710,171	2,741,026,787	3,373,683,384
その他の固定資産			
建物	111,820,786	54,905,355	56,915,431
構築物	326,383,689	218,647,066	107,736,623
機械及び装置	23,442,584	17,196,477	6,246,107
車輛運搬具	70,330,211	58,384,648	11,945,563
器具及び備品	312,093,962	261,150,157	50,943,805
有形リース資産	35,441,760	32,799,057	2,642,703
小計	879,512,992	643,082,760	236,430,232
合計	6,994,223,163	3,384,109,547	3,610,113,616

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	226,965,838	0	226,965,838
長期貸付金	3,576,299	0	3,576,299
合計	230,542,137	0	230,542,137

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財産目録
令和 2年 3月31日現在

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						798,285,065
現金						292,680
現金(就労)	ほうゆう就労					10,887
	ぱーとなー就労					7,293
						31,500
			小計			49,680
普通預金(本部)	本部:杜信泉中山 0726682					10,185,833
	本部:七十七長命ヶ丘 5522048					83,312,876
	本部:七十七長命ヶ丘 9122192					32,462,823
	本部:きらやか銀行 1091789					87,293
	本部:野村證券					229,500
			小計			126,278,325
普通預金(高齢Gr)	水泉荘:杜信 0732209					46,956,823
	水泉荘:七十七 543990					22,428,145
	水泉荘:七十七 9123075					51,291,332
	水SS:杜信 0732217					19,831,323
	水SS:七十七 5517303					34,290,025
	水SS:ゆうちょ 19108971					20,874,930
	ケア:杜信 0732128					18,007,556
	ケア:七十七 5538726					3,655,813
	ケア:七十七 9122257					3,000,000
	ケア:七十七 9123083					12,819,127
	デイ:杜信 0732089					10,910,233
	デイ:七十七 5517320					14,789,135
	デイ:ゆうちょ 11169011					32,377,856
	栗生:杜信 0879695					528,104
	栗生:七十七 5545854					8,822,401
	栗生SS:七十七 5556937					6,112,505
	泉クラ:七十七 5000517					32,559,094
	居宅:七十七 5538700					32,171,255
	包括:七十七 5538688					5,155,728
	包括:七十七 9122231					44,128,867
			小計			420,710,252
普通預金(障害Gr)	ほうゆう:杜信 0795378					7,834,177
	ほうゆう:七十七 5519446					18,903,255
	ほうゆう:七十七 9122214					976,328
	ぱとな:杜信 0824682					1,024,250
	ぱとな:七十七 5538670					26,738,783
	ぱとな:七十七 9122265					2,901,283
	ぱとな:七十七 5538696					6,466,806
	GH南中山:七十七 5582601					2,221,204

	ラスカル：七十七 5016855				2,942,496
普通預金（保育Gr）			小計		70,008,582
	太子堂：七十七 9129855				23,789,227
	太子堂：ゆうちょ 29484571				1,029,500
	原町：杜信 0844913				338,448
	原町：七十七 5518962				13,061,851
	原町：ゆうちょ 8102821				3,327,086
	寺岡：七十七 5456614				2,341,900
	寺岡：七十七 9116168				26,886,691
	寺岡：ゆうちょ 20686431				1,007,882
	新田：七十七 5517311				16,025,060
	新田：ゆうちょ 6424521				5,810,948
	河原町：七十七 5535476				13,846,033
	河原町：ゆうちょ 5213391				2,352,892
	新田東：杜信 0860282				1,558,816
	新田東：七十七 5535468				11,594,669
	新田東：ゆうちょ 8352931				3,010,130
	南光台：七十七 5555388				28,608,303
	南光台：ゆうちょ 10165291				428,884
	幸町：ゆうちょ 6992961				195,758
	幸町：七十七 5576121（建設用）				8,683,841
	南中山：杜信 0852590				30,266
	南中山：七十七 5538718				5,094,458
	南中山：七十七 9123750				11,922,903
事業未収金			小計		180,945,546
	国保連				191,992,664
	利用者負担金				35,431,574
	市町村				21,257,284
未収補助金			小計		248,681,522
立替金					1,200,000
前払金					750,310
前払費用					1,991,165
仮払金					1,465,655
					690
流動資産合計					1,052,374,407
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	(特別養護老人ホーム水泉荘)仙台 市泉区実沢字橘川屋敷1番地		第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームとして利用		1,369,207
	(特別養護老人ホーム水泉荘)仙台 市泉区実沢字橘川屋敷1番地		第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームとして利用		139,618,279
	(水泉荘短期入所生活介護事業)仙 台市泉区実沢字橘川屋敷1番地		第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームとして利用		273,842
	(水泉荘デイサービスセンター)仙 台市泉区実沢字橘川屋敷1番地		第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームとして利用		144,559
	(ケアハウス橘館)仙台市泉区実沢 字橘川屋敷1番地		第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームとして利用		532,756
	(実沢第2拠点区分)仙台市泉区実 沢字館後8-2		第2種社会福祉事業である障害福 祉サービス事業として利用		63,164,357

