

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)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	1,106,120,000	1,068,817,542	37,302,458
		0174 老人福祉事業収入	129,924,000	125,908,593	4,015,407
		0184 障害福祉サービス等事業収入	70,000		70,000
		0192 医療事業収入	58,490,000	49,573,091	8,916,909
		0257 収益事業収入	6,088,500	6,088,500	
		0195 その他の事業収入	8,590,957	8,354,817	236,140
		0199 経常経費寄附金収入	2,995,000	1,699,290	1,295,710
		0200 受取利息配当金収入	30,000	2,724	27,276
		0201 その他の収入	19,108,200	14,715,233	4,392,967
	事業活動収入計(1)		1,331,416,657	1,275,159,790	56,256,867
	支	0129 人件費支出	865,441,000	817,531,771	47,909,229
		0130 事業費支出	230,510,200	203,080,433	27,429,767
		0131 事務費支出	146,150,500	117,612,064	28,538,436
		0136 利用者負担軽減額	3,140,000	2,435,750	704,250
0137 支払利息支出		2,905,443	2,640,963	264,480	
0138 その他の支出		7,892,000	5,079,636	2,812,364	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		37,276	9,371	27,905	
事業活動支出計(2)		1,256,076,419	1,148,389,988	107,686,431	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		75,340,238	126,769,802	-51,429,564	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	12,000	12,000	
		施設整備等収入計(4)		12,000	12,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	28,412,000	28,412,000	
		0144 固定資産取得支出	4,135,000	3,394,960	740,040
		0147 その他の施設整備等による支出	6,600	6,600	
施設整備等支出計(5)		32,553,600	31,813,560	740,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-32,541,600	-31,801,560	-740,040	
その他の活動による収支	収	0224 その他の活動による収入	23,509	23,491	18
		その他の活動による収入計(7)		23,509	23,491
	支	0152 積立資産支出	14,443,000	13,455,105	987,895
		0162 その他の活動による支出	214,881	214,881	
		その他の活動支出計(8)		14,657,881	13,669,986
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,634,372	-13,646,495	-987,877	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,164,266	81,321,747	-53,157,481	
前期末支払資金残高(12)		404,908,751	404,908,751		
当期末支払資金残高(11)+(12)		433,073,017	486,230,498	-53,157,481	

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				
		介護保険事業収益	1,068,817,542	1,022,296,571	46,520,971
		老人福祉事業収益	125,908,593	123,346,827	2,561,766
		障害福祉サービス等事業収益		39,561	-39,561
		医療事業収益	49,573,091	52,201,536	-2,628,445
		収益事業収益	6,088,500	6,088,500	
		その他の事業収益	8,354,817	8,920,817	-566,000
		経常経費寄附金収益	1,699,290	1,512,964	186,326
		サービス活動収益計(1)	1,260,441,833	1,214,406,776	46,035,057
		費			
	人件費	831,218,876	837,583,853	-6,364,977	
	事業費	203,080,433	189,434,578	13,645,855	
	事務費	117,612,064	106,972,821	10,639,243	
	利用者負担軽減額	2,435,750	2,014,314	421,436	
	減価償却費	78,469,767	81,942,213	-3,472,446	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,816,577	-28,880,449	1,063,872	
	徴収不能額	9,371		9,371	
	徴収不能引当金繰入	119,000	82,000	37,000	
	サービス活動費用計(2)	1,205,128,684	1,189,149,330	15,979,354	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,313,149	25,257,446	30,055,703	
サービス活動外増減の部	収				
		受取利息配当金収益	2,724	2,365	359
		その他のサービス活動外収益	14,715,233	8,682,837	6,032,396
		サービス活動外収益計(4)	14,717,957	8,685,202	6,032,755
	費				
	支払利息	2,640,963	2,929,420	-288,457	
	その他のサービス活動外費用	5,079,636	6,421,362	-1,341,726	
	サービス活動外費用計(5)	7,720,599	9,350,782	-1,630,183	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,997,358	-665,580	7,662,938	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,310,507	24,591,866	37,718,641	
特別増減の部	収				
		その他の特別収益	85,491	65,000	20,491
		特別収益計(8)	85,491	65,000	20,491
	費				
		固定資産売却損・処分損		10,504	-10,504
	国庫補助金等特別積立金積立額	429,000		429,000	
	その他の特別損失	214,881		214,881	
	特別費用計(9)	643,881	10,504	633,377	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-558,390	54,496	-612,886	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,752,117	24,646,362	37,105,755	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	578,269,300	553,622,938	24,646,362
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	640,021,417	578,269,300	61,752,117
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	640,021,417	578,269,300	61,752,117

