

令和4年度

決算報告書

自:令和4年 4月 1日

至:令和5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 4年 4月 1日(至)令和 5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	1,361,270,000	1,348,670,214	12,599,786		
	老人福祉事業収入	3,065,000	700,000	2,365,000		
	保育事業収入	1,310,320,000	1,299,442,959	10,877,041		
	就労支援事業収入	10,710,000	10,523,325	186,675		
	障害福祉サービス等事業収入	227,935,000	226,181,195	1,753,805		
	その他の事業収入	2,210,000	0	2,210,000		
	経常経費寄附金収入	367,882	308,035	59,847		
	受取利息配当金収入	322,500	506,340	183,840		
	その他の収入	27,368,000	23,359,642	4,008,358		
	事業活動収入計(1)	2,943,568,382	2,909,691,710	33,876,672		
支出	人件費支出	2,005,973,752	1,959,667,879	46,305,873		
	事業費支出	359,701,000	355,077,502	4,623,498		
	事務費支出	399,898,000	377,628,120	22,269,880		
	就労支援事業支出	16,070,000	13,348,806	2,721,194		
	支払利息支出	18,822,277	17,645,090	1,177,187		
	その他の支出	15,624,000	14,718,514	905,486		
		事業活動支出計(2)	2,816,089,029	2,738,085,911	78,003,118	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,479,353	171,605,799	44,126,446		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	14,293,000	12,920,098	1,372,902		
	固定資産売却収入	306,000	537,250	231,250		
		施設整備等収入計(4)	14,599,000	13,457,348	1,141,652	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	94,010,139	94,010,139	0			
固定資産取得支出	64,190,820	62,473,857	1,716,963			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,960,000	2,869,908	90,092			
	施設整備等支出計(5)	161,160,959	159,353,904	1,807,055		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	146,561,959	145,896,556	665,403		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	1,652,000	1,386,205	265,795		
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0		
	その他の活動による収入		1,531,006	1,531,006		
		その他の活動収入計(7)	4,652,000	5,917,211	1,265,211	
	支出					
	長期貸付金支出	1,000,000	848,380	151,620		
積立資産支出	28,000,000	28,000,000	0			
その他の活動による支出	70,000	57,555	12,445			
	その他の活動支出計(8)	29,070,000	28,905,935	164,065		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,418,000	22,988,724	1,429,276		
	予備費支出(10)	41,000,000		32,878,000		
		8,122,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	76,378,606	2,720,519	79,099,125		
	前期末支払資金残高(12)	906,119,862	874,473,325	31,646,537		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	829,741,256	877,193,844	47,452,588		

(別紙)

予備費使用(法人全体)

介護用品費支出	:	80,000 円
保険衛生費支出	:	440,000 円
水道光熱費支出(事業)	:	6,060,000 円
燃料費支出(事業)	:	30,000 円
修繕費支出(事務)	:	420,000 円
その他の委託費支出	:	440,000 円
保険料支出(事務)	:	240,000 円
賃借料支出(事務)	:	150,000 円
器具及び備品取得支出	:	180,000 円
拠点区分間繰入金支出	:	12,000 円
長期前払費用支出	:	70,000 円

