

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	かたくり荘	—	小口現金	—	—	50,000
		—	介護保険本人負担分用	—	—	30,000
	ぶなの杜	—	小口現金	—	—	50,000
	朝日保育園	—	小口現金	—	—	50,000
	ぼんぼ	—	小口現金	—	—	40,000
		—	つり銭(券売機、売店)	—	—	50,000
普通預金 JA 1374037	庄内たがわ農協朝日支所	—	運転資金として	—	—	108,461,970
普通預金 JA 3043144	庄内たがわ農協朝日支所	—	運転資金として	—	—	8,937,441
振替口座 郵便局 02260-7-84193	郵便局 振替口座	—	運転資金として	—	—	42,027,031
郵便貯金 郵便局 18580-19172221	郵便貯金	—	運転資金として	—	—	8,979,171
普通預金 荘内銀行 1023384	荘内銀行鶴岡南支店	—	運転資金として	—	—	23,146,642
普通預金 JA 103723	庄内たがわ農協朝日支所	—	運転資金として	—	—	17,735,761
普通預金 JA 0021516	庄内たがわ農協朝日支所	—	運転資金として	—	—	30,212,676
定期預金		—	運転資金として	—	—	8,276,050
小計						248,046,742
事業未収金	かたくり荘	—	介護予防地域密着サービス事業	—	—	536,220
		—	介護予防ケアマネジメント	—	—	12,048
		—	介護サービス請求(利用者負担)	—	—	7,453,786
		—	介護サービス請求(国保連)	—	—	67,628,492
		—	居住(利用者負担)	—	—	176,150
		—	身障短期	—	—	280,250
		—	身障デイサービス	—	—	253,510
		—	生活支援ハウス	—	—	367,110
		—	認定調査委託料	—	—	41,580
		—	包括支援センター	—	—	712,000
		—	居宅支援住宅改修	—	—	2,000
		—	いきいきクラブ損害保険戻し	—	—	2,900
	ぶなの杜	—	介護サービス請求(利用者負担)	—	—	3,984,092
		—	介護サービス請求(国保連)	—	—	26,248,972
	朝日保育園	—	保育園	—	—	1,143,600
		—	子育て支援	—	—	877,200
		—	保育園送迎バス	—	—	1,062,990
		—	学童保育保育料(利用者負担)	—	—	309,000
	ぼんぼ	—	預金利息	—	—	51
小計						111,091,951
未収金	かたくり荘	—	給食(職員分)	—	—	64,750
		—	障害者職場定着支援奨励金	—	—	180,000
	ぶなの杜	—	給食(職員分)	—	—	35,300
	朝日保育園	—	給食(職員分)	—	—	169,520
小計						449,570
未収補助金	かたくり荘	—	利用者負担軽減補助金	—	—	272,600
	ぶなの杜	—	利用者負担軽減補助金	—	—	319,238
小計						591,838
立替金	かたくり荘	—	遠藤医院医療費	—	—	5,900
		—	社会保険料	—	—	642,221
小計						648,121
前払費用	朝日保育園	—	学童保育 29年度児童安全互助会掛金	—	—	55,540
小計						55,540
仮払金	かたくり荘	—	労働保険料	—	—	9,123
小計						9,123
流動資産合計						360,892,885
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	鶴岡市熊出字東村157-2	—	特別養護老人ホームかたくり荘等	268,317,892	—	268,317,892
	鶴岡市熊出字東村152-1	—	特別養護老人ホームぶなの杜	37,277,500	—	37,277,500
小計						305,595,392
建物	鶴岡市熊出字東村157-2	—	特別養護老人ホームかたくり荘等	1,456,023,223	719,698,340	736,324,883
	鶴岡市熊出字東村152-1	—	特別養護老人ホームぶなの杜	448,165,547	142,760,576	305,404,971
小計						1,041,729,854
基本財産合計						1,347,325,246
(2) その他の固定財産						
土地						0
建物	かたくり荘	—	厨房事務室、風除室、喫煙室	1,808,206	745,498	1,062,708
	ぶなの杜	—	暴風雪ネット枠	756,000	583,788	172,212
小計						1,234,920
構築物	かたくり荘	—		92,939,784	42,052,336	50,887,448
	ぶなの杜	—		34,308,301	16,424,742	17,883,559
	朝日保育園	—		126,900	5,816	121,084
小計						68,892,091

