

財産目録

令和7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			113,968,819
定期預金	庄内たがわ農協三川支所 他		運転資金			101,200,000
小計						215,168,819
事業未収金	介護報酬・利用者負担金 他					99,701,631
未収補助金	山形県		介護機器導入補助金			3,266,000
立替金			雇用保険料個人負担分 他			47,327
仮払金			30周年記念事業経費 他			902,700
流動資産合計						319,086,477
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	507,622,620	223,578,977
	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	124,658,817	139,923,183
	洗濯室改築	平成16年度		11,361,000	5,309,389	6,051,611
	在宅事務室改修	平成19年度		5,565,000	2,532,783	3,032,217
	スプリンクラー設備	平成23年度		29,295,000	26,040,000	3,255,000
	ユニット棟増築	平成23年度		361,694,000	121,337,515	240,356,485
	事務室改修	平成23年度		4,882,500	2,661,634	2,220,866
	職員休憩室改築	平成24年度		14,332,500	7,663,898	6,668,602
	従来型特養空調設備更新	平成24年度		5,145,000	4,344,666	800,334
	従来型特養空調設備更新	平成25年度		2,583,000	2,023,350	559,650
	従来型特養空調設備更新	平成26年度		9,126,000	6,540,300	2,585,700
	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	3,580,200	1,927,800
	娯楽室改修	平成27年度		1,339,200	539,400	799,800
	厨房増改築	平成27年度		21,924,000	8,595,233	13,328,767
	従来型特養空調設備更新	平成28年度		9,180,000	5,355,000	3,825,000
	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	20,030,778	19,641,850
	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	91,251,365	89,479,497
	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	122,272,372	14,717,628
	リネン庫改修	令和元年度		415,800	164,010	251,790
	備蓄庫改修	令和元年度		3,013,200	1,171,794	1,841,406
	医務用洗浄場所改修	令和元年度		221,184	86,012	135,172
	厨房内空調機器更新	令和元年度		1,285,200	499,800	785,400
	ショート棟空調設備更新	令和元年度		21,000,000	8,615,381	12,384,619
	ショート居室間仕切り改修	令和6年度		632,500	5,270	627,230
小計						1,994,667,799
基本財産合計						2,087,977,547
流動資産合計						319,086,477
固定資産合計						1,768,891,070
資産合計						2,407,064,024

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	259,769	20,231
	特養廊下二重サッシ設置	平成24年度		2,000,000	1,644,440	355,560
	特養非常口サッシ交換	平成26年度		788,400	551,880	236,520
	娯楽室二重サッシ設置	平成27年度		1,231,200	702,810	528,390
	娯楽室前トイレ改修	平成27年度		889,920	459,000	430,920
	娯楽室前トイレ復旧・換気扇交換	平成27年度		1,447,200	587,925	859,275
	特養廊下二重サッシ設置	平成28年度		1,976,400	1,174,860	801,540
	職員出入口サッシ交換	平成29年度		864,000	451,200	412,800
	職員出入口スロープ設置	平成29年度		124,200	64,170	60,030
	特養居室二重サッシ設置	平成29年度		432,000	211,200	220,800
	ごみ集積所屋根取付け	平成29年度		299,160	146,256	152,904
	特養居室・廊下二重サッシ設置	平成30年度		3,024,000	1,377,600	1,646,400
	ふれあい館照明設備更新	平成30年度		210,600	98,280	112,320
	ふれあい館空調設備更新	平成30年度		1,926,612	877,674	1,048,938
	ふれあい館研修室カーペット張替え	平成30年度		561,600	561,599	1
	特養居室(個室)改修	令和元年度		5,484,000	1,949,860	3,534,140
	デイ収納棚改修設置	令和2年度		286,000	135,850	150,150
	ふれあい館外壁・照明更新	令和2年度		16,170,000	3,638,250	12,531,750
	特養トイレ床張り替え	令和3年度		122,760	38,874	83,886
	ショート棟天井給湯管交換	令和4年度		3,740,000	706,443	3,033,557
	在宅事務室サッシ設置	令和4年度		550,000	97,775	452,225
スプリンクラー増設	令和5年度		407,000	156,016	250,984	
小計				42,815,052	15,891,731	26,923,321
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	151,610,249	5,997,381
	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	4,991,294	3,731,370
小計				166,330,294	156,601,543	9,728,751
機械及び装置	キュウビクル更新	平成30年度		7,041,600	3,051,360	3,990,240
	火災通報装置更新	令和元年度		756,000	434,700	321,300
	ナースコール・電話設備更新	令和4年度		20,564,500	10,567,861	9,996,639
	シニアハウス火災通報装置設置	令和4年度		693,000	288,750	404,250
	地下ビット配管改修	令和5年度		17,365,700	1,640,093	15,725,607
	ボイラー更新	令和5年度		4,634,300	437,683	4,196,617
	キュウビクル更新	令和6年度		1,196,800	39,891	1,156,909
地下ビット配管改修	令和6年度		17,820,000	494,999	17,325,001	
小計				70,071,900	16,955,337	53,116,563
車輛運搬具	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 エブリイバン	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	利用者への送迎に使用	12,860,300	12,860,297	3
	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	670,037	728,303
ダイハツ ハイゼット	令和6年度	配食サービスに使用	1,240,000	25,833	1,214,167	
小計				29,974,073	28,031,588	1,942,485
器具及び備品			184,677,960	125,417,350	59,260,610	
ソフトウェア			209,000	142,816	66,184	
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			94,003,014
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			150,600,000
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			254,700,000
その他の固定資産合計				184,886,960	125,560,166	558,629,808
固定資産合計						650,340,928
資産合計						1,851,515,742

II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金			3月分物品購入代金・消費税他			24,512,810
預り金			シニアハウス敷金・消費税・社会保険料			3,271,663
職員預り金			退職者社会保険料他			107,956
前受金			シニアハウス利用者負担4月分			60,000
仮受金			在宅利用者利用料金2月分			12,242,784
流動負債合計						40,195,213
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			94,003,014
固定負債合計						94,003,014
負債合計						134,198,227
差引純資産合計						1,717,317,515