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	529,014,979	437,948,418	91,066,561	流動負債	102,390,481	92,456,667	9,933,814
普通預金	318,081,296	229,136,618	88,944,678	事業未払金	39,589,999	26,589,986	13,000,013
現金	837,247	1,064,195	-226,948	1年以内返済予定設備資金借入金	28,412,000	28,412,000	
郵便振替預金	145,503	214,642	-69,139	未払費用	2,919,080	3,255,540	-336,460
定期預金	11,188,000	11,188,000		預り金	7,344	1,766	5,578
事業未収金	183,244,820	179,018,236	4,226,584	前受金	1,078,683	3,946,000	-2,867,317
未収補助金	15,146,465	16,327,169	-1,180,704	前受収益	535,375	535,375	
立替金	459,248	1,107,558	-648,310	賞与引当金	29,848,000	29,716,000	132,000
前払費用	1,258,400	1,181,000	77,400	固定負債	350,114,679	374,392,952	-24,278,273
徴収不能引当金	-1,346,000	-1,289,000	-57,000	設備資金借入金	255,859,000	284,271,000	-28,412,000
固定資産	1,453,600,692	1,524,647,172	-71,046,480	退職給付引当金	87,827,679	83,793,952	4,033,727
基本財産	786,150,256	827,433,984	-41,283,728	役員退職慰労引当金	240,000	140,000	100,000
土地	80,658,956	80,658,956		敷金預り金	6,188,000	6,188,000	
建物	702,491,300	743,775,028	-41,283,728	負債の部合計	452,505,160	466,849,619	-14,344,459
定期預金	3,000,000	3,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	667,450,436	697,213,188	-29,762,752	基本金	420,735,284	420,735,284	
土地	211,347,945	211,347,945		基本金	420,735,284	420,735,284	
建物	348,797,142	379,185,119	-30,387,977	国庫補助金等特別積立金	469,353,810	496,741,387	-27,387,577
構築物	3,753,518	4,692,545	-939,027	国庫補助金等特別積立金	469,353,810	496,741,387	-27,387,577
車輛運搬具	997,354	1,541,351	-543,997	次期繰越活動増減差額	640,021,417	578,269,300	61,752,117
器具及び備品	9,935,939	10,515,933	-579,994	次期繰越活動増減差額	640,021,417	578,269,300	61,752,117
権利	1,220,650	1,220,650		（うち当期活動増減差額）	61,752,117	24,646,362	37,105,755
ソフトウェア	2,406,939	3,747,023	-1,340,084	純資産の部合計	1,530,110,511	1,495,745,971	34,364,540
退職給付引当資産	87,827,679	83,793,952	4,033,727	負債及び純資産の部合計	1,982,615,671	1,962,595,590	20,020,081
差入保証金	6,600	6,600					
その他の固定資産	1,156,670	1,168,670	-12,000				
資産の部合計	1,982,615,671	1,962,595,590	20,020,081				

