

財産目録

令和6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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表額
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			86,471,384
定期預金	庄内たがわ農協三川支所 他		運転資金			109,200,000
小計						195,671,384
事業未収金	介護報酬・利用者負担金 他					99,468,775
未収補助金	山形県		コロナ感染支援補助金			8,011,000
立替金			育休職員社会保険料 他			126,149
仮払金			誕生日プレゼント代 他			6,500
流動資産合計						303,283,808
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 横山字堤城下228番地9		サービス付き高齢者向け住宅「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
建物	山形県東田川郡三川町大字 横山字堤189番地2	平成6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	490,748,738	240,452,859
	冷暖房設備	平成6年度		123,136,122	123,136,119	3
	車庫(中古)	平成16年度		6,915,506	6,915,505	1
	短期入所棟増築	平成16年度		264,582,000	118,553,079	146,028,921
	洗濯室改築	平成16年度		11,361,000	5,045,021	6,315,979
	在宅事務室改修	平成19年度		5,565,000	2,390,091	3,174,909
	スプリンクラー設備	平成23年度		29,295,000	24,087,000	5,208,000
	ユニット棟増築	平成23年度		361,694,000	112,083,310	249,630,690
	事務室改修	平成23年度		4,882,500	2,458,197	2,424,303
	職員休憩室改築	平成24年度		14,332,500	7,068,711	7,265,789
	従来型特養空調設備更新	平成24年度		5,145,000	4,001,686	1,143,334
	従来型特養空調設備更新	平成25年度		2,583,000	1,851,150	731,850
	従来型特養空調設備更新	平成26年度		9,126,000	5,931,900	3,194,100
	屋根・外壁塗装	平成26年度		2,936,000	2,935,999	1
	従来型特養空調設備更新	平成27年度		5,508,000	3,213,000	2,295,000
	鍼灸室改修	平成27年度		1,339,200	483,600	855,600
	厨房増改築	平成27年度		21,924,000	7,681,733	14,242,267
	従来型特養空調設備更新	平成28年度		9,180,000	4,743,000	4,437,000
	山形県東田川郡三川町大字 横山字堤城下228番地9	平成28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に使用している	39,672,628	17,697,095	21,975,533
	山形県東田川郡三川町大字 横山字堤城下228番地9	平成28年度	サービス付き高齢者向け住宅「シニア ハウスけやき」で使用している	180,730,862	80,620,138	100,110,724
	山形県東田川郡三川町大字 横山字堤189番地2	平成28年度	ふれあい館	136,990,000	115,749,039	21,240,961
	リネン庫改修	令和元年度		415,800	136,290	279,510
	備蓄庫改修	令和元年度		3,013,200	970,915	2,042,285
	医務用洗浄場所改修	令和元年度		221,184	71,267	149,917
	厨房内空調機器更新	令和元年度		1,285,200	414,120	871,080
	ショート棟空調設備更新	令和元年度		21,000,000	6,999,997	14,000,003
小計						1,994,035,299
基本財産合計						2,087,345,047
					1,145,964,680	848,070,619
					2,087,345,047	941,380,367

