

令和3年度

決算報告書

自:令和3年 4月 1日

至:令和4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 3年 4月 1日(至)令和 4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	1,322,180,000	1,309,130,134	13,049,866	
	老人福祉事業収入	2,665,000	2,383,392	281,608	
	保育事業収入	1,227,960,000	1,235,211,253	7,251,253	
	就労支援事業収入	11,910,000	10,940,179	969,821	
	障害福祉サービス等事業収入	227,069,000	220,858,567	6,210,433	
	経常経費寄附金収入	380,000	365,000	15,000	
	受取利息配当金収入	322,500	243,141	79,359	
	その他の収入	26,518,000	24,913,934	1,604,066	
	事業活動収入計(1)	2,819,004,500	2,804,045,600	14,958,900	
支出					
人件費支出	1,884,466,000	1,859,507,576	24,958,424		
事業費支出	318,011,000	319,466,105	1,455,105		
事務費支出	392,541,000	381,335,238	11,205,762		
就労支援事業支出	16,180,000	13,927,321	2,252,679		
支払利息支出	19,392,597	18,623,734	768,863		
その他の支出	15,289,000	14,472,125	816,875		
事業活動支出計(2)	2,645,879,597	2,607,332,099	38,547,498		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	173,124,903	196,713,501	23,588,598		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,593,000	5,899,600	1,306,600	
	固定資産売却収入	466,600	773,420	306,820	
	施設整備等収入計(4)	5,059,600	6,673,020	1,613,420	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	92,391,085	91,788,799	602,286	
固定資産取得支出	16,840,000	16,800,770	39,230		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,470,000	3,949,014	1,520,986		
施設整備等支出計(5)	114,701,085	112,538,583	2,162,502		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	109,641,485	105,865,563	3,775,922		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,712,000	1,652,076	59,924	
	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)	1,712,000	3,184,907	1,472,907	
	支出				
	長期貸付金支出	2,000,000	1,996,988	3,012	
積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0		
その他の活動による支出	100,000,000	100,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	132,000,000	131,996,988	3,012		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	130,288,000	128,812,081	1,475,919		
予備費支出(10)	40,000,000		23,549,430		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	90,354,012	37,964,143	52,389,869		
前期末支払資金残高(12)	995,248,479	912,437,468	82,811,011		
当期末支払資金残高(11)+(12)	904,894,467	874,473,325	30,421,142		

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)

役員報酬支出	:	210,000 円
長期貸付金支出	:	380,000 円
燃料費支出(事業)	:	1,230,000 円
利用者等外給食費支出	:	50,000 円
水道光熱費支出(事業)	:	2,770,000 円
雑支出(事務)	:	10,000 円
設備資金借入金償還支出	:	50,000 円
研修研究費支出	:	40,000 円
保険料支出(事務)	:	60,000 円
器具及び備品取得支出	:	770,000 円
その他の固定資産取得支出	:	90,000 円
事業区分間繰入金支出	:	935,400 円
拠点区分間繰入金支出	:	2,045,170 円
修繕費支出(事務)	:	50,000 円
職員賞与支出	:	1,390,000 円
非常勤職員給与支出	:	4,390,000 円
派遣職員費支出	:	290,000 円
広報費支出	:	50,000 円
医事委託費支出	:	100,000 円
職員給料支出	:	690,000 円
その他の委託費支出	:	520,000 円
内部(拠点)委託費支出	:	330,000 円
合計	:	16,450,570 円