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	847,634,710	221,761,332		1,069,396,042	-578,500	1,068,817,542
	老人福祉事業収入	84,442,185	41,466,408		125,908,593		125,908,593
	医療事業収入		55,573,091		55,573,091	-6,000,000	49,573,091
	収益事業収入			6,088,500	6,088,500		6,088,500
	その他の事業収入	8,354,817			8,354,817		8,354,817
	経常経費寄附金収入	1,575,290	124,000		1,699,290		1,699,290
	受取利息配当金収入	1,475	1,106	143	2,724		2,724
	その他の収入	12,112,076	2,603,157		14,715,233		14,715,233
	事業活動収入計(1)	954,120,553	321,529,094	6,088,643	1,281,738,290	-6,578,500	1,275,159,790
	支出						
	人件費支出	609,069,144	205,906,627	2,556,000	817,531,771		817,531,771
	事業費支出	175,883,991	27,196,442		203,080,433		203,080,433
事務費支出	91,144,765	31,430,579	1,615,220	124,190,564	-6,578,500	117,612,064	
利用者負担軽減額	2,435,750			2,435,750		2,435,750	
支払利息支出	804,724	1,836,239		2,640,963		2,640,963	
その他の支出	5,079,636			5,079,636		5,079,636	
流動資産評価損等による資金減少額		9,371		9,371		9,371	
事業活動支出計(2)	884,418,010	266,379,258	4,171,220	1,154,968,488	-6,578,500	1,148,389,988	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,702,543	55,149,836	1,917,423	126,769,802		126,769,802	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入		12,000		12,000		12,000
	施設整備等収入計(4)		12,000		12,000		12,000
	設備資金借入金元金償還支出	17,360,000	11,052,000		28,412,000		28,412,000
	固定資産取得支出	2,509,960	885,000		3,394,960		3,394,960
その他の施設整備等による支出		6,600		6,600		6,600	
施設整備等支出計(5)	19,869,960	11,943,600		31,813,560		31,813,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,869,960	-11,931,600		-31,801,560		-31,801,560	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入	4,000,000			4,000,000	-4,000,000	
	事業区分間繰入金収入	2,000,000			2,000,000	-2,000,000	
	その他の活動による収入	23,489	2		23,491		23,491
	その他の活動による収入計(7)	6,023,489	2		6,023,491	-6,000,000	23,491
	支出						
	積立資産支出	10,312,442	3,142,663		13,455,105		13,455,105
事業区分間長期借入金返済支出		4,000,000		4,000,000	-4,000,000		
事業区分間繰入金支出			2,000,000	2,000,000	-2,000,000		
その他の活動による支出	214,481	400		214,881		214,881	
その他の活動支出計(8)	10,526,923	7,143,063	2,000,000	19,669,986	-6,000,000	13,669,986	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,503,434	-7,143,061	-2,000,000	-13,646,495		-13,646,495	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	45,329,149	36,075,175	-82,577	81,321,747		81,321,747	
前期末支払資金残高(11)	269,217,942	129,396,294	6,294,515	404,908,751		404,908,751	
当期末支払資金残高(10)+(11)	314,547,091	165,471,469	6,211,938	486,230,498		486,230,498	

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収						
	介護保険事業収益	847,634,710	221,761,332		1,069,396,042	-578,500	1,068,817,542
	老人福祉事業収益	84,442,185	41,466,408		125,908,593		125,908,593
	医療事業収益		55,573,091		55,573,091	-6,000,000	49,573,091
	収益事業収益			6,088,500	6,088,500		6,088,500
	その他の事業収益	8,354,817			8,354,817		8,354,817
	経常経費寄附金収益	1,575,290	124,000		1,699,290		1,699,290
	サービス活動収益計(1)	942,007,002	318,924,831	6,088,500	1,267,020,333	-6,578,500	1,260,441,833
	費						
	人件費	619,419,586	209,243,290	2,556,000	831,218,876		831,218,876
事業費	175,883,991	27,196,442		203,080,433		203,080,433	
事務費	91,144,765	31,430,579	1,615,220	124,190,564	-6,578,500	117,612,064	
利用者負担軽減額	2,435,750			2,435,750		2,435,750	
減価償却費	56,905,797	21,563,970		78,469,767		78,469,767	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,801,842	-2,014,735		-27,816,577		-27,816,577	
徴収不能額		9,371		9,371		9,371	
徴収不能引当金繰入	113,000	6,000		119,000		119,000	
サービス活動費用計(2)	920,101,047	287,434,917	4,171,220	1,211,707,184	-6,578,500	1,205,128,684	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,905,955	31,489,914	1,917,280	55,313,149		55,313,149	
サービス活動外増減の部	収						
	受取利息配当金収益		1,475	143	2,724		2,724
	その他のサービス活動外収益	12,112,076	2,603,157		14,715,233		14,715,233
	サービス活動外収益計(4)	12,113,551	2,604,632	143	14,717,957		14,717,957
	費						
支払利息	804,724	1,836,239		2,640,963		2,640,963	
その他のサービス活動外費用	5,079,636			5,079,636		5,079,636	
サービス活動外費用計(5)	5,884,360	1,836,239		7,720,599		7,720,599	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,229,191	768,024	143	6,997,358		6,997,358	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,135,146	32,257,938	1,917,423	62,310,507		62,310,507	
特別増減の部	収						
	事業区分間繰入金収益	2,000,000			2,000,000	-2,000,000	
	その他の特別収益	61,489	24,002		85,491		85,491
	特別収益計(8)	2,061,489	24,002		2,085,491	-2,000,000	85,491
	費						
国庫補助金等特別積立金積立額		429,000		429,000		429,000	
事業区分間繰入金費用			2,000,000	2,000,000	-2,000,000		
その他の特別損失	214,481	400		214,881		214,881	
特別費用計(9)	214,481	429,400	2,000,000	2,643,881	-2,000,000	643,881	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,847,008	-405,398	-2,000,000	-558,390		-558,390	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,982,154	31,852,540	-82,577	61,752,117		61,752,117	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	316,434,145	223,186,102	38,649,053	578,269,300		578,269,300
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	346,416,299	255,038,642	38,566,476	640,021,417		640,021,417
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	346,416,299	255,038,642	38,566,476	640,021,417		640,021,417

