

## 財 産 目 録

[平成28年3月31日現在]

社会福祉法人 けやき

【資産の部】		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		525,574,548 円
① 普通預金		82,074,548 円
《内訳》		
・庄内たがわ農業協同組合三川支所	(法人本部)	1,965,571 円
・庄内たがわ農業協同組合三川支所	(特別養護老人ホーム)	12,336,971 円
・庄内たがわ農業協同組合三川支所	(ユニット)	19,200,767 円
・庄内たがわ農業協同組合三川支所	(短期入所)	22,832,832 円
・庄内たがわ農業協同組合三川支所	(短期利用者負担振替口座)	1,663,746 円
・ゆうちょ銀行	(短期利用者負担振替口座)	750,899 円
・庄内たがわ農業協同組合三川支所	(デイサービス)	8,608,978 円
・庄内たがわ農業協同組合三川支所	(居宅支援)	12,866,149 円
・庄内たがわ農業協同組合三川支所	(ヘルパー)	1,838,392 円
・庄内たがわ農業協同組合三川支所	(配食サービス)	10,243 円
② 定期預金		443,500,000 円
《内訳》		
・庄内たがわ農業協同組合三川支所	(特別養護老人ホーム)	104,200,000 円
・荘内銀行庄内支庁支店	(特別養護老人ホーム)	27,000,000 円
・庄内たがわ農業協同組合三川支所	(ユニット)	10,000,000 円
・庄内たがわ農業協同組合三川支所	(短期入所)	90,000,000 円
・荘内銀行庄内支庁支店	(短期入所)	8,000,000 円
・庄内たがわ農業協同組合三川支所	(デイサービス)	120,000,000 円
・荘内銀行庄内支庁支店	(デイサービス)	52,000,000 円
・庄内たがわ農業協同組合三川支所	(居宅支援)	17,300,000 円
・荘内銀行庄内支庁支店	(居宅支援)	5,000,000 円
・庄内たがわ農業協同組合三川支所	(ヘルパー)	5,000,000 円
・荘内銀行庄内支庁支店	(ヘルパー)	5,000,000 円
(2) 事業未収金		89,693,097 円
《内訳: 別紙明細表参照》	(特別養護老人ホーム)	36,713,868 円
	(ユニット)	14,300,785 円
	(短期入所)	15,279,353 円
	(デイサービス)	18,190,520 円
	(居宅支援)	3,655,200 円
	(ヘルパー)	1,421,371 円
	(配食サービス)	132,000 円
(3) 仮払金		12,000 円
《内訳: 別紙明細表参照》	(特別養護老人ホーム)	12,000 円
流 動 資 産 合 計		615,279,645 円