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	1,309,130,134	1,239,344,157	69,785,977
	老人福祉事業収益	2,183,392	3,107,659	924,267
	保育事業収益	1,235,211,253	1,210,468,767	24,742,486
	就労支援事業収益	10,940,179	12,043,011	1,102,832
	障害福祉サービス等事業収益	220,858,567	220,169,593	688,974
	経常経費寄附金収益	365,000	1,418,512	1,053,512
	サービス活動収益計(1)	2,778,688,525	2,686,551,699	92,136,826
	費用			
	人件費	1,861,577,576	1,768,521,709	93,055,867
事業費	319,266,105	313,114,937	6,151,168	
事務費	381,335,238	350,249,154	31,086,084	
就労支援事業費用	13,927,321	14,767,417	840,096	
減価償却費	243,591,866	257,440,113	13,848,247	
国庫補助金等特別積立金取崩額	103,322,616	107,248,305	3,925,689	
サービス活動費用計(2)	2,716,375,490	2,596,845,025	119,530,465	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,313,035	89,706,674	27,393,639	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	243,141	578,105	334,964
	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	24,913,934	22,455,192	2,458,742
	サービス活動外収益計(4)	25,157,075	24,630,997	526,078
	費用			
支払利息	18,623,734	19,496,340	872,606	
投資有価証券評価損	1,521,400		1,521,400	
その他のサービス活動外費用	14,472,125	14,756,746	284,621	
サービス活動外費用計(5)	34,617,259	34,253,086	364,173	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,460,184	9,622,089	161,905	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,852,851	80,084,585	27,231,734	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,899,600	83,701,991	77,802,391
	固定資産売却益	322,287	3,689	318,598
	特別収益計(8)	6,221,887	83,705,680	77,483,793
	費用			
	固定資産売却損・処分損	28,833	28,524	309
国庫補助金等特別積立金積立額	5,899,600	83,701,991	77,802,391	
特別費用計(9)	5,928,433	83,730,515	77,802,082	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	293,454	24,835	318,289	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,146,305	80,059,750	26,913,445	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,598,181,635	1,623,721,885	25,540,250
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,651,327,940	1,703,781,635	52,453,695
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		24,400,000	24,400,000
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	130,000,000	100,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,621,327,940	1,598,181,635	23,146,305

法人単位貸借対照表

令和 4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	1,006,304,469	1,026,083,146	19,778,677	流動負債	278,743,288	254,889,381	23,853,907
現金預金	726,042,892	759,384,668	33,341,776	事業未払金	115,902,050	103,812,425	12,089,625
有価証券	70,525	100,000	29,475	1年以内返済予定設備資金借入金	94,332,236	91,788,799	2,543,437
事業未収金	234,058,024	226,965,838	7,092,186	1年以内返済予定リース債務	2,869,908	1,814,904	1,055,004
未収補助金	35,352,801	34,435,331	917,470	預り金	875,781	737,646	138,135
立替金	879,815	955,109	75,294	職員預り金	9,070,605	8,566,980	503,625
前払金	2,810,470	2,661,606	148,864	前受収益	200,000	210,000	10,000
前払費用	1,532,831	1,532,831	0	仮受金	5,782,708	318,627	5,464,081
仮払金	5,557,111	47,763	5,509,348	賞与引当金	49,710,000	47,640,000	2,070,000
固定資産	4,782,167,057	4,870,524,838	88,357,781	固定負債	1,655,521,259	1,743,234,913	87,713,654
基本財産	3,753,746,805	3,948,828,132	195,081,327	設備資金借入金	1,645,357,289	1,739,689,525	94,332,236
土地	572,144,748	572,144,748	0	リース債務	7,163,970	545,388	6,618,582
建物	3,178,602,057	3,373,683,384	195,081,327	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	1,934,264,547	1,998,124,294	63,859,747
その他の固定資産	1,028,420,252	921,696,706	106,723,546	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	54,431,492	56,915,431	2,483,939	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	94,455,236	107,736,623	13,281,387	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
機械及び装置	5,653,764	6,246,107	592,343	国庫補助金等特別積立金	1,647,622,730	1,745,045,746	97,423,016
車輛運搬具	11,298,958	11,945,563	646,605	その他の積立金	532,256,309	502,256,309	30,000,000
器具及び備品	41,353,609	50,943,805	9,590,196	修繕積立金(措置)	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	7,224,675	2,642,703	4,581,972	備品等購入積立金(措置)	3,000,000	3,000,000	0
権利	15,600,636	17,164,045	1,563,409	修繕積立金(保育)	258,785,500	258,785,500	0
ソフトウェア	307,341	405,749	98,408	保育所施設・設備整備積立金	18,320,809	18,320,809	0
無形リース資産	2,803,680		2,803,680	施設再建築積立金	249,150,000	219,150,000	30,000,000
投資有価証券	10,001,800	11,523,200	1,521,400	次期繰越活動増減差額	1,621,327,940	1,598,181,635	23,146,305
長期貸付金	3,921,211	3,576,299	344,912	(うち当期活動増減差額)	53,146,305	80,059,750	26,913,445
修繕積立資産(措置)	3,000,000	3,000,000	0				
備品等購入積立資産(措置)	3,000,000	3,000,000	0				
保育所繰越積立資産	258,785,500	258,785,500	0				
保育所施設・設備整備積立資産	18,320,809	18,320,809	0				
施設再建築積立資産	249,150,000	219,150,000	30,000,000				
長期前払費用	14,384,244	15,917,075	1,532,831				
長期定期預金	100,000,000		100,000,000				