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	359,165,951	172,572,715	6,719,313	538,457,979	-9,443,000	529,014,979
普通預金	186,578,851	130,971,132	531,313	318,081,296		318,081,296
現金	793,691	43,556		837,247		837,247
郵便振替預金	142,975	2,528		145,503		145,503
定期預金	5,000,000		6,188,000	11,188,000		11,188,000
事業未収金	153,865,752	35,422,068		189,287,820	-6,043,000	183,244,820
未収補助金	9,103,465	6,043,000		15,146,465		15,146,465
立替金	130,417	328,831		459,248		459,248
前払費用	1,257,800	600		1,258,400		1,258,400
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	3,400,000			3,400,000	-3,400,000	
徴収不能引当金	-1,107,000	-239,000		-1,346,000		-1,346,000
固定資産	1,128,723,634	286,118,520	38,758,538	1,453,600,692		1,453,600,692
基本財産	786,150,256			786,150,256		786,150,256
土地	80,658,956			80,658,956		80,658,956
建物	702,491,300			702,491,300		702,491,300
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	342,573,378	286,118,520	38,758,538	667,450,436		667,450,436
土地	112,479,727	60,109,680	38,758,538	211,347,945		211,347,945
建物	148,578,298	200,218,844		348,797,142		348,797,142
構築物	3,753,518			3,753,518		3,753,518
車輛運搬具	436,693	560,661		997,354		997,354
器具及び備品	8,407,968	1,527,971		9,935,939		9,935,939
権利	94,000	1,126,650		1,220,650		1,220,650
ソフトウェア	839,763	1,567,176		2,406,939		2,406,939
退職給付引当資産	66,896,671	20,931,008		87,827,679		87,827,679
差入保証金		6,600		6,600		6,600
その他の固定資産	1,086,740	69,930		1,156,670		1,156,670
資産の部合計	1,487,889,585	458,691,235	45,477,851	1,992,058,671	-9,443,000	1,982,615,671
流動負債	81,412,860	29,697,246	723,375	111,833,481	-9,443,000	102,390,481
事業未払金	38,667,520	6,965,479		45,632,999	-6,043,000	39,589,999
1年以内返済予定設備資金借入金	17,360,000	11,052,000		28,412,000		28,412,000
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		3,400,000		3,400,000	-3,400,000	
未払費用	2,560,613	358,467		2,919,080		2,919,080
預り金	4,344	3,000		7,344		7,344
前受金	1,065,383	13,300		1,078,683		1,078,683
前受収益	28,000		507,375	535,375		535,375
賞与引当金	21,727,000	7,905,000	216,000	29,848,000		29,848,000
固定負債	213,396,671	130,530,008	6,188,000	350,114,679		350,114,679
設備資金借入金	146,260,000	109,599,000		255,859,000		255,859,000
退職給付引当金	66,896,671	20,931,008		87,827,679		87,827,679
役員退職慰労引当金	240,000			240,000		240,000
敷金預り金			6,188,000	6,188,000		6,188,000
負債の部合計	294,809,531	160,227,254	6,911,375	461,948,160	-9,443,000	452,505,160
基本金	397,304,784	23,430,500		420,735,284		420,735,284
基本金	397,304,784	23,430,500		420,735,284		420,735,284
国庫補助金等特別積立金	449,358,971	19,994,839		469,353,810		469,353,810
国庫補助金等特別積立金	449,358,971	19,994,839		469,353,810		469,353,810
次期繰越活動増減差額	346,416,299	255,038,642	38,566,476	640,021,417		640,021,417
次期繰越活動増減差額	346,416,299	255,038,642	38,566,476	640,021,417		640,021,417
（うち当期活動増減差額）	29,982,154	31,852,540	-82,577	61,752,117		61,752,117
純資産の部合計	1,193,080,054	298,463,981	38,566,476	1,530,110,511		1,530,110,511
負債及び純資産の部合計	1,487,889,585	458,691,235	45,477,851	1,992,058,671	-9,443,000	1,982,615,671