2. 固定資産		
(1)基本財産		
◇土地		93,309,748 円
・山形県東田川郡三川町大字横山字堤189番地2	13,704.01㎡	
《内訳》	(特別養護老人ホーム)	51,382,447 円
	(短期入所)	9,067,000 円
	(デイサービス)	10,196,292 円
	(居宅支援)	2,184,920 円
・山形県東田川郡三川町大字横山字城下 228番9,228番10,228番11,228番12	1,739.0㎡	
《内訳》	(法人本部)	20,479,089 円
◇建物(冷暖房設備を含む)		979,638,381 円
・山形県東田川郡三川町大字横山字堤189番地2		
特別養護老人ホーム 1棟	5,092.92㎡	
・山形県東田川郡三川町大字横山字堤189番地2		
機械室 1棟	20.81㎡	
・山形県東田川郡三川町大字横山字堤189番地3		
車庫 1棟	154.42㎡	
《内訳》	(特別養護老人ホーム)	350,836,949 円
	(ユニット)	329,560,164 円
	(短期入所)	201,571,121 円
	(デイサービス)	84,534,543 円
	(居宅支援)	13,135,604 円
基本財産合計		1,072,948,129 円
(2)その他の固定資産		
①構築物	・外構工事	31,361,342 円
《内訳》	(特別養護老人ホーム)	1,659,130 円
	(ユニット)	27,012,931 円
	(短期入所)	2,190,947 円
	(デイサービス)	498,334 円
②車両運搬具		14,009,228 円
《内訳》		
・アクア	庄内500 な 9806 (特別養護老人ホーム)	920,230 円
・エブリイ	庄内480 う 7852 (特別養護老人ホーム)	1 円
・ホイローダ	三川町 に 655 (特別養護老人ホーム)	545,400 円
	(ユニット)	151,209 円
	(デイサービス)	314,688 円
	(短期入所)	151,209 円
・ハイエース	庄内800 さ 1859 (短期入所)	1 円
・ハイエース	庄内800 さ 4094 (短期入所)	3,637,235 円
・ハイゼット	庄内880 あ 177 (短期入所)	1 円
・グラントハイエース	庄内300 す 386 (デイサービス)	1 円
・ハイエース	庄内800 さ 3705 (デイサービス)	2,390,057 円
・ハイエース	庄内800 さ 4093 (デイサービス)	3,637,235 円
・ミニカ	庄内50 く 732 (居宅支援)	1 円
・アルト	庄内580 こ 878 (ヘルパー)	484,817 円
・アルト	庄内580 こ 879 (ヘルパー)	484,817 円
・キャリイ	庄内480 え 6168 (配食サービス)	1,292,326 円
③器具及び備品		47,680,086 円
	(特別養護老人ホーム)	25,631,594 円
	(ユニット)	4,233,480 円
	(短期入所)	9,644,544 円
	(デイサービス)	3,587,226 円
	(居宅支援)	67,772 円
	(ヘルパー)	17,837 円
	(配食サービス)	4,497,633 円

④建設仮勘定	(法人本部)	95,310,000 円
⑤権 利	(特別養護老人ホーム)	299,936 円
⑥ソフトウェア	(特別養護老人ホーム)	663,895 円
	(ユニット)	250,311 円
	(短期入所)	196,917 円
	(デイサービス)	86,667 円
	(ヘルパー)	130,000 円
⑦退職給付引当資産		55,545,590 円
◇山形県社会福祉振興会退職共済掛金事業主負担分	(特別養護老人ホーム)	23,289,920 円
	(ユニット)	9,821,578 円
	(短期入所)	6,582,954 円
	(デイサービス)	11,021,712 円
	(居宅支援)	4,084,826 円
	(ヘルパー)	744,600 円
⑧財務安定化積立資産		8,500,000 円
・庄内たがわ農業協同組合三川支所	(居宅支援)	8,500,000 円
その他の固定資産合計		253,370,077 円
固定資産合計		1,326,318,206 円
資産合計		1,941,597,851 円
【負債の部】		
1. 流動負債		
①事業未払金		10,880,818 円
《内訳:別紙明細表参照》	(特別養護老人ホーム)	5,257,293 円
	(ユニット)	1,888,344 円
	(短期入所)	1,792,938 円
	(デイサービス)	1,543,547 円
	(居宅支援)	154,954 円
	(ヘルパー)	176,934 円
	(配食サービス)	66,808 円
②職員預り金		132,863 円
《内訳:別紙明細表参照》	(特別養護老人ホーム)	115,318 円
	(ユニット)	12,065 円
	(短期入所)	170 円
	(デイサービス)	437 円
	(居宅支援)	642 円
	(ヘルパー)	4,231 円
③仮受金		2,427,926 円
《内訳:別紙明細表参照》	(特別養護老人ホーム)	13,350 円
	(短期入所)	2,414,576 円
流動負債合計		13,441,607 円
2. 固定負債		
①設備資金借入金	(ユニット)	48,764,333 円
		48,764,333 円
②退職給付引当金	(特別養護老人ホーム)	55,545,590 円
	(ユニット)	23,289,920 円
	(短期入所)	9,821,578 円
	(短期入所)	6,582,954 円
	(デイサービス)	11,021,712 円
	(居宅支援)	4,084,826 円
	(ヘルパー)	744,600 円
固定負債合計		104,309,923 円
負債合計		117,751,530 円
差引純資産		1,823,846,321 円