法人単位貸借対照表

令和 4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
その他の固定資産	2,291,280	1,987,780	303,500	純資産の部合計	3,854,206,979	3,898,483,690	44,276,711
資産の部合計	5,788,471,526	5,896,607,984	108,136,458	負債及び純資産の部合計	5,788,471,526	5,896,607,984	108,136,458

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	3,373,683,384		195,081,327	3,178,602,057
定期預金	3,000,000	100,000,000	0	103,000,000
合計	3,948,828,132	100,000,000	195,081,327	3,853,746,805

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㎡ 49,401,475円
建物附属設備 3,333,023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㎡ 1,401,671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㎡ 91,783,722円
建物附属設備 6,086,250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㎡ 95,724,302円
建物附属設備 6,349,513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㎡ 108,661,787円
建物附属設備 10,397,051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㎡ 75,607,710円
建物附属設備 10,151,603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㎡ 265,073,319円
建物附属設備 52,727,641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㎡ 130,183,116円

建物附属設備 39,604,900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㎡ 1,040,619,307円
 建物附属設備 312,294,934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㎡ 32,028,647円
 建物附属設備 19,144,222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㎡ 133,347,470円
 建物附属設備 42,923,001円

計)2,881,159,822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3年度末残780,000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3年度末残12,600,000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3年度末残30,880,000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3年度末残32,264,000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3年度末残28,122,000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3年度末残284,130,000円
- ・七十七銀行 設備資金借入金当初借入金2,600万円 令和3年度末残10,427,373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3年度末残7,588,661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3年度末残63,365,000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3年度末残1,103,904,000円
- ・七十七銀行 設備資金借入金当初借入金6,600万円 令和3年度末残55,033,800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3年度末残49,553,359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3年度末残37,350,000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3年度末残20,700,000円

計)1,736,698,193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	2,936,108,114	3,178,602,057
小計	6,114,710,171	2,936,108,114	3,178,602,057
その他の固定資産			
建物	113,326,686	58,895,194	54,431,492
構築物	326,383,689	231,928,453	94,455,236
機械及び装置	23,442,584	17,788,820	5,653,764
車輛運搬具	78,638,585	67,334,627	11,303,958
器具及び備品	318,296,992	276,943,383	41,353,609
有形リース資産	43,559,760	36,335,085	7,224,675
小計	903,648,296	689,225,562	214,422,734
合計	7,018,358,467	3,625,333,676	3,393,024,791

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	2,333,303,734	0	2,333,303,734
長期貸付金	3,921,211	0	3,921,211
合計	2,337,224,945	0	2,337,224,945

