

# 財産目録

令和5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  |                      |                      | 97,363,220           |
| 定期預金            | 庄内たがわ農協三川支所 他               |        | 運転資金  |                      |                      | 83,700,000           |
| 小計              |                             |        |   |                      |                      | 181,063,220          |
| 事業未収金           | 介護報酬・利用者負担金他                |        |   |                      |                      | 88,895,419           |
| 立替金             |                             |        |   |                      |                      | 812                  |
| 仮払金             |                             |        |   |                      |                      | 679,683              |
| <b>流動資産合計</b>   |                             |        |   |                      |                      | <b>280,639,114</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<br>横山字堤189番地2  |        | 第1種社会福祉事業である、特別養護<br>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<br>横山字城下228番地9 |        | サービス付き高齢者住宅「シニアハ<br>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<br>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<br>荘等に使用している               | 731,201,597          | 473,874,856          | 257,326,741          |
|                 | 冷暖房設備                       | 1994年度 |   | 123,136,122          | 123,136,119          | 3                    |
|                 | 車庫(中古)                      | 2004年度 |   | 8,915,508            | 8,915,505            | 1                    |
|                 | 短期入所棟増築                     | 2004年度 |   | 264,682,000          | 112,447,341          | 152,134,659          |
|                 | 洗濯室改築                       | 2004年度 |   | 11,361,000           | 4,780,653            | 6,580,347            |
|                 | 在宅事務室改修                     | 2007年度 |   | 5,565,000            | 2,247,399            | 3,317,601            |
|                 | スプリンクラー設備                   | 2011年度 |   | 29,295,000           | 22,134,000           | 7,161,000            |
|                 | ユニット棟増築                     | 2011年度 |   | 361,694,000          | 102,789,105          | 258,904,895          |
|                 | 事務室改修                       | 2011年度 |   | 4,882,500            | 2,254,780            | 2,627,740            |
|                 | 職員休憩室改築                     | 2012年度 |   | 14,332,500           | 6,489,524            | 7,842,976            |
|                 | 従来型特養空調設備更新                 | 2012年度 |   | 5,145,000            | 3,658,666            | 1,486,334            |
|                 | 従来型特養空調設備更新                 | 2013年度 |   | 2,583,000            | 1,678,950            | 904,050              |
|                 | 従来型特養空調設備更新                 | 2014年度 |   | 9,128,000            | 5,323,500            | 3,804,500            |
|                 | 屋根・外壁塗装                     | 2014年度 |   | 2,936,000            | 2,935,999            | 1                    |
|                 | 従来型特養空調設備更新                 | 2015年度 |   | 5,508,000            | 2,845,800            | 2,662,200            |
|                 | 紙薬室改修                       | 2015年度 |   | 1,339,200            | 427,800              | 911,400              |
|                 | 厨房増改築                       | 2015年度 |   | 21,924,000           | 6,768,233            | 15,155,767           |
|                 | 従来型特養空調設備更新                 | 2016年度 |   | 9,180,000            | 4,131,000            | 5,049,000            |
|                 | 山形県東田川郡三川町大字<br>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<br>ビスセンターなの花荘等に使用してい<br>る | 39,872,928           | 15,363,412           | 24,509,516           |
|                 | 山形県東田川郡三川町大字<br>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<br>スけやき」で使用している           | 180,730,862          | 69,888,911           | 110,841,951          |
|                 | 山形県東田川郡三川町大字<br>横山字堤189番地3  | 2016年度 | ふれあい館                                       | 136,990,000          | 109,225,708          | 27,764,294           |
|                 | リネン庫改修                      | 2018年度 |   | 415,800              | 108,570              | 307,230              |
|                 | 備蓄庫改修                       | 2018年度 |   | 3,013,200            | 770,036              | 2,243,164            |
|                 | 医務用洗浄場所改修                   | 2019年度 |   | 221,184              | 56,522               | 164,662              |
|                 | 厨房内空調機器更新                   | 2019年度 |   | 1,285,200            | 328,440              | 956,760              |
|                 | ショート棟空調設備更新                 | 2019年度 |   | 21,000,000           | 5,364,613            | 15,635,387           |
| 小計              |                             |        |   | 1,894,035,289        | 1,086,045,420        | 907,989,879          |
| <b>基本財産合計</b>   |                             |        |   | <b>2,087,345,047</b> | <b>1,086,045,420</b> | <b>1,001,299,627</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                 | 荘長室・事務室二重サッシ設置              | 2011年度                |             | 280,000     | 222,437     | 57,563        |
|                    | 特養二重サッシ設置                   | 2012年度                |             | 2,000,000   | 1,377,774   | 622,226       |
|                    | 特養非常口サッシ交換                  | 2014年度                |             | 788,400     | 446,760     | 341,640       |
|                    | 娯楽室二重サッシ交換                  | 2015年度                |             | 1,231,200   | 636,120     | 595,080       |
|                    | 娯楽室前トイレ改修                   | 2015年度                |             | 889,920     | 287,370     | 602,550       |
|                    | 娯楽室前トイレ復旧・換気扇設置             | 2015年度                |             | 1,447,200   | 467,325     | 979,875       |
