

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	小口現金	—	運転資金	—	—	301,949,615
現金	杜の都信金1116737(いきでい)	—	運転資金	—	—	139,218
普通預金	杜の都信金116745(敬老事業)	—	—	—	—	5,125,977
	杜の都信金1113357(本部会費)	—	—	—	—	457,445
	七七七9105751(こころの樹)	—	—	—	—	385,335
	七七七9099441(となりの家)	—	—	—	—	6,384,734
	杜都信金0150590本部	—	—	—	—	18,972,723
	七七七9083383(企画広報)	—	—	—	—	32,032,048
	杜都0151198(生活相談所)	—	—	—	—	2,051,070
	七七七9084304(ほんてい)	—	—	—	—	1,944,281
	七七七9038078(共同募金)	—	—	—	—	7,556,863
	七七七9095241(松ぼっくり)	—	—	—	—	300,920
	七七七0062138(生活福祉資金)	—	—	—	—	35,073,756
	杜都1058420(老人福祉)	—	—	—	—	2,882,174
	杜都0077482(さかえ保育園)	—	—	—	—	4,721,340
	七七七0101222(北浜保育園)	—	—	—	—	19,710,392
	杜都0150401(生活安定資金)	—	—	—	—	20,197,729
	七七七9059113退職	—	—	—	—	1,940,965
	杜都1098503(地域コミュニ	—	—	—	—	4,073,780
	テイ)	—	—	—	—	2,670,343
	七七七9072535(北浜デイ)	—	—	—	—	13,026,143
	七七七9083723(総合支援法)	—	—	—	—	10,625,030
	七七七9072527(居宅介護支援)	—	—	—	—	45,757,488
	ゆうちょ銀行29326351(ヘルパース	—	—	—	—	1,356,533
	ジョン)	—	—	—	—	644
	七七七5260094(ヘルパースステ	—	—	—	—	102
	ーション)	—	—	—	—	41,459
	ゆうちょ銀行振替30413	—	—	—	—	1,349
	七七七9086013(福祉サービス)	—	—	—	—	7,666,760
	七七七9097139(北浜指定居宅介	—	—	—	—	130,857
	護支援)	—	—	—	—	45,469,278
	杜都1060483(北部1地区地域包	—	—	—	—	3,267,801
	括)	—	—	—	—	2,945,210
	七七七9109102(介護事業課)	—	—	—	—	—
	七七七9072501(ヘルパースステ	—	—	—	—	—
	ーション)	—	—	—	—	—
	杜都1098511(ボウ)	—	—	—	—	—
	七七七9108556(こころの樹(短	—	—	—	—	—
	期))	—	—	—	—	—
	小計	—	—	—	—	296,770,529
定期預金	七七七01034626(ヘルパース支援費)	—	運転資金	—	—	5,039,868
事業未収金	未収補助金	—	未収となっている県・市の補助	—	—	5,460,058
	その他の事業未収金	—	2月・3月分介護報酬等	—	—	79,583,985
	その他	—	—	—	—	5,493,629
	小計	—	—	—	—	90,537,672
未収金	—	—	退職者に係る全社協からの払戻金	—	—	15,516,600
立替金	—	—	受託事業等運営費立替分	—	—	36,162
前払金	—	—	車両リサイクル料4台分	—	—	55,380
前払費用	—	—	—	—	—	65,880
サービス区分間貸付金	—	—	—	—	—	20,000,000
仮払金	—	—	集金代行手数料等	—	—	98,902
	流動資産合計	—	—	—	—	428,260,211
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人運営事業)宮城県塩竈市北浜	—	本部施設として使用している。	—	—	67,142,712
	四丁目6番52号	—	—	—	—	—
	(入居)特別養護老人ホーム	—	第一種社会福祉事業である特別養	—	—	49,815,000
	「こころの樹」宮城県塩竈市北	—	護老人ホーム等として使用してい	—	—	—
	浜四丁目6番13号	—	る。	—	—	—
	(小規模多機能型居宅介護松ぼっ	—	第二種社会福祉事業である小規模	—	—	18,514,285
	くり事業)宮城県塩竈市松陽台三	—	多機能型居宅施設に使用してい	—	—	—
	丁目20番1号	—	る。	—	—	—
	(高齢者通所介護施設となりの家)	—	第二種社会福祉事業である高齢者	—	—	28,500,000
	宮城県塩竈市北浜四丁目6番28	—	通所介護施設に使用している。	—	—	—
	号	—	—	—	—	—
	小計	—	—	—	—	163,971,997
建物	(法人運営事業)宮城県塩竈市北浜	2009年度	本部として使用している。	24,270,750	8,045,748	16,225,002
	四丁目6番52号	—	—	—	—	—
