

財産目録

令和 3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			79,865
普通預金	常陽銀行仙台支店他		運転資金として			100,532,205
小計						100,612,070
事業未収金			2、3月分介護報酬等			62,888,741
未収入金			3月分職員分給食費収入他			87,476
未収補助金	宮城県		新型コロナウイルス感染症に係るサービス継続支援事業費補助金他			2,084,655
貯蔵品			介護用品他			657,830
立替金			休職職員社会保険料立替他			83,655
前払金			4月分駐車料			100,000
流動資産合計						166,514,427
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	355,527,998	913,772,641
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						994,572,641
(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	23,833,868	18,326,205
車輛運搬具	日産キャラバン他 2 台		利用者送迎用他	1,286,100	1,154,004	132,096
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	112,949,322	102,111,696	10,837,626
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	480,725	569,275
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	2,646,863	4,571,857
投資有価証券	山南信用金庫 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			36,270
その他の固定資産合計						34,523,329
固定資産合計						1,029,095,970

(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						1,195,610,397
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					15,909,122
1年以内返済予定設備 資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					39,580,000
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					5,615
職員預り金	住民税他					1,259,685
流動負債合計						122,478,166
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					874,660,000
長期運営資金借入金	常陽銀行仙台支店					23,800,000
リース債務	リコーリース					3,128,112
固定負債合計						901,588,112
負債合計						1,024,066,278
差引純資産						171,544,119

借入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	746,350,000	0	0	746,350,000 (25,300,000)	0	1.4	0	0	271210	建設資金	土地 建物	角田市岡字駅前北1番1	984,572,641
			0	0	0	0 (0)	0	0	0	0					
	常陽銀行	角田拠点	142,390,000	0	9,960,000	132,430,000 (9,960,000)	0	2	2,740,282	0	160615	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	0					
常陽銀行	角田拠点	39,780,000	0	4,320,000	35,460,000 (4,320,000)	0	1.6	599,169	0	110615	建設資金				
	計		928,520,000	0	14,280,000	914,240,000 (39,580,000)	0		3,339,451	0					984,572,641
長期運営資金借入金	常陽銀行	角田拠点	52,360,000	0	14,280,000	38,080,000 (14,280,000)	0	1.9	848,396	0	51115	運転資金			0
		計		52,360,000	0	14,280,000	38,080,000 (14,280,000)	0		848,396	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	492,393	0	309030	運転資金			0
		計		50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0		987,492	0				
	合計		1,030,880,000	50,000,000	78,560,000	1,002,320,000 (53,860,000)	0		5,175,339	0					984,572,641

基本金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第二号 基本 金					
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第三号 基本 金					
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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				222,889,230	222,889,230		
当期積立額	国庫補助金積立金繰入(新型コロナウイルス感染症緊急 包括支援事業)	594,000		594,000	594,000		
	国庫補助金積立金繰入(東日本台風に係る社会福祉施設 等設備災害復旧費)	770,000		770,000	770,000		
当期積立額合計	0	1,364,000	0	1,364,000	1,364,000		
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			13,240,607	13,240,607		
	当期取崩額合計			13,240,607	13,240,607		
当期末残高				211,012,623	211,012,623		

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	965,164,090	218,599,599	0	0	51,391,449	10,928,495	0	0	913,772,641	207,671,104	355,527,998	75,728,896	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	1,045,964,090	218,599,599	0	0	51,391,449	10,928,495	0	0	994,572,641	207,671,104	355,527,998	75,728,896	1,350,100,639	283,400,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	21,855,784	0	0	0	3,529,579	0	0	0	18,326,205	0	23,833,868	0	42,160,073	0	
車輛運搬具	6	0	144,100	0	12,008	0	2	0	132,096	0	1,154,004	0	1,286,100	0	
器具及び備品	13,328,469	4,289,631	2,378,277	1,364,000	4,869,120	2,312,112	0	0	10,837,626	3,341,519	102,111,696	47,915,531	112,949,322	51,257,050	
その他の固定資産（有形固定資産）計	35,184,259	4,289,631	2,522,377	1,364,000	8,410,707	2,312,112	2	0	29,295,927	3,341,519	127,099,568	47,915,531	156,395,495	51,257,050	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	639,625	0	0	0	70,350	0	0	0	569,275	0	480,725	0	1,050,000	0	
無形リース資産	6,015,600	0	0	0	1,443,743	0	0	0	4,571,857	0	2,646,863	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	12,530	0	0	0	10,890	0	36,270	0	0	0	36,270	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	6,739,855	0	12,530	0	1,514,093	0	10,890	0	5,227,402	0	3,127,588	0	8,354,990	0	
その他の固定資産計	41,924,114	4,289,631	2,534,907	1,364,000	9,924,800	2,312,112	10,892	0	34,523,329	3,341,519	130,227,156	47,915,531	164,750,485	51,257,050	
基本財産及びその他の固定資産計	1,087,888,204	222,889,230	2,534,907	1,364,000	61,316,249	13,240,607	10,892	0	1,029,095,970	211,012,623	485,755,154	123,644,427	1,514,851,124	334,657,050	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		222,889,230		1,364,000		13,240,607		0		211,012,623					

寄附金収益明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	360,000	0	360,000		
区分小計		3	360,000	0	360,000	0	0
合計		3	360,000	0	360,000	0	0