|                    | 特養廊下二重サッシ設置                 | 2016年度                |             | 1,976,400   | 911,340     | 1,065,060     |
|                    | 職員出入り口サッシ交換                 | 2017年度                |             | 864,000     | 336,000     | 528,000       |
|                    | 職員出入り口スロープ設置                | 2017年度                |             | 124,200     | 47,610      | 76,590        |
|                    | 特養居室二重サッシ設置                 | 2017年度                |             | 432,000     | 153,600     | 278,400       |
|                    | ごみ集積所屋根取付け                  | 2017年度                |             | 299,160     | 106,368     | 192,792       |
|                    | 特養居室・廊下二重サッシ設置              | 2018年度                |             | 3,024,000   | 974,400     | 2,049,600     |
|                    | ふれあい館照明設備更新                 | 2018年度                |             | 210,900     | 70,200      | 140,400       |
|                    | ふれあい館空調設備更新                 | 2018年度                |             | 1,928,612   | 620,794     | 1,305,818     |
|                    | ふれあい館研修室カーペット張替え            | 2018年度                |             | 561,900     | 452,400     | 109,200       |
|                    | 特養居室(個室)改修                  | 2018年度                |             | 5,484,000   | 1,218,680   | 4,265,340     |
|                    | 収納棚改修設置                     | 2020年度                |             | 288,000     | 78,650      | 207,350       |
|                    | ふれあい館外壁照明更新                 | 2020年度                |             | 16,170,000  | 2,021,250   | 14,148,750    |
|                    | トイレ床張り替え                    | 2021年度                |             | 122,760     | 14,322      | 108,438       |
|                    | 天井給湯管交換                     | 2022年度                |             | 3,740,000   | 207,777     | 3,532,223     |
| 在宅事務室サッシ設置         | 2022年度                      |                       | 560,000     | 24,443      | 525,557     |               |
| 小計                 |                             |                       |             | 42,408,052  | 10,675,600  | 31,732,452    |
| 構築物                | 山形県東田川郡三川町大字<br>横山字堀189番地2  |                       |             | 157,607,630 | 145,578,991 | 12,027,639    |
|                    | 山形県東田川郡三川町大字<br>横山字城下228番地9 |                       |             | 8,722,664   | 3,828,274   | 4,894,390     |
| 小計                 |                             |                       |             | 166,330,294 | 149,408,265 | 16,922,029    |
| 機械及び装置             | キュウビクル更新                    |                       |             | 7,041,600   | 2,112,480   | 4,929,120     |
|                    | 火災通報装置更新                    |                       |             | 756,000     | 283,500     | 472,500       |
|                    | ナースコール・電話設備更新               |                       |             | 20,564,500  | 3,713,031   | 16,851,469    |
|                    | 火災通報装置更新                    |                       |             | 693,000     | 57,750      | 635,250       |
| 小計                 |                             |                       |             | 29,055,100  | 6,166,761   | 22,888,339    |
| 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     | 2,936,860   | 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   | 2,278,314   | 2             |
|                    | 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   | 1,105,339   | 73,691        |
|                    | スズキ キャリイ                    |                       | 配食に使用       | 1,409,810   | 1,409,809   | 1             |
| 小計                 |                             |                       |             | 30,025,543  | 29,951,838  | 73,707        |
| 器具及び備品             |                             |                       | 163,871,290 | 106,271,452 | 57,599,838  |               |
| その他の固定資産           |                             |                       | 1,200,000   | 0           | 1,200,000   |               |
| ソフトウェア             |                             |                       | 209,000     | 59,216      | 149,784     |               |
| 退職給付引当資産           |                             |                       |             |             | 85,590,844  |               |
| 人件費積立資産            |                             | 将来における人件費として積み立てる     |             |             | 151,500,000 |               |
| 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 |             |             | 298,900,000 |               |
| その他の固定資産合計         |                             |                       |             | 433,099,279 | 302,533,130 | 668,556,983   |
| 固定資産合計             |                             |                       |             |             |             | 1,667,856,620 |
| 資産合計               |                             |                       |             |             |             | 1,848,495,734 |

|                |                  |  |  |  |  |               |
|----------------|------------------|--|--|--|--|---------------|
| <b>II 負債の部</b> |                  |  |  |  |  |               |
| <b>1. 流動負債</b> |                  |  |  |  |  |               |
| 事業未払金          | 物品購入代金 3月分他      |  |  |  |  | 17,144,933    |
| 預り金            | シニアハウス敷金、消費税     |  |  |  |  | 1,992,782     |
| 職員預り金          | 退職者社会保険料         |  |  |  |  | 92,537        |
| 前受金            | シニアハウス家賃・共益費     |  |  |  |  | 81,000        |
| 仮受金            | 在宅利用者利用料金        |  |  |  |  | 8,682,990     |
| 流動負債合計         |                  |  |  |  |  | 27,974,242    |
| <b>2. 固定負債</b> |                  |  |  |  |  |               |
| 退職給付引当金        | 山形県社会福祉振興会退職共済掛金 |  |  |  |  | 85,590,844    |
| 固定負債合計         |                  |  |  |  |  | 85,590,844    |
| 負債合計           |                  |  |  |  |  | 113,565,086   |
| 差引純資産合計        |                  |  |  |  |  | 1,834,930,648 |