

財産目録

平成31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			73,342,790
定期預金	庄内たがわ農協三川支所 他		運転資金			60,503,085
小計						133,845,885
事業未収金						100,512,594
立替金						31,137
仮払金						47,940
流動資産合計						234,437,556
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			16,782,853
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	406,379,328	324,822,269
	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	6,915,506	1
	短期入所棟増築	2004年度		284,582,000	88,024,389	176,557,611
	建物増改築	2004年度		11,361,000	3,723,181	7,637,819
	在宅事務室改修	2007年度		5,665,000	1,876,631	3,888,369
	スプリンクラー設備	2011年度		29,295,000	14,322,000	14,973,000
	ユニット棟増築	2011年度		361,694,000	65,692,285	296,001,715
	事務室改修	2011年度		4,882,500	1,237,575	3,441,488
	職員休憩室改築	2012年度		14,332,500	4,080,776	10,251,724
	空調設備更新	2012年度		5,145,000	2,286,666	2,858,334
	空調設備更新	2013年度		2,583,000	990,150	1,592,850
	空調設備更新	2014年度		9,126,000	2,889,900	6,236,100
	屋根・外壁塗装	2014年度		2,936,000	1,651,500	1,284,500
	空調設備更新	2015年度		5,508,000	1,377,000	4,131,000
	娯楽室改修	2015年度		1,339,200	204,600	1,134,600
	厨房増改築	2016年度		21,924,000	3,114,233	18,809,767
	空調設備更新	2016年度		9,180,000	1,683,000	7,497,000
	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、デイサー ビスセンターなの花荘等に使用してい る	39,672,628	6,028,680	33,643,948
	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	27,464,003	153,266,859
	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	83,132,374	53,857,626
小計				1,968,099,915	848,009,895	1,121,886,583
基本財産合計						1,215,198,331

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
(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	147,773	132,227
	特養二重サッシ設置	2012年度		2,000,000	844,442	1,155,558
	特養非常口サッシ交換	2014年度		788,400	236,520	551,880
	娯楽室前トイレ改修工事	2015年度		889,920	139,050	750,870
	娯楽室二重サッシ交換	2015年度		1,231,200	307,800	923,400
	娯楽室前トイレ復旧・換気扇設置	2015年度		1,447,200	228,125	1,221,075
	特養廊下二重サッシ設置	2016年度		1,978,400	384,300	1,592,100
	職員出入り口サッシ交換	2017年度		864,000	105,800	758,400
	職員出入り口スロープ取付け	2017年度		124,200	14,490	109,710
	特養居室二重サッシ設置	2017年度		432,000	38,400	393,600
	ごみ集積所屋根取付け	2017年度		298,160	26,592	272,568
	特養居室・廊下二重サッシ設置	2018年度		3,024,000	168,000	2,856,000
	ふれあい館照明設備改修工事	2018年度		210,600	14,040	196,560
ふれあい館空調設備更新	2018年度		1,926,612	107,034	1,819,578	
ふれあい館研修室カーペット張替え	2018年度		561,600	78,000	483,600	
小計				16,055,292	2,838,168	13,217,128
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	133,109,576	24,498,054
	山形県東田川郡三川町大字 横山字城下228番地9			8,722,664	1,502,234	7,220,430
小計				166,330,294	134,611,810	31,718,484
機械及び装置	キュウビクル			7,041,600	234,720	6,806,880
車輛運搬具	トヨタ アクア		事務等に使用	2,208,545	2,208,544	1
	トヨタ ハイエース 3台		利用者の送迎に使用	12,860,300	10,481,741	2,378,559
	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 エブリィバン		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	1,861,690	2
	スズキ アルトS		訪問に使用	1,119,286	792,926	326,460
	日産 キャラバン		利用者の送迎に使用	3,611,000	1,504,593	2,106,417
スズキ キャリィ		配食に使用	1,409,810	1,174,840	234,970	
小計				27,687,483	22,641,068	5,046,415
器具及び備品				124,803,373	93,164,196	31,439,177
ソフトウェア				11,180,936	5,968,138	5,212,798
退職給付引当資産						66,351,878
人件費積立資産			将来における人件費として積み立てる			139,000,000
施設整備費等積立資産			施設整備費・修繕費として積み立てる			308,000,000
その他の固定資産合計				329,802,068	256,386,212	606,792,758
固定資産合計						1,821,989,089
資産合計						2,056,428,645

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					13,451,080
未払費用	施設整備等積立金の資金					10,000,000
預り金	シニアハウス敷金、消費税					1,858,180
職員預り金	退職者社会保険料 他					141,730
仮受金	在宅利用者利用料金					10,749,590
流動負債合計						36,200,580
2. 固定負債						
設備資金借入金	荘内銀行庄内支店					24,674,157
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会退職共済資金					66,351,878
固定負債合計						91,026,035
負債合計						127,226,615
差引純資産合計						1,929,202,030