

財産目録
令和 2年3月31日現在

社会福祉法人 ふくじゅの森

(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						
現金	現金手許有高		運転資金として			111,509
普通預金	常陽銀行仙台支店他		運転資金として			47,338,940
小計						47,450,449
事業未収金			2、3月分介護報酬等			67,096,267
未収入金			3月分職員分給食費収入他			10,668,611
貯蔵品			介護用品他			468,047
立替金			休職職員社会保険料立替他			64,525
前払費用			労働保険料			146,143
流動資産合計						125,894,042
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(角田拠点) 角田市岡字駅前北1番1	2013年度	第1種社会福祉事業である、寛ぎの郷・和らぎの郷に使用している			70,800,000
建物	(角田拠点) 角田市岡字駅前北1番地1	2014年度	第1種社会福祉事業である、寛ぎの郷・和らぎの郷に使用している	1,269,300,639	304,136,549	965,164,090
定期預金	常陽銀行仙台支店		寄附者により基本財産として指定されている			10,000,000
基本財産合計						1,045,964,090
(2) その他の固定資産						
構築物	門扉フェンス他 8 件		第1種社会福祉事業施設に使用している	42,160,073	20,304,289	21,855,784
車輛運搬具	日産キャラバン他 2 台		利用者送迎用他	1,834,906	1,834,900	6
器具及び備品	利用者ベッド他		第1種社会福祉事業施設に使用している	110,571,045	97,242,576	13,328,469
有形リース資産	電話設備		第1種社会福祉事業施設に使用している	4,665,600	4,665,600	0
権利	水道加入金		第1種社会福祉事業施設に使用している	1,050,000	410,375	639,625
無形リース資産	介護報酬ソフト		第1種社会福祉事業施設に使用している	7,218,720	1,203,120	6,015,600
投資有価証券	仙南信用金庫 出資1000口		銀行借入時に出資			50,000
長期前払費用	日産キャラバン他 2 台リサイクル預託金		利用者送迎用他車両			34,630
その他の固定資産合計						41,924,114
固定資産合計						1,087,888,204

(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
資産合計						1,213,782,246
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金	常陽銀行仙台支店					50,000,000
事業未払金	3月分給食業務委託料他					23,338,233
1年以内返済予定設備 資金借入金	常陽銀行仙台支店					14,280,000
1年以内返済予定長期 運営資金借入金	常陽銀行仙台支店					14,280,000
1年以内返済予定リー ス債務	リコーリース					1,443,744
預り金	源泉所得税					32,161
職員預り金	住民税他					2,377,483
流動負債合計						105,751,621
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					914,240,000
長期運営資金借入金	常陽銀行仙台支店					38,080,000
リース債務	リコーリース					4,571,856
固定負債合計						956,891,856
負債合計						1,062,643,477
差引純資産						151,138,769

借入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふくじゅの森

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率%	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	福祉医療機構	角田拠点	766,590,000	0	20,240,000	746,350,000 (0)	0	1.4	7,072,191	0	560610	建設資金	土地 建物	角田市岡字駅前北1番1	1,035,964,090
			0	0	0	0	0	0	0	0					
	常陽銀行	角田拠点	152,350,000	0	9,960,000	142,390,000 (9,960,000)	0	2	2,947,599	0	460615	建設資金	土地 建物	角田市岡字駅前北1番1	
			0	0	0	0	0	0	0	0					
	常陽銀行	角田拠点	44,100,000	0	4,320,000	39,780,000 (4,320,000)	0	1.9	670,144	0	410615	建設資金			
計		963,040,000	0	34,520,000	928,520,000 (14,280,000)	0		10,689,934	0						
長期運 営資金 借入金	常陽銀行	角田拠点	66,640,000	0	14,280,000	52,360,000 (14,280,000)	0	1.6	1,042,604	0	351115	運転資金			0
	計		66,640,000	0	14,280,000	52,360,000 (14,280,000)	0		1,042,604	0					0
短期運 営資金 借入金	常陽銀行	角田拠点	50,000,000		50,000,000	0	0	1.975	495,099	0		運転資金			0
	常陽銀行	角田拠点	0	50,000,000	0	50,000,000	0	1.975	495,099	0	30930	運転資金			0
	計		50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0		990,198	0					0
合計		1,079,680,000	50,000,000	98,800,000	1,030,880,000 (28,560,000)	0		12,722,736	0						1,035,964,090

基本金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふくじゅの森

(単位:円)

区分並びに繰入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		角田拠点		
前年度末残高	110,900,000	110,900,000		
第一号基本金	80,900,000	80,900,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	30,000,000	30,000,000		
第一号 基 本 金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第二号 基 本 金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第三号 基 本 金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期末残高	110,900,000	110,900,000		
第一号基本金	80,900,000	80,900,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	30,000,000	30,000,000		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふくじゅの森

(単位:円)

区分並びに繰入れ及び 取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
	国庫補助金	地方公共団体	その他の団体		角田拠点		
前期繰越額				240,090,649	240,090,649		
当期積立額							
当期積立額合計	0	0	0	0	0		
当期取崩額							
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				17,201,419	17,201,419		
当期取崩額合計				17,201,419	17,201,419		
当期末残高				222,889,230	222,889,230		

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふくじゅの森
拠点区分 角田

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
土地	70,800,000	0	0	0	0	0	0	0	70,800,000	0	0	0	70,800,000	0	
建物	1,017,301,786	229,708,240	0	0	52,137,696	11,108,641	0	0	965,164,090	218,599,599	304,136,549	64,800,401	1,269,300,639	283,400,000	
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
基本財産合計	1,098,101,786	229,708,240	0	0	52,137,696	11,108,641	0	0	1,045,964,090	218,599,599	304,136,549	64,800,401	1,350,100,639	283,400,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	25,385,363	0	0	0	3,529,579	0	0	0	21,855,784	0	20,304,289	0	42,160,073	0	
車輛運搬具	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1,834,900	0	1,834,906	0	
器具及び備品	21,565,755	10,382,409	3,217,340	0	11,454,626	6,092,778	0	0	13,328,469	4,289,631	97,242,576	45,603,419	110,571,045	49,893,050	
有形リース資産	509,548	0	0	0	509,548	0	0	0	0	0	4,665,600	0	4,665,600	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	47,460,672	10,382,409	3,217,340	0	15,493,753	6,092,778	0	0	35,184,259	4,289,631	124,047,365	45,603,419	159,231,624	49,893,050	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	709,975	0	0	0	70,350	0	0	0	639,625	0	410,375	0	1,050,000	0	
無形リース資産	243,652	0	7,218,720	0	1,446,772	0	0	0	6,015,600	0	1,203,120	0	7,218,720	0	
投資有価証券	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	
長期前払費用	34,630	0	0	0	0	0	0	0	34,630	0	0	0	34,630	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,038,257	0	7,218,720	0	1,517,122	0	0	0	6,739,855	0	1,613,495	0	8,353,350	0	
その他の固定資産計	48,498,929	10,382,409	10,436,060	0	17,010,875	6,092,778	0	0	41,924,114	4,289,631	125,660,860	45,603,419	167,584,974	49,893,050	
基本財産及びその他の固定資産計	1,146,600,715	240,090,649	10,436,060	0	69,148,571	17,201,419	0	0	1,087,888,204	222,889,230	429,797,409	110,403,820	1,517,685,613	333,293,050	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引		240,090,649		0		17,201,419		0		222,889,230					

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふくじゅの森

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					角田拠点		
経常経費寄附金収益	経常	3	170,000	0	170,000		
区分小計		3	170,000	0	170,000	0	0
合計		3	170,000	0	170,000	0	0