

財産目録

令和2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			76,096,016
定期預金	庄内たがわ農協三川支所 他		運転資金			51,185,412
小計						127,281,427
事業未収金	介護報酬・利用者負担金他					100,586,818
立替金						66,668
仮払金						69,267
流動資産合計						227,984,080
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		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		16,792,853
小計				93,308,748		93,308,748
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	423,253,210	307,948,387
	冷暖房設備	1994年度		123,136,122	123,136,119	3
	車庫(中古)	2004年度		6,915,608	6,915,505	1
	短期入所棟増築	2004年度		264,582,000	94,130,127	170,451,873
	洗濯室改築	2004年度		11,361,000	3,987,549	7,373,451
	在宅事務室改修	2007年度		5,565,000	1,819,323	3,745,677
	スプリンクラー設備	2011年度		29,295,000	16,275,000	13,020,000
	ユニット棟増築	2011年度		361,694,000	74,966,490	286,727,510
	事務室改修	2011年度		4,882,500	1,644,449	3,238,051
	職員休憩室改築	2012年度		14,332,500	4,677,963	9,654,537
	従来型特養空調設備更新	2012年度		5,145,000	2,629,666	2,515,334
	従来型特養空調設備更新	2013年度		2,583,000	1,162,350	1,420,650
	従来型特養空調設備更新	2014年度		9,126,000	3,498,300	5,627,700
	屋根・外壁塗装	2014年度		2,936,000	2,018,500	917,500
	従来型特養空調設備更新	2015年度		5,508,000	1,744,200	3,763,800
	娯楽室改修	2015年度		1,339,200	260,400	1,078,800
	厨房増改築	2016年度		21,924,000	4,027,733	17,896,267
	従来型特養空調設備更新	2016年度		9,180,000	2,295,000	6,885,000
	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	8,362,363	31,310,265
	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	38,085,230	142,645,632
	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	89,655,707	47,334,293
	リネン庫改修	2019年度		415,800	25,410	390,390
	備蓄庫改修	2019年度		3,013,200	167,399	2,845,801
	医務用洗浄場所改修	2019年度		221,184	12,287	208,897
	厨房内空調機器更新	2019年度		1,285,200	71,400	1,213,800
	ショート棟空調設備更新	2019年度		21,000,000	538,461	20,461,539
小計				1,994,035,299	905,370,141	1,088,665,158
基本財産合計				2,087,345,047	905,370,141	1,181,974,906

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	166,439	113,561
	特養二重サッシ設置	2012年度		2,000,000	977,775	1,022,225
	特養非常口サッシ交換	2014年度		788,400	289,080	499,320
	娯楽室二重サッシ交換	2015年度		1,231,200	389,880	841,320
	娯楽室前トイレ改修	2015年度		889,920	176,130	713,790
	娯楽室前トイレ復旧・換気扇設置	2015年度		1,447,200	286,425	1,160,775
	特養廊下二重サッシ設置	2016年度		1,976,400	516,080	1,460,340
	職員出入り口サッシ交換	2017年度		864,000	163,200	700,800
	職員出入り口スロープ設置	2017年度		124,200	22,770	101,430
	特養居室二重サッシ設置	2017年度		432,000	67,200	364,800
	ごみ集積所屋根取付け	2017年度		299,160	46,536	252,624
	特養居室・廊下二重サッシ設置	2018年度		3,024,000	369,600	2,654,400
	ふれあい館照明設備更新	2018年度		210,600	28,080	182,520
	ふれあい館空調設備更新	2018年度		1,926,612	235,474	1,691,138
	ふれあい館研修室カーペット張替え	2018年度		561,600	171,600	390,000
特養居室(個室)改修	2018年度		5,484,000	121,880	5,362,140	
小計				21,539,292	4,028,109	17,511,183
構築物	山形県東田川郡三川町大字 横山字堀189番地2			157,607,630	136,287,626	21,320,004
	山形県東田川郡三川町大字 横山字城下228番地9			8,722,664	2,083,744	6,638,920
小計				166,330,294	138,371,370	27,958,924
機械及び装置	キュウビクル更新			7,041,800	704,180	6,337,440
	火災通報装置更新			756,000	56,700	699,300
小計				7,797,800	760,880	7,036,740
車両運搬具	トヨタ アクア		事務等に使用	2,208,546	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	12,432,389	427,911
	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 2台		訪問に使用	2,278,316	1,362,404	915,912
	日産 キャラバン		利用者の送迎に使用	3,611,000	2,226,783	1,384,217
	スズキ アルト		事務等に使用	1,179,030	221,068	957,962
	スズキ キャリィ		配食に使用	1,409,810	1,409,809	1
小計				30,025,543	26,339,531	3,686,012
器具及び備品				135,673,417	97,878,272	37,695,145
ソフトウェア				10,542,116	7,570,294	2,971,822
退職給付引当資産						72,775,517
人件費積立資産			将来における人件費として積み立てる			141,000,000
施設整備等積立資産			将来における施設整備・修繕費用に積み立てる			323,000,000
その他の固定資産合計				342,471,370	270,159,467	633,635,343
固定資産合計						1,815,610,249
資産合計						2,043,594,329

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					14,911,349
預り金	シニアハウス敷金、消費税					2,574,512
職員預り金	退職者社会保険料 他					188,580
前受金	シニアハウス家賃・共益費4月分					62,080
仮受金	在宅利用者利用料金					7,997,330
流動負債合計						25,723,861
2. 固定負債						
設備資金借入金	荘内銀行庄内支店					16,516,017
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会退職共済基金					72,775,517
固定負債合計						89,290,534
負債合計						115,014,395
差引純資産合計						1,928,579,934