合計 : 8,122,000 円

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	1,348,670,214	1,309,130,134	39,540,080
	老人福祉事業収益		2,183,392	2,183,392
	保育事業収益	1,299,442,959	1,235,211,253	64,231,706
	就労支援事業収益	10,523,325	10,940,179	416,854
	障害福祉サービス等事業収益	226,181,195	220,858,567	5,322,628
	経常経費寄附金収益	308,035	365,000	56,965
	サービス活動収益計(1)	2,885,125,728	2,778,688,525	106,437,203
	費用			
	人件費	1,964,237,879	1,861,577,576	102,660,303
事業費	354,351,470	319,266,105	35,085,365	
事務費	377,654,152	381,335,238	3,681,086	
就労支援事業費用	13,348,806	13,927,321	578,515	
減価償却費	237,732,575	243,591,866	5,859,291	
国庫補助金等特別積立金取崩額	99,582,604	103,322,616	3,740,012	
サービス活動費用計(2)	2,847,742,278	2,716,375,490	131,366,788	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,383,450	62,313,035	24,929,585	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	506,340	243,141	263,199
	投資有価証券評価益	845,700		845,700
	その他のサービス活動外収益	23,359,642	24,913,934	1,554,292
	サービス活動外収益計(4)	24,711,682	25,157,075	445,393
	費用			
支払利息	17,645,090	18,623,734	978,644	
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	14,718,514	14,472,125	246,389	
サービス活動外費用計(5)	32,363,604	34,617,259	2,253,655	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,651,922	9,460,184	1,808,262	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,731,528	52,852,851	23,121,323	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,920,098	5,899,600	7,020,498
	固定資産売却益	67,998	322,287	254,289
	特別収益計(8)	12,988,096	6,221,887	6,766,209
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,000	28,833	27,833
国庫補助金等特別積立金積立額	12,920,098	5,899,600	7,020,498	
特別費用計(9)	12,921,098	5,928,433	6,992,665	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	66,998	293,454	226,456	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,798,526	53,146,305	23,347,779	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,621,327,940	1,598,181,635	23,146,305
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,651,126,466	1,651,327,940	201,474
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000		3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	28,000,000	30,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,626,126,466	1,621,327,940	4,798,526

法人単位貸借対照表

令和 5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	1,017,251,370	1,006,304,469	10,946,901	流動負債	290,415,963	278,743,288	11,672,675
現金預金	729,443,900	726,042,892	3,401,008	事業未払金	76,440,859	115,902,050	39,461,191
有価証券	70,525	70,525	0	1年以内返済予定設備資金借入金	93,753,917	94,332,236	578,319
事業未収金	247,099,993	234,058,024	13,041,969	1年以内返済予定リース債務	2,324,520	2,869,908	545,388
未収金	3,000	0	3,000	預り金	791,799	875,781	83,982
未収補助金	33,358,124	35,352,801	1,994,677	職員預り金	61,675,182	9,070,605	52,604,577
立替金	654,455	879,815	225,360	前受金	68,000	0	68,000
前払金	4,337,530	2,810,470	1,527,060	前受収益	200,000	200,000	0
前払費用	1,536,951	1,532,831	4,120	仮受金	881,686	5,782,708	4,901,022
仮払金	746,892	5,557,111	4,810,219	賞与引当金	54,280,000	49,710,000	4,570,000
固定資産	4,630,272,511	4,782,167,057	151,894,546	固定負債	1,559,764,919	1,655,521,259	95,756,340
基本財産	3,559,605,166	3,753,746,805	194,141,639	設備資金借入金	1,551,925,469	1,645,357,289	93,431,820
土地	572,144,748	572,144,748	0	リース債務	4,839,450	7,163,970	2,324,520
建物	2,984,460,418	3,178,602,057	194,141,639	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	1,850,180,882	1,934,264,547	84,083,665
その他の固定資産	1,070,667,345	1,028,420,252	42,247,093	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	88,979,440	54,431,492	34,547,948	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	81,454,144	94,455,236	13,001,092	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
機械及び装置	5,061,421	5,653,764	592,343	国庫補助金等特別積立金	1,560,960,224	1,647,622,730	86,662,506
車輛運搬具	7,002,800	11,298,958	4,296,158	その他の積立金	557,256,309	532,256,309	25,000,000
器具及び備品	46,863,693	41,353,609	5,510,084	修繕積立金(措置)	0	3,000,000	3,000,000
有形リース資産	4,959,900	7,224,675	2,264,775	備品等購入積立金(措置)	3,000,000	3,000,000	0
権利	14,352,024	15,600,636	1,248,612	修繕積立金(保育)	258,785,500	258,785,500	0
ソフトウェア	933,778	307,341	626,437	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	2,102,760	2,803,680	700,920	施設再建築積立金	277,150,000	249,150,000	28,000,000
投資有価証券	10,847,500	10,001,800	845,700	次期繰越活動増減差額	1,626,126,466	1,621,327,940	4,798,526
長期貸付金	3,383,386	3,921,211	537,825	(うち当期活動増減差額)	29,798,526	53,146,305	23,347,779
修繕積立資産(措置)	0	3,000,000	3,000,000				
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	277,150,000	249,150,000	28,000,000				
長期前払費用	12,910,793	14,384,244	1,473,451				