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に疑義はない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

建物、機械設備、車両運搬具並びに器具・備品は定額法により直接減価償却している。

(4) 引当金の計上基準

・賞与引当金

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

・役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、理事、監事及び評議員に対する支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

・徴収不能引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税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

(1) 独立行政法人福祉医療機構

(2) 一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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)

(5) 収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)

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 社会福祉事業区分

① 法人本部拠点区分

ア 法人本部

② 白東苑拠点区分

ア 特別養護人ホーム白東苑

イ 特別養護老人ホーム白東苑ショート

ウ 四郎丸デイサービスセンター

エ シルバーハウジング

オ 中田地域24時間訪問介護看護センター

③ 第二白東苑拠点区分

ア 第二白東苑

イ 第二白東苑ショート

④ ケアハウス大宮拠点区分

ア ケアハウス大宮

イ 四郎丸在宅介護支援センター

ウ 配食サービス

⑤ 四郎丸ヘルパーステーション拠点区分

ア 四郎丸ヘルパーステーション

イ 四郎丸ヘルパーステーション障害

⑥ 中田デイサービスセンター拠点区分

ア 中田デイサービスセンター

イ グループホームゆきあい

⑦ おちあい拠点区分

ア グループホームおちあい

⑧ 結いの館拠点区分

ア 結いの館

(2) 公益事業区分

① 第三白東苑拠点区分

ア 第三白東苑

② 往診クリニック ビーナズ拠点区分

ア 往診クリニック ビーナズ

③ レストホームゆうゆう拠点区分

ア レストホームゆうゆう

イ 四郎丸地域包括支援センター

ウ 袋原訪問看護ステーション

④ 袋原地域包括支援センター拠点区分

ア 袋原地域包括支援センター

⑤ 西中田地域包括支援センター拠点区分

ア 西中田地域包括支援センター

(3) 収益事業区分

⑤ 土地貸付事業拠点区分

ア 土地貸付事業

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	80,658,956	0	0	80,658,956
建物	743,775,028	0	41,283,728	702,491,300
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	827,433,984	0	41,283,728	786,150,256

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。

当法人は、独立行政法人福祉医療機構からの設備資金借入金残高284,271,000円に対して、当法人所有の以下の資産が担保に供されている。

基本財産建物	223,969,366円	ケアハウス大宮
	234,053,450円	第二白東苑
基本財産土地	28,165,456円	第二白東苑
土地（その他固定資産）	44,073,000円	第三白東苑
建物（その他固定資産）	192,191,960円	第三白東苑
	計722,453,232円	

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

158,620,000円	第二白東苑
5,000,000円	ケアハウス大宮
120,651,000円	第三白東苑
計284,271,000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
建物（基本財産）	2,045,838,820	1,343,347,520	702,491,300
小 計	2,045,838,820	1,343,347,520	702,491,300
建物	591,948,186	243,151,044	348,797,142
構築物	42,434,500	38,680,982	3,753,518
車両運搬具	37,652,275	36,654,921	997,354
器具及び備品	142,117,988	132,182,049	9,935,939
その他の固定資産	1,156,670	0	1,156,670
小 計	815,309,619	450,668,996	364,640,623
合 計	2,861,148,439	1,794,016,516	1,067,131,923

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

貸借対照表上、間接法で表示しているため記載省略

該当なし

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

中田地域24時間訪問介護看護センターが令和3年8月1日から休止している。

中田デイサービス拠点より、土地、建物を本部拠点に移管している。

土地：仙台市太白区西中田2丁目240、仙台市太白区西中田2丁目239、仙台市太白区西中田2丁目226-1

建物：仙台市太白区西中田2丁目226-1、仙台市太白区西中田2丁目226-1付属家