	(老人福祉活動事業)宮城県塩竈市	2007年度	第二種社会福祉事業である市民活	21,656,340	8,576,952	13,079,388
	北浜四丁目6番52号	—	動センターとして使用している。	—	—	—
	(北浜デイサービスセンター事業)	2005年度	第二種社会福祉事業であるデイ	180,917,435	63,950,216	116,967,219
	宮城県塩竈市北浜四丁目3番12	—	サービスセンターとして使用して	—	—	—
	号	—	いる。	—	—	—
	(入居)特別養護老人ホーム	2012年度	第一種社会福祉事業である特別養	484,416,000	77,295,961	407,120,039
	「こころの樹」宮城県塩竈市北	—	護老人ホーム等として使用してい	—	—	—
	浜四丁目6番52号	—	る。	—	—	—
	(小規模多機能型居宅介護松ぼっ	2005年度	第二種社会福祉事業である小規模	24,260,255	16,736,370	7,523,885
	くり事業)宮城県塩竈市松陽台三	—	多機能型居宅として使用してい	—	—	—
	丁目20番1号	—	る。	—	—	—
	(高齢者通所介護施設となりの家)	2003年度	第二種社会福祉事業である高齢者	12,794,700	6,993,365	5,801,335
	宮城県塩竈市北浜四丁目6番28	—	通所介護施設として使用してい	—	—	—
	号	—	る。	—	—	—
	(さかえ保育園)宮城県塩竈市栄町	1981年度	第二種社会福祉事業である保育園	60,554,900	44,740,247	15,814,653
	4番1号	—	施設に使用している。	—	—	—
	(北浜保育園)宮城県塩竈市北浜二	1975年度	第二種社会福祉事業である保育園	51,306,517	39,322,861	11,983,656
	丁目8番23号	—	施設として使用している。	—	—	—
	小計	—	—	—	—	594,515,177
定期預金	杜都0997647	—	—	—	—	1,000,000
	基本財産合計	—	—	—	—	759,487,174
(2) その他の固定資産						
構築物	看板 他10件	—	施設の導入管板	12,361,716	9,185,325	3,176,391
車輛運搬具	VOXY2000CC(宮城502才1884)	—	利用者送迎用	18,349,985	18,117,688	232,297
器具及び備品	他10件	—	—	—	—	—
権利	アップライトピアノ 他145件	—	—	42,554,954	34,937,967	7,616,987
退職手当積立基金預け金	水道施設利用権	—	—	1,172,808	1,083,670	89,138
生活安定資金欠損補填積立預金	—	—	—	—	—	106,218,940
社会福祉振興基金積立預金	杜都0150566(生活安定資金)	—	—	—	—	40,683
	普通預金	—	—	—	—	20,205,349
	定期預金	—	—	—	—	1,722,775
	小計	—	—	—	—	21,928,124
事業運営調整基金積立預金	普通預金	—	運営費の財源調整等	—	—	1,650,000
	定期預金00621381	—	—	—	—	53,230,178
	小計	—	—	—	—	54,880,178
退職共済預け金	—	—	—	—	—	15,845,992
人件費積立資産(保育)	—	—	—	—	—	90,058,222
修繕積立資産(保育)	—	—	—	—	—	5,749,523
差入保証金	—	—	—	—	—	108,000
貸付事業貸付金	—	—	—	—	—	2,277,000
	その他の固定資産合計	—	—	—	—	308,221,475
	固定資産合計	—	—	—	—	1,067,708,649
	資産合計	—	—	—	—	1,495,968,860
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	31,628,076
その他の未払金	—	—	—	—	—	15,516,600
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	10,236,000
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	7,709,638
	駐車場使用料	—	—	—	—	2,391,263
	小計	—	—	—	—	10,100,901
サービス区分間借入金	—	—	—	—	—	20,000,000
仮受金	—	—	—	—	—	1,388,990
未払消費税等	—	—	—	—	—	340,900
	流動負債合計	—	—	—	—	89,211,467
2 固定負債						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	229,457,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	121,902,022
	固定負債合計	—	—	—	—	351,359,022
	負債合計	—	—	—	—	440,570,489
	差引純資産	—	—	—	—	1,055,398,371