法人単位貸借対照表

令和 5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
長期定期預金	100,000,000	100,000,000	0				
その他の固定資産	2,123,380	2,291,280	167,900	純資産の部合計	3,797,342,999	3,854,206,979	56,863,980
資産の部合計	5,647,523,881	5,788,471,526	140,947,645	負債及び純資産の部合計	5,647,523,881	5,788,471,526	140,947,645

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、リース資産
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及び確定拠出型年金によっている。
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 栗生第3拠点(社会福祉事業)
- 「ぱーとなーくらぶ」
- ナ 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」
- ニ 栗生第4拠点(社会福祉事業)
- 「障害者相談支援事業所さいん」

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。

(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	3,178,602,057	0	194,141,639	2,984,460,418
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,753,746,805	0	194,141,639	3,559,605,166

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。

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㎡ 88,393,769円
 - 建物附属設備 2,910,582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㎡ 92,037,145円
 - 建物附属設備 3,731,570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㎡ 105,508,016円
 - 建物附属設備 7,748,375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㎡ 72,222,291円
- 建物附属設備 7,593,163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㎡ 255,920,722円
 - 建物附属設備 43,198,651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㎡ 119,334,524円
 - 建物附属設備 33,914,949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㎡
 - ・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㎡ 1,008,562,315円
 - 建物附属設備 273,390,264円
- } 86,486,473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㎡ } 16,109,352円
 ・仙台市泉区根白石字清水屋敷35番16 宅地 625.66㎡ }
 ・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㎡ 30,356,640円
 建物附属設備 17,593,086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㎡ 124,756,456円
 建物附属設備 38,599,627円

計)2,632,016,389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)。

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4年度末残10,500,000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4年度末残27,020,000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4年度末残28,712,000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4年度末残25,026,000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4年度末残270,270,000円
 ・七十七銀行 設備資金借入金当初借入金2,600万円 令和4年度末残8,634,141円
 ・社の都信用金庫 設備資金借入金当初借入金1,900万円 令和4年度末残6,283,609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4年度末残58,121,000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4年度末残1,057,908,000円
 ・七十七銀行 設備資金借入金当初借入金6,600万円 令和4年度末残53,050,962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4年度末残44,358,631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4年度末残34,362,000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4年度末残19,519,000円

計)1,643,765,343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	3,130,249,753	2,984,460,418
小計	6,114,710,171	3,130,249,753	2,984,460,418
その他の固定資産			
建物	153,195,086	64,215,646	88,979,440
構築物	326,383,689	244,929,545	81,454,144
機械及び装置	23,442,584	18,381,163	5,061,421
車輛運搬具	65,642,443	58,639,643	7,002,800
器具及び備品	337,151,169	290,287,476	46,863,693
有形リース資産	43,559,760	38,599,860	4,959,900
小計	949,374,731	715,053,333	234,321,398
合計	7,064,084,902	3,845,303,086	3,218,781,816

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	247,099,993	0	247,099,993
長期貸付金	3,383,386	0	3,383,386
合計	250,483,379	0	250,483,379

