

財産目録

平成30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			73,048,395
定期預金	庄内たがわ農協三川支所 他		運転資金			425,700,000
小計						498,748,395
事業未収金						94,026,051
立替金						130,993
仮払金						27,478
流動資産合計						592,932,917
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	1994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	389,505,446	341,696,151
	冷暖房設備	1994年度		123,136,122	123,136,119	3
	車庫(中古)	2004年度		6,915,506	6,777,196	138,310
	短期入所棟増築	2004年度		264,582,000	81,918,651	182,663,349
	建物増改築	2004年度		11,361,000	3,458,813	7,902,187
	在宅事務室改修	2007年度		5,565,000	1,533,939	4,031,061
	スプリンクラー設備	2011年度		29,295,000	12,369,000	16,926,000
	ユニット棟増築	2011年度		361,694,000	56,418,080	305,275,920
	事務室改修	2011年度		4,882,500	1,237,575	3,644,925
	職員休憩室改築	2012年度		14,332,500	3,483,589	10,848,911
	空調設備更新	2012年度		5,145,000	1,943,666	3,201,334
	空調設備更新	2013年度		2,583,000	817,950	1,765,050
	空調設備更新	2014年度		9,126,000	2,281,500	6,844,500
	空調設備更新	2015年度		5,508,000	1,009,800	4,498,200
	娯楽室改修	2015年度		1,339,200	148,800	1,190,400
	厨房増改築	2015年度		21,924,000	2,200,733	19,723,267
	空調設備更新	2016年度		9,180,000	1,071,000	8,109,000
	山形県東田川郡三川町大字 横山字城下228番地9	2016年度	第2種社会福祉事業である、デイス サービスセンターなの花荘等に使用してい る	39,672,628	3,694,997	35,977,631
	山形県東田川郡三川町大字 横山字城下228番地9	2016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	16,832,776	163,898,086
	山形県東田川郡三川町大字 横山字堤189番地3	2016年度	ふれあい館	136,990,000	76,609,041	60,380,959
小計				1,965,163,915	786,448,671	1,178,715,244
基本財産合計						1,272,024,992

(2)その他の固定資産						
建物	荘長室・事務室二重サッシ設置	2011年度		280,000	129,107	150,893
	特養二重サッシ設置	2012年度		2,000,000	711,109	1,288,891
	特養非常口サッシ交換	2014年度		788,400	183,960	604,440
	娯楽室前トイレ改修工事	2015年度		889,920	101,970	787,950
	娯楽室二重サッシ交換	2015年度		1,231,200	225,720	1,005,480
	娯楽室前トイレ復旧・換気扇設置	2015年度		1,447,200	165,825	1,281,375
	特養廊下二重サッシ設置	2016年度		1,976,400	252,540	1,723,860
	職員出入り口サッシ交換	2017年度		864,000	48,000	816,000
	職員出入り口スロープ取付け	2017年度		124,200	6,210	117,990
	特養居室二重サッシ設置	2017年度		432,000	9,600	422,400
	ごみ集積所屋根取付け	2017年度		299,160	6,648	292,512
小計				10,332,480	1,840,689	8,491,791
構築物	山形県東田川郡三川町大字 横山字城下189番地2			157,607,630	129,797,201	27,810,429
	山形県東田川郡三川町大字 横山字城下228番地9			8,722,664	920,724	7,801,940
小計				166,330,294	130,717,925	35,612,369
車輛運搬具	トヨタ アクア		事務等に使用	2,208,545	2,024,495	184,050
	トヨタ ハイエース 4台		利用者の送迎に使用	16,402,950	11,595,734	4,807,216
	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	399,999	1
	コマツ ホイルローダ		除雪作業に使用	2,936,850	2,936,846	4
	スズキ アルトエコ 2台		訪問に使用	1,861,692	1,822,902	38,790
	スズキ アルトS		訪問に使用	1,119,286	513,005	606,281
	日産 キャラバン		利用者の送迎に使用	3,611,000	782,383	2,828,617
	スズキ キャリイ		配食に使用	1,409,810	822,388	587,422
小計				31,230,133	22,177,751	9,052,382
器具及び備品				124,720,005	87,563,291	37,156,714
権利				299,936	0	299,936
ソフトウェア				11,180,936	3,735,101	7,445,835
退職給付引当資産						63,171,925
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				333,761,304	244,194,068	169,730,952
固定資産合計						1,441,755,944
資産合計						2,034,688,861

II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	物品購入代金 3月分他					15,536,017
預り金	シニアハウス敷金、消費税					888,821
職員預り金	退職者社会保険料 他					248,225
前受金	シニアハウス家賃、共益費4月分					51,000
仮受金	在宅利用者利用料金					3,573,849
流動負債合計						20,297,912
2. 固定負債						
設備資金借入金	荘内銀行庄内支店					32,768,413
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会退職共済掛金					63,171,925
固定負債合計						95,940,338
負債合計						116,238,250
差引純資産合計						1,918,450,611