

# 財産目録

令和4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			87,933,912
定期預金	庄内たがわ農協三川支所 他		運転資金			133,524,871
小計						201,458,783
事業未収金	介護報酬・利用者負担金他					87,286,655
未収補助金						0
立替金						18,400
仮払金						59,015
<b>流動資産合計</b>						<b>298,822,653</b>
<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 横山字堀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	78,516,895		78,516,895
	山形県東田川郡三川町大字 横山字堀下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 横山字堀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	457,000,974	274,200,623
	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	108,341,603	156,240,397
	洗濯室改築	2004年度		11,361,000	4,516,285	6,844,715
	在宅事務室改修	2007年度		5,565,000	2,104,707	3,460,293
	スプリンクラー設備	2011年度		29,295,000	20,181,000	9,114,000
	ユニット増築	2011年度		361,694,000	93,514,900	268,179,100
	事務室改修	2011年度		4,882,500	2,051,323	2,831,177
	職員休憩室改築	2012年度		14,332,500	5,872,337	8,460,163
	従来型特養空調設備更新	2012年度		5,145,000	3,315,666	1,829,334
	従来型特養空調設備更新	2013年度		2,583,000	1,506,750	1,076,250
	従来型特養空調設備更新	2014年度		9,126,000	4,715,100	4,410,900
	屋根・外壁塗装	2014年度		2,936,000	2,752,500	183,500
	従来型特養空調設備更新	2015年度		5,508,000	2,478,600	3,029,400
	網楽室改修	2015年度		1,339,200	372,000	967,200
	厨房増改築	2015年度		21,924,000	5,854,733	16,069,267
	従来型特養空調設備更新	2016年度		9,180,000	3,519,000	5,661,000
	山形県東田川郡三川町大字 横山字堀下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	13,029,729	26,642,899
	山形県東田川郡三川町大字 横山字堀下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	59,357,684	121,373,178
	山形県東田川郡三川町大字 横山字堀189番地3	2016年度	ふれあい館	136,990,000	102,702,373	34,287,627
	リネン庫改修	2019年度		415,800	80,850	334,950
	備蓄庫改修	2019年度		3,013,200	569,157	2,444,043
	医務用洗浄場所改修	2019年度		221,184	41,777	179,407
	厨房内空調機器更新	2019年度		1,285,200	242,780	1,042,440
	シヨート棟空調設備更新	2019年度		21,000,000	3,769,229	17,230,771
小計				1,994,035,299	1,025,942,661	968,092,638
<b>基本財産合計</b>				<b>2,087,345,047</b>	<b>1,025,942,661</b>	<b>1,061,402,386</b>

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	庄長室・事務室二重サッシ設置	2011年度		280,000	203,771	76,229
	特養二重サッシ設置	2012年度		2,000,000	1,244,441	755,559
	特養非常口サッシ交換	2014年度		788,400	394,200	394,200
	娯楽室二重サッシ交換	2015年度		1,231,200	554,040	677,160
	娯楽室前トイレ改修	2015年度		889,920	250,290	639,630
	娯楽室前トイレ復旧・換気扇設置	2015年度		1,447,200	407,025	1,040,175
	特養廊下二重サッシ設置	2016年度		1,978,400	779,580	1,198,820
	職員出入り口サッシ交換	2017年度		864,000	278,400	585,600
	職員出入り口スロープ設置	2017年度		124,200	39,330	84,870
	特養居室二重サッシ設置	2017年度		432,000	124,800	307,200
	ごみ集積所屋根取付け	2017年度		299,160	86,424	212,736
	特養居室・廊下二重サッシ設置	2018年度		3,024,000	772,800	2,251,200
	ふれあい館照明設備更新	2018年度		210,600	56,160	154,440
	ふれあい館空調設備更新	2018年度		1,928,612	492,354	1,436,258
	ふれあい館研修室カーペット張替え	2018年度		561,600	358,800	202,800
	特養居室(個室)改修	2019年度		5,484,000	853,080	4,630,920
	収納棚改修設置	2020年度		288,000	60,050	227,950
ふれあい館外壁照明更新	2020年度		16,170,000	1,212,750	14,957,250	
トイレ床張り替え	2021年度		122,760	2,046	120,714	
小計				38,118,052	8,160,321	29,957,731
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	142,482,636	15,125,094
	山形県東田川郡三川町大字横山字城下226番地9			8,722,664	3,246,764	5,475,900
小計				166,330,294	145,729,300	20,600,994
機械及び装置	キュービクル更新			7,041,600	1,643,040	5,398,560
	火災通報装置更新			756,000	207,900	548,100
	ナースコール・電話設備更新			20,564,500	285,616	20,278,884
小計				28,362,100	2,136,556	26,225,544
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	1,988,556	289,760
	日産 キャラバン		利用者の送迎に使用	3,611,000	3,610,999	1
	スズキ アルト		事務等に使用	1,179,030	810,582	368,448
	スズキ キャリイ		配食に使用	1,409,810	1,409,809	1
小計				30,025,643	29,367,321	658,222
器具及び備品				158,113,680	95,893,144	62,220,536
その他の固定資産				1,200,000	0	1,200,000
ソフトウェア				209,000	17,416	191,584
退職給付引当資産						79,257,305
人件費積立資産			将来における人件費として積み立てる			155,000,000
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			297,400,000
その他の固定資産合計				422,358,669	281,304,066	672,711,916
固定資産合計						1,734,114,302
資産合計						2,032,938,955

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					36,975,587
預り金	シニアハウス敷金					589,000
職員預り金	退職者社会保険料					35,916
仮受金	在宅利用者利用料金					8,251,748
流動負債合計						45,852,249
2. 固定負債						
設備資金借入金	荘内銀行庄内支庁支店					0
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会退職共済掛金					79,257,305
固定負債合計						79,257,305
負債合計						125,109,554
差引純資産合計						1,907,827,401