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 5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						729,443,900
現金						210,181
現金(就労)	ほうゆう就労					7,698
						31,500
			小計			39,198
普通預金(本部)	本部:杜信泉中山 0726682					190,253
	本部:七十七長命ヶ丘 5522048					78,188,250
	本部:七十七長命ヶ丘 9122192					44,114,306
	本部:きらやか銀行 1091789					87,293
	本部:野村證券					675,950
			小計			123,256,052
普通預金(高齢Gr)	水泉荘:杜信 0732209					3,123,034
	水泉荘:七十七 543990					24,041,921
	水泉荘:七十七 9123075					1,616,423
	水SS:杜信 0732217					19,831,323
	水SS:七十七 5517303					20,909,044
	水SS:ゆうちょ 19108971					6,435,378
	水SS:七十七証券					255,000
	ケア:杜信 0732128					19,460,972
	ケア:七十七 5538726					5,860,191
	ケア:七十七 9122257					3,000,000
	ケア:七十七 9123083					3,904,430
	デイ:杜信 0732089					10,910,233
	デイ:七十七 5517320					24,328,099
	デイ:ゆうちょ 11169011					3,934,083
	栗生:杜信 0879695					881,916
	栗生:七十七 5545854					5,665,611
	栗生SS:七十七 5556937					2,649,326
	泉クラ:七十七 5000517					33,568,187
	居宅:七十七 5538700					23,551,597
	包括:七十七 5538688					15,280,257
	包括:七十七 9122231					36,177,673
			小計			265,384,698
普通預金(障害Gr)	ほうゆう:杜信 0795378					2,657,152
	ほうゆう:七十七 5519446					21,644,870
	ほうゆう:七十七 9122214					2,041,954
	ばとな:杜信 0824682					2,800,660
	ばとな:七十七 5538670					20,808,991
	ばとな:七十七 9122265					2,075,225
	ばとな:七十七 5538696					12,362,595
	GH南中山:七十七 5582601					461,135
	ラスカル:七十七 5016855					4,257,086
	相談支援:七十七 5027075					576,601
			小計			69,686,269
普通預金(保育Gr)	太子堂:七十七 9129855					21,822,443

	太子堂：ゆうちょ 29484571				10,376,674
	原町：杜信 0844913				2,023,550
	原町：七十七 5518962				17,893,001
	原町：ゆうちょ 8102821				6,241,490
	寺岡：七十七 5456614				2,462,237
	寺岡：七十七 9116168				29,958,005
	寺岡：ゆうちょ 20686431				6,167,605
	新田：七十七 5517311				34,479,078
	新田：ゆうちょ 6424521				10,278,357
	河原町：七十七 5535476				22,984,851
	河原町：ゆうちょ 5213391				7,331,822
	新田東：杜信 0860282				436,759
	新田東：七十七 5535468				7,703,689
	新田東：ゆうちょ 8352931				5,629,258
	南光台：七十七 5555388				39,641,170
	南光台：ゆうちょ 10165291				182,478
	幸町：ゆうちょ 6992961				331,751
	幸町：七十七 5576121				26,065,566
	南中山：杜信 0852590				30,266
	南中山：七十七 5538718				8,437,922
	南中山：七十七 9123750				10,389,530
			小計		270,867,502
有価証券 事業未収金					70,525
	国保連 利用者負担金				195,934,445
	市町村				38,885,834
	その他				11,564,226
			小計		247,099,993
未収金 未収補助金 立替金 前払金 前払費用 仮払金					3,000
					33,358,124
					654,455
					4,337,530
					1,536,951
					746,892
			流動資産合計		1,017,251,370

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		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		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)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
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	1,159,098,236	866,325,758	292,772,478
	(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	1,602,596	1,711,304
	(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	2,987,708	4,040,542
	(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	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	171,928,137	58,613,741
	(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	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	87,139,842	30,865,139
	(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	337,812,418	113,067,353
	(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	110,229,339	56,035,349
	(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	6,030,940	14,897,722
	(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	166,562,500	238,876,719
	(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	42,005,604	60,242,654
	(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	496,731,634	1,281,952,579
	(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	4,233,600	4,166,400
	(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	76,483,808	44,120,021
(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	1,339,200	1,317,971	
(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	11,549,592	47,949,726	