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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 4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						726,042,892
現金						216,448
現金(就労)	ほうゆう就労					10,282
	ぱーとなー就労					4,949
						31,500
			小計			46,731
普通預金(本部)	本部:杜信泉中山 0726682					188,193
	本部:七十七長命ヶ丘 5522048					72,174,481
	本部:七十七長命ヶ丘 9122192					43,191,037
	本部:きらやか銀行 1091789					87,293
	本部:野村證券					437,000
			小計			116,078,004
普通預金(高齢Gr)	水泉荘:杜信 0732209					10,741,656
	水泉荘:七十七 543990					21,518,314
	水泉荘:七十七 9123075					22,221,948
	水SS:杜信 0732217					19,831,323
	水SS:七十七 5517303					10,400,372
	水SS:ゆうちょ 19108971					13,462,473
	ケア:杜信 0732128					19,444,567
	ケア:七十七 5538726					2,139,216
	ケア:七十七 9122257					3,000,000
	ケア:七十七 9123083					10,713,221
	デイ:杜信 0732089					10,910,233
	デイ:七十七 5517320					6,568,374
	デイ:ゆうちょ 11169011					29,694,741
	栗生:杜信 0879695					263,980
	栗生:七十七 5545854					6,872,123
	栗生SS:七十七 5556937					4,888,646
	泉クラ:七十七 5000517					34,210,425
	居宅:七十七 5538700					37,123,637
	包括:七十七 5538688					4,598,913
	包括:七十七 9122231					46,186,305
			小計			314,790,467
普通預金(障害Gr)	ほうゆう:杜信 0795378					14,743,464
	ほうゆう:七十七 5519446					12,126,444
	ほうゆう:七十七 9122214					1,088,563
	ぱとな:杜信 0824682					2,180,267
	ぱとな:七十七 5538670					30,673,361
	ぱとな:七十七 9122265					1,953,771
	ぱとな:七十七 5538696					10,025,684
	GH南中山:七十七 5582601					1,010,620

	ラスカル：七十七 5016855				3,325,717
	相談支援：七十七 5027075				968,259
普通預金（保育Gr）			小計		78,096,150
	太子堂：七十七 9129855				12,796,988
	太子堂：ゆうちょ 29484571				7,874,138
	原町：杜信 0844913				128,868
	原町：七十七 5518962				19,380,114
	原町：ゆうちょ 8102821				11,443,549
	寺岡：七十七 5456614				2,333,301
	寺岡：七十七 9116168				26,752,143
	寺岡：ゆうちょ 20686431				6,674,608
	新田：七十七 5517311				21,390,576
	新田：ゆうちょ 6424521				17,786,726
	河原町：七十七 5535476				6,628,471
	河原町：ゆうちょ 5213391				13,012,037
	新田東：杜信 0860282				436,759
	新田東：七十七 5535468				4,672,289
	新田東：ゆうちょ 8352931				4,460,867
	南光台：七十七 5555388				30,376,196
	南光台：ゆうちょ 10165291				407,489
	幸町：ゆうちょ 6992961				472,531
	幸町：七十七 5576121				18,413,345
	南中山：杜信 0852590				30,266
	南中山：七十七 5538718				1,243,262
	南中山：七十七 9123750				10,167,779
			小計		216,815,092
有価証券					70,525
事業未収金	国保連				187,861,222
	利用者負担金				37,607,481
	市町村				8,589,321
			小計		234,058,024
未収補助金					35,352,801
立替金					879,815
前払金					2,810,470
前払費用					1,532,831
仮払金					5,557,111
	流動資産合計				1,006,304,469
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 泉区実沢字橋川屋敷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 泉区実沢字橋川屋敷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 市泉区実沢字橋川屋敷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 市泉区実沢字橋川屋敷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
	(ケアハウス橋館)仙台市泉区実沢字 橋川屋敷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

建物

(実沢第2)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)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)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)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)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)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)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)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)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)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)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
(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	1,159,098,236	848,448,615	310,649,621
(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	1,525,051	1,788,849
(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	2,823,247	4,205,003
(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	230,541,878	168,347,845	62,194,033
(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	118,004,981	85,243,359	32,761,622
(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	450,879,771	330,920,198	119,959,573
(実沢第2)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	107,332,851	58,931,837
(実沢第2)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	5,486,795	15,441,867
(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	151,643,383	253,795,836
(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	38,243,134	64,005,124
(根白石)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	425,769,972	1,352,914,241

