

財産目録

平成29年3月31日現在

法人名:社会福祉法人 けやき

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						
現金預金	庄内たがわ農協三川支所 他		運転資金			55,759,877
定期預金	庄内たがわ農協三川支所 他		運転資金			386,500,000
			小計			442,259,877
事業未収金						91,430,772
立替金						43,168
仮払金						4,000
流動資産合計						533,737,817
2. 固定資産						
(1)基本財産						
土地	山形県東田川郡三川町大字 横山字堤189番地2		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム(等)に使用している			76,516,895
	山形県東田川郡三川町大字 横山字城下228番地9		サービス付き高齢者住宅「シニアハウスけやき」で使用している			16,792,853
			小計			93,309,748
建物	山形県東田川郡三川町大字 横山字堤189番地2	平成6年度	第1種社会福祉事業である、なの花荘等に使用している	731,201,597	372,631,564	358,570,033
	冷暖房設備	平成6年度		123,136,122	123,136,119	3
	短期入所棟増築	平成16年度		264,582,000	75,812,913	188,769,087
	車庫(中古)	平成16年度		6,915,506	6,638,886	276,620
	建物増改築	平成16年度		11,361,000	3,194,445	8,166,555
	在宅事務室改修	平成19年度		5,565,000	1,391,247	4,173,753
	スプリンクラー設備	平成23年度		29,295,000	10,416,000	18,879,000
	事務室改修	平成23年度		4,882,500	1,034,138	3,848,362
	ユニット棟増築	平成23年度		361,694,000	47,143,875	314,550,125
	職員休憩室改築	平成24年度		14,332,500	2,886,402	11,446,098
	空調設備更新	平成24年度		5,145,000	1,600,666	3,544,334
	空調設備更新	平成27年度		5,508,000	642,600	4,865,400
	娯楽室前トイレ復旧及び換気扇設置	平成27年度		1,447,200	105,525	1,341,675
	娯楽室二重サッシ設置	平成27年度		1,231,200	143,640	1,087,560
	娯楽室前トイレ改修	平成27年度		889,920	64,890	825,030
	娯楽室改修	平成27年度		1,339,200	93,000	1,246,200
	厨房増改築	平成27年度		21,924,000	1,287,233	20,636,767
	かたらいサッシ改修	平成28年度		1,976,400	120,780	1,855,620
	空調設備更新	平成28年度		9,180,000	459,000	8,721,000
	山形県東田川郡三川町大字 横山字城下228番地9	平成28年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター等に使用している	39,672,628	1,361,314	38,311,314
	山形県東田川郡三川町大字 横山字城下228番地9	平成28年度	サービス付き高齢者住宅「シニアハウスけやき」で使用している	180,730,862	6,201,549	174,529,313
			小計			1,165,643,849
基本財産合計						1,258,953,597
(2)その他の固定資産						
構築物	山形県東田川郡三川町大字 横山字堤189番地2			157,076,270	126,520,250	30,556,020
	山形県東田川郡三川町大字 横山字城下228番地9			8,722,664	339,214	8,383,450
			小計			38,939,470
車両運搬具	トヨタ アクア		事務等に使用	2,208,545	1,656,405	552,140
	トヨタ ハイエース 4台		利用者の送迎に使用	16,402,950	9,167,078	7,235,872
	ダイハツ ハイゼット		利用者の送迎に使用	1,280,000	1,279,999	1
	スズキ エブリイバン		作業等に使用	400,000	39,999	1
	コマツ ホイルローダ		除雪作業に使用	2,936,850	2,508,556	428,294
	スズキ アルトエコ 2台		訪問に使用	1,861,692	1,357,480	504,212
	スズキ キャリィ		配食に使用	1,409,810	469,936	939,874
	スズキ アルトS		訪問に使用	1,119,286	233,184	886,102
	日産 キャラバン		利用者の送迎に使用	3,611,000	60,183	3,550,817
			小計			14,097,313
器具及び備品				148,047,610	96,535,137	51,512,473
権利				299,936	0	299,936
ソフトウェア				10,720,100	1,510,587	9,209,513
退職給付引当資産						59,032,758
人件費積立資産			将来における人件費として積み立てる			8,500,000
その他の固定資産合計						181,591,463
固定資産合計						1,440,545,060
資産合計						1,974,282,877

II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	物品購入代金 3月分					12,539,852
預り金	法人軽減 他会計分					53,347
職員預り金	退職者社会保険料 他					406,467
仮受金	在宅利用者利用料金					2,909,854
流動負債合計						15,909,520
2. 固定負債						
設備資金借入金	荘内銀行庄内支庁支店					40,798,301
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会退職共済掛金					59,032,758
固定負債合計						99,831,059
負債合計						115,740,579
差引純資産合計						1,858,542,298