

財 産 目 録

[平成27年3月31日現在]

社会福祉法人 けやき

【資産の部】		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		521,503,536 円
① 普通預金		81,003,536 円
《内訳》		
・庄内たがわ農業協同組合三川支所	(本 部)	2,602,904 円
・庄内たがわ農業協同組合三川支所	(特別養護老人ホーム)	20,509,281 円
・庄内たがわ農業協同組合三川支所	(ユニット)	19,759,978 円
・荘内銀行庄内支庁支店	(ユニット)	20 円
・庄内たがわ農業協同組合三川支所	(短期入所施設)	14,013,967 円
・庄内たがわ農業協同組合三川支所	(短期利用者負担振替口座)	1,342,596 円
・ゆうちょ銀行	(短期利用者負担振替口座)	806,362 円
・庄内たがわ農業協同組合三川支所	(デイサービス)	12,792,289 円
・庄内たがわ農業協同組合三川支所	(居宅支援)	7,583,253 円
・庄内たがわ農業協同組合三川支所	(ヘルパー)	1,592,886 円
② 定期預金		440,500,000 円
《内訳》		
・庄内たがわ農業協同組合三川支所	(特別養護老人ホーム)	104,200,000 円
・荘内銀行庄内支庁支店	(特別養護老人ホーム)	27,000,000 円
・庄内たがわ農業協同組合三川支所	(短期入所施設)	90,000,000 円
・荘内銀行庄内支庁支店	(短期入所施設)	8,000,000 円
・庄内たがわ農業協同組合三川支所	(デイサービス)	127,000,000 円
・荘内銀行庄内支庁支店	(デイサービス)	52,000,000 円
・庄内たがわ農業協同組合三川支所	(居宅支援)	17,300,000 円
・荘内銀行庄内支庁支店	(居宅支援)	5,000,000 円
・庄内たがわ農業協同組合三川支所	(ヘルパー)	5,000,000 円
・荘内銀行庄内支庁支店	(ヘルパー)	5,000,000 円
(2) 事業未収金		87,129,051 円
《内訳: 別紙明細表参照》		
	(特別養護老人ホーム)	36,469,966 円
	(ユニット)	13,919,411 円
	(短期入所施設)	14,799,242 円
	(デイサービス)	16,710,906 円
	(居宅支援)	3,772,340 円
	(ヘルパー)	1,457,186 円
(3) 未収補助金		337,670 円
◇施設整備借入金償還利子補助金		
	(特別養護老人ホーム)	280,266 円
	(デイサービス)	47,274 円
	(居宅支援)	10,130 円
(4) 仮払金		12,000 円
《内訳: 別紙明細表参照》		
	(特別養護老人ホーム)	12,000 円
流 動 資 産 合 計		608,982,257 円