	(栗生第2)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	3,969,000	4,431,000
	(栗生第2)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	120,603,829	72,300,331	48,303,498
	(栗生第2)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	1,255,500	1,401,671
	(根白石第3)宮城県仙台市泉区根白石字清水屋敷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	8,326,449	51,172,869
	(太子堂)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	132,308,344	169,788,016
	(原町)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	79,086,747	102,073,815
	(寺岡)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	139,803,006	23,302,705
	(寺岡)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	9,462,484	4,136,305
	(新田)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	108,654,428	97,869,972
	(河原町)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	63,826,917	119,058,838
	(新田東)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	65,382,449	85,759,313
	(幸町)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	158,749,800	52,866,759	105,883,041
	(幸町)	2020年度		76,786,286	6,398,856	70,387,430
	(南中山)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	26,481,096	16,466,476
	(根白石第2)	2020年度		2,120,800	201,298	1,919,502
			小計			3,178,602,057
定期預金						3,000,000
			基本財産合計			3,753,746,805
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部)					181,000
	(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			806,721
	(実沢第2)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)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)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)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)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)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)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)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)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)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)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	19,281,768	16,380,630
	(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	212,596	249,404
	(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	169,533	250,467
	(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	98,082	149,718
	(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	2,361,177	4,148,823
	(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	76,167	133,833
	(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	3,826,809	3,216,991
	(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	2,052,717	1,790,951
	(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	7,399,530	6,129,004
	(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)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	6,436,125	9,583,875
	(実沢第2)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)宮城県仙台市青葉区栗生1-25-1	2007年度	パノド-ナツ製造	3,990,000	3,543,591	446,409
	(南中山第2)	2015年度		3,382,000	1,085,058	2,296,942
	(栗生第3)	2010年度		870,586	870,585	1
	(太子堂)	2019年度		1,851,500	194,471	1,657,029
	(原町)	2009年度		461,100	241,499	219,601
	(寺岡)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	9,573,052	7,302,048
	(河原町)	2019年度		345,600	126,000	219,600
(新田東)	2011年度		1,047,600	791,437	256,163	
	小計					54,431,492
構築物	緑化設備及び庭園 他75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	326,383,689	231,928,453	94,455,236

機械及び装置	ナースール設備(パナソニック) 他8件		23,442,584	17,788,820	5,653,764
車輛運搬具	日産クリッパー(軽トラック) 他37件		63,087,815	51,788,857	11,298,958
器具及び備品	ナーステーブル 医 他623件		318,296,992	276,943,383	41,353,609
有形リース資産	ペットマット 他12件		43,559,760	36,335,085	7,224,675
権利	水道負担金 他38件		44,648,876	29,048,240	15,600,636
ソフトウェア	会計システム(NEC-MA66T) 他20件		12,957,594	12,650,253	307,341
無形リース資産	コンピューターソフト他		3,504,600	700,920	2,803,680
投資有価証券					10,001,800
長期貸付金					3,921,211
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					258,785,500
修繕積立資産(保育)					258,785,500
保育所施設・設備整備積立資産					18,320,809
施設再建築積立資産					249,150,000
長期前払費用					14,384,244
長期定期預金	杜の都信金0577235				100,000,000
その他の固定資産	リサイクル券(日産向け00-84)他64件		2,183,280	0	2,183,280
	出資金(杜の都信用金庫50,000円、仙台農協57,000円、仙台自動車協会1,000円)				108,000
					小計
					2,291,280
					その他の固定資産合計
					1,028,420,252
					固定資産合計
					4,782,167,057
					資産合計
					5,788,471,526
					負債の部
					1 流動負債
事業未払金					115,902,050
1年以内返済予定設備資金借入金					94,332,236
1年以内返済予定リース債務					2,869,908
預り金	利用者個人購入分(カード・現金)				482,193
	医療費(通院等)				340,818
	家族会会費				500
	源泉所得税				52,270
					小計
					875,781
職員預り金	源泉所得税				4,571,416
	雇用保険料				843,789
	住民税				3,655,400
					小計
					9,070,605
前受収益					200,000
仮受金					5,782,708
賞与引当金					49,710,000
					流動負債合計
					278,743,288
					2 固定負債
設備資金借入金					1,645,357,289
リース債務					7,163,970
長期預り金					3,000,000
					固定負債合計
					1,655,521,259

負債合計	1,934,264,547
差引純資産	3,854,206,979