	(地域密着型特別養護老人ホーム 栗生ハウス)仙台市青葉区栗生1 丁目24-2		第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームとして利用			25,500,000
	(根白石拠点区分)仙台市泉区根白 石字清水屋敷35-1		第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームとして利用			84,298,239
	(根白石拠点区分)仙台市泉区根白 石字清水屋敷35-1		第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームとして利用			1,053,306
	(根白石拠点区分)仙台市泉区根白 石字清水屋敷35-1		第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームとして利用			1,134,928
	(栗生第2拠点区分)仙台青葉区栗 生1丁目25-1		第2種社会福祉事業である障害福 祉サービス事業として利用			31,693,164
	(栗生第2拠点区分)仙台青葉区栗 生1丁目25-1		第2種社会福祉事業である障害福 祉サービス事業として利用			16,196,750
	(根白石第3拠点区分)宮城県仙台 市泉区根白石字清水屋敷25番地		第2種社会福祉事業である老人短 期入所事業として利用			15,701,761
	(根白石第3拠点区分)宮城県仙台 市泉区根白石字清水屋敷25番地		第2種社会福祉事業である老人短 期入所事業として利用			196,194
	(根白石第3拠点区分)宮城県仙台 市泉区根白石字清水屋敷25番地		第2種社会福祉事業である老人短 期入所事業として利用			211,397
	(原町拠点区分)仙台市宮城野区清 水沼3丁目6-11		第2種社会福祉事業である保育所 として利用			12,907,590
	(新田拠点区分)仙台市宮城野区新 田4丁目13-5		第2種社会福祉事業である保育所 として利用			178,148,419
			小計			572,144,748
建物	(特別養護老人ホーム水泉荘)宮城 県仙台市泉区実沢字橘川屋敷1番 地	1997年度	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームとして利用	1,137,681,236	812,500,890	325,180,346
	(特別養護老人ホーム水泉荘)宮城 県仙台市泉区実沢字橘川屋敷1番 地	2002年度	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームとして利用	3,313,900	1,369,961	1,943,939
	(特別養護老人ホーム水泉荘)仙台 市泉区実沢字橘川屋敷1番地	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームとして利用	7,028,250	2,494,325	4,533,925
	(水泉荘短期入所生活介護事業)仙 台市泉区実沢字橘川屋敷1番地	1997年度	第2種社会福祉事業である老人短 期入所事業として利用	226,185,878	161,260,224	64,925,654
	(水泉荘デイサービスセンター)仙 台市泉区実沢字橘川屋敷1番地	1997年度	第2種社会福祉事業である老人デ イサービス事業として利用	115,100,981	81,499,035	33,601,946
	(ケアハウス橘館)仙台市泉区実沢 字橘川屋敷1番地	1997年度	第1種社会福祉事業である軽費老 人ホーム(ケアハウス)として利 用	443,256,771	317,263,444	125,993,327
	(実沢第2拠点区分)仙台市泉区実 沢字館後8-2	2004年度	第2種社会福祉事業である障害福 祉サービス事業として利用	166,264,688	98,551,183	67,713,505
	(実沢第2拠点区分)仙台市泉区実 沢字館後8-2	2011年度	第2種社会福祉事業である障害福 祉サービス事業として利用	20,928,662	4,398,505	16,530,157
	(地域密着型特別養護老人ホーム 栗生ハウス)仙台市青葉区栗生1 丁目24-2	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームとして利用	405,439,219	121,185,660	284,253,559
	(栗生ハウス短期入所生活介護事 業)仙台市青葉区栗生1丁目24-2	2012年度	第2種社会福祉事業である老人短 期入所事業として利用	102,248,258	30,561,961	71,686,297
	(根白石拠点区分)仙台市泉区根白 石字清水屋敷35-1	2016年度	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームとして利用	1,778,684,213	283,846,648	1,494,837,565