2. 固定資産		
(1) 基本財産		
◇土地		93,309,748 円
・山形県東田川郡三川町大字横山字堤189番地2	13,704.01㎡	
《内訳》	(特別養護老人ホーム)	51,382,447 円
	(短期入所施設)	9,067,000 円
	(デイサービス)	10,196,292 円
	(居宅支援)	2,184,920 円
・山形県東田川郡三川町大字横山字城下 228番9,228番10,228番11,228番12	1,739.0㎡	
《内訳》	(本 部)	20,479,089 円
◇建物(冷暖房設備を含む)		984,015,608 円
・山形県東田川郡三川町大字横山字堤189番地2		
特別養護老人ホーム 1棟	5,092.92㎡	
・山形県東田川郡三川町大字横山字堤189番地2		
機械室 1棟	20.81㎡	
・山形県東田川郡三川町大字横山字堤189番地3		
車庫 1棟	154.42㎡	
《内訳》	(特別養護老人ホーム)	357,173,372 円
	(ユニット)	334,474,369 円
	(短期入所施設)	202,385,512 円
	(デイサービス)	76,254,515 円
	(居宅支援)	13,727,840 円
基 本 財 産 合 計		1,077,325,356 円
(2) その他の固定資産		
①構築物	・外構工事	34,460,535 円
《内訳》	(特別養護老人ホーム)	1,859,229 円
	(ユニット)	29,487,397 円
	(短期入所施設)	2,558,075 円
	(デイサービス)	555,834 円
②車両運搬具		7,727,174 円
《内訳》		
・アクア	庄内500 な 9806 (特別養護老人ホーム)	1,288,320 円
・エブリイ	庄内480 み 7852 (特別養護老人ホーム)	1 円
・ホイールローダ	三川町 に 655 (特別養護老人ホーム)	889,862 円
	(ユニット)	246,709 円
	(デイサービス)	513,438 円
	(短期入所施設)	246,709 円
・ハイエース	庄内800 さ 1778 (短期入所施設)	1 円
・ハイエース	庄内800 さ 1859 (短期入所施設)	1 円
・ハイゼット	庄内800 あ 177 (短期入所施設)	1 円
・グランドハイエース	庄内300 す 386 (デイサービス)	1 円
・コースター	庄内800 さ 2472 (デイサービス)	1 円
・ハイエース	庄内800 さ 1778 (デイサービス)	3,107,073 円
・ミニカ	庄内50 く 732 (居宅支援)	1 円
・プレオ	庄内580 こ 878 (ヘルパー)	717,528 円
・プレオ	庄内580 こ 879 (ヘルパー)	717,528 円
③器具及び備品		46,571,547 円
	(特別養護老人ホーム)	28,135,347 円
	(ユニット)	4,740,486 円
	(短期入所施設)	10,003,734 円
	(デイサービス)	3,086,158 円
	(居宅支援)	480,986 円
	(ヘルパー)	124,836 円
④権 利	(特別養護老人ホーム)	299,936 円
⑤ソフトウェア	(ユニット)	148,050 円

⑥退職給付引当資産		56,888,577 円
◇山形県社会福祉振興会退職共済掛金事業主負担分		
	(特別養護老人ホーム)	23,829,710 円
	(ユニット)	8,872,071 円
	(短期入所施設)	8,169,746 円
	(デイサービス)	10,605,907 円
	(居宅支援)	3,956,311 円
	(ヘルパー)	1,454,832 円
⑦財務安定化積立資産		105,900,000 円
・庄内たがわ農業協同組合三川支所	(特別養護老人ホーム)	25,000,000 円
・庄内たがわ農業協同組合三川支所	(ユニット)	27,000,000 円
・庄内たがわ農業協同組合三川支所	(短期入所施設)	10,000,000 円
・庄内たがわ農業協同組合三川支所	(デイサービス)	22,400,000 円
・荘内銀行庄内支庁支店	(デイサービス)	13,000,000 円
・庄内たがわ農業協同組合三川支所	(居宅支援)	8,500,000 円
その他の固定資産合計		251,995,819 円
固定資産合計		1,329,321,175 円
資産合計		1,938,303,432 円
【負債の部】		
1. 流動負債		
①事業未払金		12,378,575 円
《内訳:別紙明細表参照》	(本部)	1,269,400 円
	(特別養護老人ホーム)	5,114,090 円
	(ユニット)	1,880,491 円
	(短期入所施設)	2,127,209 円
	(デイサービス)	1,605,895 円
	(居宅支援)	180,881 円
	(ヘルパー)	200,609 円
②職員預り金		278,778 円
《内訳:別紙明細表参照》	(特別養護老人ホーム)	111,802 円
	(ユニット)	78,919 円
	(短期入所施設)	44,113 円
	(デイサービス)	17,025 円
	(居宅支援)	8,813 円
	(ヘルパー)	18,106 円
③仮受金		2,148,881 円
◇利用者負担2月分	(短期入所施設)	2,148,881 円
流動負債合計		14,806,234 円
2. 固定負債		
①設備資金借入金		56,667,017 円
	(ユニット)	56,667,017 円
②退職給付引当金		56,888,577 円
	(特別養護老人ホーム)	23,829,710 円
	(ユニット)	8,872,071 円
	(短期入所施設)	8,169,746 円
	(デイサービス)	10,605,907 円
	(居宅支援)	3,956,311 円
	(ヘルパー)	1,454,832 円
固定負債合計		113,555,594 円
負債合計		128,361,828 円
差引純資産		1,809,941,604 円