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表額
(1) その他の固定資産						
建物	荘長室・事務室二重サッシ設置	平成23年度		280,000	241,103	38,897
	特養廊下二重サッシ設置	平成24年度		2,000,000	1,511,107	488,893
	特養非常口サッシ交換	平成26年度		788,400	499,320	289,080
	浜楽室二重サッシ設置	平成27年度		1,231,200	718,200	513,000
	浜楽室前トイレ改修	平成27年度		889,920	324,450	565,470
	浜楽室前トイレ復旧・換気扇交換	平成27年度		1,447,200	527,625	919,575
	特養廊下二重サッシ設置	平成28年度		1,976,400	1,043,100	933,300
	職員出入口サッシ交換	平成29年度		864,000	393,800	470,400
	職員出入口スロープ設置	平成29年度		124,200	55,890	68,310
	特養居室二重サッシ設置	平成29年度		432,000	182,400	249,600
	ごみ集積所屋根取付け	平成29年度		299,160	126,312	172,848
	特養居室・廊下二重サッシ設置	平成30年度		3,024,000	1,176,000	1,848,000
	ふれあい館照明設備更新	平成30年度		210,600	84,240	126,360
	ふれあい館空調設備更新	平成30年度		1,926,812	749,234	1,177,378
	ふれあい館研修室カーペット張替え	平成30年度		561,600	546,000	15,600
	特養居室(個室)改修	令和元年度		5,484,000	1,584,280	3,899,740
	デイ収納棚改修設置	令和2年度		286,000	107,250	178,750
	ふれあい館外壁・照明更新	令和2年度		16,170,000	2,829,750	13,340,250
	特養トイレ床張り替え	令和3年度		122,760	28,598	96,162
	ショート棟天井給湯管交換	令和4年度		3,740,000	457,110	3,282,890
	在宅事務室サッシ設置	令和4年度		550,000	61,109	488,891
スプリンクラー増設	令和5年度		407,000	74,616	332,384	
小計				42,815,062	13,319,274	29,495,778
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	148,669,115	8,938,515
	山形県東田川郡三川町大字 横山字堤城下228番地9			8,722,664	4,409,784	4,312,880
小計				166,330,294	153,078,899	13,251,395
機械及び装置	キュウビクル更新	平成30年度		7,041,600	2,581,920	4,459,680
	火災通報装置更新	令和元年度		756,000	359,100	396,900
	ナースコール・電話設備更新	令和4年度		20,564,500	7,140,446	13,424,054
	シニアハウス火災通報装置設置	令和4年度		693,000	173,250	519,750
	地下ピット配管改修	令和5年度		17,365,700	482,380	16,883,320
	ボイラー更新	令和5年度		4,634,300	128,730	4,505,570
小計				51,055,100	10,866,826	40,189,274
車両運搬具	ダイハツ ハイゼット	平成21年度	利用者の送迎に使用	1,280,000	1,279,999	1
	トヨタ アクア	平成24年度	事務等に使用	2,208,545	2,208,544	1
	スズキ エブリィバン	平成25年度	作業等に使用	400,000	399,999	1
	コマツ ホイルローダ	平成25年度	除雪作業に使用	2,936,850	2,936,846	4
	スズキ アルトエコ 2台	平成26年度	訪問に使用	1,861,692	1,861,690	2
	トヨタ ハイエース 3台	平成27年度	利用者の送迎に使用	12,860,300	12,860,297	3
	スズキ キャリィ	平成27年度	配食に使用	1,409,810	1,409,809	1
	スズキ アルトS 2台	平成28年度	訪問に使用	2,278,316	2,278,314	2
	日産 キャラバン	平成29年度	利用者の送迎に使用	3,611,000	3,610,999	1
	スズキ アルト	平成31年度	事務等に使用	1,179,030	1,179,029	1
	スズキ アルトL	令和5年度	訪問に使用	1,398,340	320,452	1,077,888
小計				31,423,883	30,025,526	1,077,905
器具及び備品				172,214,602	117,103,476	55,111,126
ソフトウェア				209,000	101,016	107,984
退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会退職共済		退職給付金として積み立てる			89,907,210
人件費積立資産	庄内たがわ農協三川支所 他		将来における人件費として積み立てる			154,100,000
施設整備等積立資産	庄内たがわ農協三川支所 他		将来における施設整備・修繕費用に積み立てる			276,400,000
その他の固定資産合計						659,640,872
資産の部合計						1,904,304,847
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金			3月分物品購入代金他			15,762,059
預り金			シニアハウス敷金・消費税・社会保険料			11,686,210
職員預り金			退職者社会保険料			122,215
仮受金			在宅利用者利用料金2月分			8,838,649
流動負債合計						36,409,133
2. 固定負債						
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会退職共済		退職給付金として引き当てる			89,907,210
固定負債合計						89,907,210
負債の部合計						126,316,343
差引純資産合計						1,777,988,504