定期預金	(栗生第2拠点区分)仙台青葉区栗生1丁目25-1	2006年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用	8,400,000	3,439,800	4,960,200
	(栗生第2拠点区分)仙台青葉区栗生1丁目25-1	2006年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用	119,877,829	63,977,966	55,899,863
	(栗生第2拠点区分)仙台青葉区栗生1丁目25-1	2006年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用	2,657,171	1,088,100	1,569,071
	(根白石第3拠点区分)宮城県仙台市泉区根白石清水屋敷25番地	2019年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用	59,499,318	1,880,163	57,619,155
	(太子堂拠点区分)仙台市太白区太子堂1-21	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所として利用	302,096,360	99,231,258	202,865,102
	(原町拠点区分)仙台市宮城野区清水沼3丁目6-11	2009年度	第2種社会福祉事業である保育所として利用	181,160,562	66,476,547	114,684,015
	(寺岡拠点区分)仙台市泉区寺岡3丁目1-4	2004年度	第2種社会福祉事業である保育所として利用	163,105,711	126,605,222	36,500,489
	(寺岡拠点区分)仙台市泉区寺岡3丁目1-4	2008年度	第2種社会福祉事業である保育所として利用	13,598,789	8,102,606	5,496,183
	(新田拠点区分)仙台市宮城野区新田4丁目13-5	2006年度	第2種社会福祉事業である保育所として利用	206,524,400	94,086,236	112,438,164
	(河原町拠点区分)仙台市若林区河原町2丁目8-10	2011年度	第2種社会福祉事業である保育所として利用	182,885,755	52,222,023	130,663,732
	(新田東拠点区分)仙台市宮城野区新田東3丁目6	2011年度	第2種社会福祉事業である保育所として利用	151,141,762	53,494,731	97,647,031
	(幸町拠点区分)仙台市宮城野区幸町3丁目12-18	2015年度	第2種社会福祉事業である保育所として利用	134,934,103	35,268,768	99,665,335
(南中山拠点区分)仙台市泉区南中山4丁目3-12	2010年度	公益事業である事業所内保育施設として利用	42,947,572	22,036,716	20,910,856	
			小計			3,432,119,416
						3,000,000
基本財産合計						4,007,264,164
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部) (特別養護老人ホーム水泉荘)仙台市泉区実沢字橘川屋敷1番地		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとして利用			181,000
	(実沢第2拠点区分)仙台市泉区実沢字館後8-2		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用			806,721
	(実沢第2拠点区分)仙台市泉区実沢字館後8-2		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用			41,759,509
	(実沢第2拠点区分)仙台市泉区実沢字館後8-2		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用			23,894,780
	(実沢第2拠点区分)仙台市泉区実沢字館後8-2		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用			323,340
	(実沢第2拠点区分)仙台市泉区実沢字館後8-2		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用			929,868
	(実沢第2拠点区分)仙台市泉区実沢字館後8-2		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用			21,105,177
	(実沢第2拠点区分)仙台市泉区実沢字館後8-2		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用			1,642,061
	(実沢第2拠点区分)仙台市泉区実沢字館後8-2		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用			17,343,440
	(実沢第2拠点区分)仙台市泉区実沢字館後8-2		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用			418,440