定期預金	(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	148,846,887	153,249,473
	(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	85,391,847	95,768,715
	(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	145,503,519	17,602,192
	(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	10,142,423	3,456,366
	(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	115,220,049	91,304,351
	(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	69,629,364	113,256,391
	(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	71,326,308	79,815,454
	(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	61,941,833	96,807,967
	(幸町)	2020年度		76,786,286	10,238,170	66,548,116
	(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	28,703,286	14,244,286
(根白石第2)	2020年度		2,120,800	343,391	1,777,409	
			小計			2,984,460,418
						3,000,000

基本財産合計

3,559,605,166

(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		
建物	(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	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	53,444,998	20,959,110	32,485,888
	(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	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	223,406	238,594

	(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	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	420,000	179,361	240,639
	(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	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	103,880	143,920
	(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	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	2,513,511	3,996,489
	(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	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	81,081	128,919
	(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	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	10,660,600	4,152,341	6,508,259
	(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	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	6,254,868	2,249,811	4,005,057
	(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	19,857,934	7,997,368	11,860,566
	(ケアハウス橘館)仙台市泉区実沢字橘川屋敷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	25,018,000	7,228,048	17,789,952
	(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	3,758,180	231,820
	(南中山第2)	2015年度		3,382,000	1,254,158	2,127,842
	(栗生第3)	2010年度		870,586	870,585	1
	(太子堂)	2019年度		2,581,900	376,059	2,205,841
	(原町)	2009年度		461,100	284,699	176,401
	(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	10,388,652	6,486,448
	(河原町)	2019年度		345,600	169,200	176,400
	(新田東)	2011年度		1,047,600	871,199	176,401
			小計			88,979,440
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	244,929,545	81,454,144
機械及び装置	ナースコール設備(パナソニック) 他8件			23,442,584	18,381,163	5,061,421
車輛運搬具	日産クリッパー(軽トラック) 他39件			64,403,515	57,400,715	7,002,800
器具及び備品	ナーステーブル 医 他656件			337,151,169	290,287,476	46,863,693
有形リース資産	ベットマット 他12件			43,559,760	38,599,860	4,959,900
権利	水道負担金 他38件			44,648,876	30,296,852	14,352,024
ソフトウェア	会計システム(NEC-MA66T) 他22件			13,851,894	12,918,116	933,778
無形リース資産	コンピューターソフト他			3,504,600	1,401,840	2,102,760
投資有価証券						10,847,500
長期貸付金						3,383,386
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						277,150,000
長期前払費用						12,910,793

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㏍00-84） 他65件 出資金（杜の都信用金庫50,000円、 仙台農協56,000円、仙台自動車協会1,000円）			2,016,380	0	2,016,380
						107,000
						小計
						2,123,380
						その他の固定資産合計
						1,070,667,345
						固定資産合計
						4,630,272,511
						資産合計
						5,647,523,881
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						76,440,859
1年以内返済予定設備資金借入金						93,753,917
1年以内返済予定リース債務						2,324,520
預り金	利用者個人購入分（カード・現金）					155,894
	医療費（通院等）					588,269
	家族会会費					500
	源泉所得税					47,136
						小計
						791,799
職員預り金	源泉所得税					4,685,865
	社会保険料					51,217,503
	雇用保険料					1,450,814
	住民税					4,321,000
						小計
						61,675,182
前受金						68,000
前受収益						200,000
仮受金						881,686
賞与引当金						54,280,000
						流動負債合計
						290,415,963
2 固定負債						
設備資金借入金						1,551,925,469
リース債務						4,839,450
長期預り金						3,000,000
						固定負債合計
						1,559,764,919
						負債合計
						1,850,180,882
						差引純資産
						3,797,342,999