

# 財産目録

令和3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						
現金預金	庄内たがわ農協三川支所 他		運転資金			80,140,991
定期預金	庄内たがわ農協三川支所 他		運転資金			76,051,909
小計						156,192,900
事業未収金	介護報酬・利用者負担金他					100,420,409
未収補助金	介護ロボット導入補助金					7,640,000
立替金						63,710
仮払金						32,348
流動資産合計						284,349,367
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
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				93,309,748		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	440,127,092	291,074,505
	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	6,915,505	1
	短期入所棟増築	2004年度		264,582,000	100,236,865	164,345,135
	洗濯室改築	2004年度		11,361,000	4,251,917	7,109,083
	在宅事務室改修	2007年度		5,565,000	1,962,016	3,602,985
	スプリンクラー設備	2011年度		29,295,000	18,228,000	11,067,000
	ユニット棟増築	2011年度		361,694,000	84,240,695	277,453,305
	事務室改修	2011年度		4,882,500	1,847,886	3,034,614
	職員休憩室改築	2012年度		14,332,500	5,275,150	9,057,350
	従来型特養空調設備更新	2012年度		5,145,000	2,972,666	2,172,334
	従来型特養空調設備更新	2013年度		2,583,000	1,334,550	1,248,450
	従来型特養空調設備更新	2014年度		9,126,000	4,106,700	5,019,300
	屋根・外壁塗装	2014年度		2,936,000	2,385,500	550,500
	従来型特養空調設備更新	2015年度		5,508,000	2,111,400	3,396,600
	娯楽室改修	2015年度		1,339,200	316,200	1,023,000
	厨房改築	2015年度		21,924,000	4,941,233	16,982,767
	従来型特養空調設備更新	2016年度		9,180,000	2,907,000	6,273,000
	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	39,672,828	10,696,046	28,976,782
	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	48,726,457	132,004,405
	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	96,179,040	40,810,960
	リネン庫改修	2019年度		415,800	53,130	362,670
	備蓄庫改修	2019年度		3,013,200	368,278	2,644,922
	医務用洗浄場所改修	2019年度		221,184	27,032	184,152
	厨房内空調機器更新	2019年度		1,285,200	157,080	1,128,120
	ショート棟空調設備更新	2019年度		21,000,000	2,153,845	18,846,155
小計				1,994,035,299	985,656,401	1,028,378,898
基本財産合計				2,087,345,047	985,656,401	1,121,688,646

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
<b>(2)その他の固定資産</b>						
建物	荘長室・事務室二重サッシ設置	2011年度		280,000	185,105	94,895
	特養二重サッシ設置	2012年度		2,000,000	1,111,108	888,892
	特養非常口サッシ交換	2014年度		788,400	341,840	446,560
	紙楽室二重サッシ交換	2015年度		1,231,200	471,980	759,220
	紙楽室前トイレ改修	2015年度		888,920	213,210	675,710
	紙楽室前トイレ復旧・換気扇設置	2015年度		1,447,200	346,725	1,100,475
	特養廊下二重サッシ設置	2016年度		1,976,400	647,820	1,328,580
	職員出入り口サッシ交換	2017年度		864,000	220,800	643,200
	職員出入り口スロープ設置	2017年度		124,200	31,050	93,150
	特養居室二重サッシ設置	2017年度		432,000	96,000	336,000
	ごみ集積所屋根取付け	2017年度		299,160	66,480	232,680
	特養居室・廊下二重サッシ設置	2018年度		3,024,000	571,200	2,452,800
	ふれあい館照明設備更新	2018年度		210,800	42,120	168,680
	ふれあい館空調設備更新	2018年度		1,928,812	363,914	1,564,898
	ふれあい館研修室カーペット張替え	2018年度		561,800	285,200	276,600
	特養居室(個室)改修	2019年度		5,484,000	487,460	4,996,540
収納棚改修設置	2020年度		286,000	21,450	264,550	
ふれあい館外壁照明更新	2020年度		16,170,000	404,250	15,765,750	
小計				37,995,292	5,887,492	32,107,800
構築物	山形県東田川郡三川町大字 横山字堤189番地2			157,607,630	139,385,081	18,222,549
	山形県東田川郡三川町大字 横山字城下228番地8			8,722,664	2,665,254	6,057,410
小計				166,330,294	142,050,335	24,279,959
機械及び装置	キュービクル更新			7,041,800	1,173,800	5,868,000
	火災通報装置更新			756,000	132,300	623,700
小計				7,797,800	1,306,100	6,491,700
車両運搬具	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	12,860,297	3
	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	1,861,690	2
	スズキ アルトS 2台		訪問に使用	2,278,316	1,698,799	579,517
	日産 キャラバン		利用者の送迎に使用	3,611,000	2,948,983	662,017
	スズキ アルト		事務等に使用	1,178,030	515,825	662,205
	スズキ キャリイ		配食に使用	1,408,810	1,408,808	1
小計				30,025,543	28,120,791	1,904,752
器具及び備品				160,396,316	106,828,133	53,568,183
その他の固定資産				1,200,000	0	1,200,000
ソフトウェア				10,542,116	9,640,917	901,199
退職給付引当資産						75,747,319
人件費積立資産			将来における人件費として積み立てる			146,000,000
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			328,000,000
その他の固定資産合計				414,287,161	293,833,568	670,200,912
固定資産合計						1,791,889,558
資産合計						2,056,238,925

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					13,135,555
預り金	シニアハウス敷金、消費税					657,800
職員預り金	退職者社会保険料 他					36,039
前受金	シニアハウス家賃・共益費4月分					100,160
仮受金	在宅利用者利用料金					7,848,448
流動負債合計						21,777,803
2. 固定負債						
設備資金借入金	荘内銀行庄内支庁支店					8,290,474
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会退職共済掛金					75,747,319
固定負債合計						84,037,793
負債合計						105,815,596
差引純資産合計						1,950,423,329