	(実沢第2拠点区分)仙台市泉区実沢字館後8-2		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用			37,195
	(実沢第2拠点区分)仙台市泉区実沢字館後8-2		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用			23,247
	(原町拠点区分)仙台市宮城野区清水沼3丁目6-11		第2種社会福祉事業である保育所として利用			23,971,239
			小計			132,436,017
建物	(特別養護老人ホーム水泉荘)仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番地	1997年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとして利用	35,662,398	17,118,518	18,543,880
	(特別養護老人ホーム水泉荘)仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番地	2002年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとして利用	462,000	190,976	271,024
	(特別養護老人ホーム水泉荘)仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番地	2003年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとして利用	315,000	314,999	1
	(特別養護老人ホーム水泉荘)仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番地	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとして利用	420,000	149,877	270,123
	(特別養護老人ホーム水泉荘)仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番地	2005年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとして利用	247,800	86,486	161,314
	(特別養護老人ホーム水泉荘)仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番地	2006年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとして利用	6,510,000	2,056,509	4,453,491
	(特別養護老人ホーム水泉荘)仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番地	2006年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとして利用	210,000	66,339	143,661
	(水泉荘短期入所生活介護事業)仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番地	1997年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所事業として利用	7,043,800	3,418,069	3,625,731
	(水泉荘デイサービスセンター)仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番地	1997年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業として利用	3,843,668	1,820,079	2,023,589
	(ケアハウス橋館)仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番地	1997年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム(ケアハウス)として利用	13,528,534	6,627,922	6,900,612
	(ケアハウス橋館)仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番地	2003年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム(ケアハウス)として利用	105,000	104,999	1
	(実沢第2拠点区分)仙台市泉区実沢字館後8-2	2004年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用	16,020,000	5,545,125	10,474,875
	(実沢第2拠点区分)仙台市泉区実沢字館後8-2	2006年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用	135,000	134,999	1
	(栗生第2拠点区分)宮城県仙台市青葉区栗生1-25-1	2007年度	ハンド-マツ製造	3,990,000	3,040,359	949,641
	(南中山第2拠点区分)	2015年度		3,382,000	746,858	2,635,142
	(栗生第3拠点区分)	2010年度		870,586	827,051	43,535
	(太子堂拠点区分)	2019年度		345,600	32,400	313,200
	(原町拠点区分)	2009年度		461,100	153,175	307,925
	(寺岡拠点区分)仙台市泉区寺岡3丁目1-4	2004年度	第2種社会福祉事業である保育所として利用	16,875,100	7,941,852	8,933,248
	(河原町拠点区分)	2019年度		345,600	39,600	306,000
(新田東拠点区分)	2011年度		1,047,600	529,537	518,063	
			小計			60,875,057
構築物	緑化設備及び庭園 他73件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとして利用	318,082,646	203,165,465	114,917,181
機械及び装置	ナ-スコル設備(ハ-ナニック) 他6件			17,118,800	16,631,268	487,532
車輛運搬具	日産ビ-リアン-ハ-ト-マルソン 他35件			64,134,924	53,860,849	10,274,075

器具及び備品	ナーステーブル 他554件			295,348,667	238,537,545	56,811,122
建設仮勘定						35,860,000
有形リース資産	ベットマット 他10件			35,441,760	25,694,409	9,747,351
権利	水道負担金 他38件			44,648,876	25,921,422	18,727,454
ソフトウェア	会計システム(NEC・MA66T) 他19件			12,625,394	11,154,986	1,470,408
投資有価証券						9,925,500
長期貸付金						3,597,402
修繕積立資産(措置)						3,000,000
備品等購入積立資産(措置)						3,000,000
保育所繰越積立資産						262,285,500
修繕積立資産(保育)						262,285,500
保育所施設・設備整備積立資産						18,320,809
設備等整備積立資産						10,100,000
施設活動積立特定資産						10,800,000
施設再建築積立資産						89,150,000
長期前払費用						16,683,028
その他の固定資産	リサイクル券(日産㊦00-84)他56件 出資金(杜の都信金50,000円、仙台農協55,000円、仙台自動車協会1,000円)			1,681,900	0	1,681,900
小計						1,787,900
その他の固定資産合計						870,256,336
固定資産合計						4,877,520,500
資産合計						5,929,894,907
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						115,287,278
1年以内返済予定設備資金借入金						99,698,342
1年以内返済予定リース債務						7,104,648
預り金	利用者個人購入分(カード・現金)					579,115
	医療費(通院等)					198,682
	家族会会費					500
	源泉所得税					61,052
小計						441,985
職員預り金	雇用保険料					710,581
前受収益						210,000
仮受金						293,396
賞与引当金						48,040,000
流動負債合計						271,786,230
2 固定負債						
設備資金借入金						1,810,778,131
リース債務						2,360,292
長期預り金						3,000,000
固定負債合計						1,816,138,423
負債合計						2,087,924,653
差引純資産						3,841,970,254