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

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	
機械及び装置	かたくり荘	—		17,247,169	7,268,519	9,978,650	
	ぶなの杜	—		6,735,843	5,192,172	1,543,671	
	小計					11,522,321	
車輛運搬具	かたくり荘	—		4,515,180	4,493,302	21,878	
	朝日保育園	—		144,720	39,625	105,095	
	小計					126,973	
器具及び備品	かたくり荘	—		132,418,754	78,772,057	53,646,697	
	ぶなの杜	—		29,711,742	20,982,848	8,728,894	
	朝日保育園	—		1,269,960	281,208	988,752	
	小計					63,364,343	
ソフトウェア	かたくり荘	—		498,120	447,469	50,651	
	ぶなの杜	—		543,905	231,977	311,928	
	朝日保育園	—		1,123,200	122,400	1,000,800	
	小計					1,363,379	
無形リース資産	かたくり荘	—	介護システム	9,604,320	6,106,656	3,497,664	
	小計					3,497,664	
退職給付引当資産 退職共済預け金	本部	—	山形県社会福祉振興会掛金	—	—	20,448	
	かたくり荘	—	山形県社会福祉振興会掛金	—	—	57,273,555	
	ぶなの杜	—	山形県社会福祉振興会掛金	—	—	19,038,938	
	朝日保育園	—	山形県社会福祉振興会掛金	—	—	2,230,080	
	退職給付引当特定預金 (定期預金)	かたくり荘	—	ぼんぼ在籍職員の退職金の積立	—	—	1,422,990
		ぶなの杜	—	ぼんぼ在籍職員の退職金の積立	—	—	300,960
	小計					80,286,971	
人件費積立資産 (定期預金)	本部	—	将来の人件費の支払いのため	—	—	3,500,000	
	かたくり荘	—	将来の人件費の支払いのため	—	—	16,500,000	
	小計					20,000,000	
修繕積立資産 (定期預金)	本部	—	将来の修繕費の支払いのため	—	—	21,500,000	
	かたくり荘	—	将来の修繕費の支払いのため	—	—	108,500,000	
	小計					130,000,000	
その他の固定資産合計						380,288,662	
固定資産合計						1,727,613,908	
資産合計						2,088,506,793	

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部	—	業者支払 (未払金)	—	—	2,750
	かたくり荘	—	介護予防ケアマネジメント	—	—	12,048
		—	業者支払 (未払金)	—	—	9,185,323
		—	家族会職員参加負担金	—	—	2,000
		—	新規採用者研修費	—	—	40,000
	ぶなの杜	—	業者支払 (未払金)	—	—	2,783,903
	朝日保育園	—	業者支払 (未払金)	—	—	1,776,217
		—	水道料	—	—	78,691
		—	下水道料	—	—	74,826
		—	電気料	—	—	302,351
		—	除雪費	—	—	4,000
		—	謝礼	—	—	10,000
		—	学童 放課後児童支援員処遇改善事業補助金戻し	—	—	667
		—	学童 留守家庭児童保育事業補助金戻し	—	—	51,000
	ぼんぼ	—	業者支払 (未払金)	—	—	6,653,113
		—	水道料	—	—	171,254
		—	下水道料	—	—	18,809
		—	電気料	—	—	266,989
		—	ガス代	—	—	15,450
		—	消費税	—	—	275,000
		—	電話 53-3563	—	—	8,884
		—	残高証明書発行手数料	—	—	324
			小計			21,733,599
1年以内返済予定設備資金借入金	かたくり荘	—	建設費	—	—	15,384,000
	ぶなの杜	—	建設費	—	—	6,864,000
			小計			22,248,000
1年以内返済予定リース債務	かたくり荘	—	介護システム (従来型、在宅)	—	—	1,920,864
			小計			1,920,864
未払費用	本部	—	社会保険料	—	—	2,897
		—	バス代	—	—	6,000
	かたくり荘	—	自家用車借上げ料	—	—	33,792
		—	時間外手当	—	—	280,450
		—	時間外呼出手当	—	—	2,000
		—	社会保険料	—	—	2,593,602
		—	処遇改善手当	—	—	15,000
		—	処遇改善手当 (介護員) 交付金対象	—	—	142,000
		—	待機手当	—	—	31,000
		—	通勤手当	—	—	164,224
		—	パートタイマー	—	—	2,879,583
		—	夜勤手当	—	—	476,960
		—	割増し賃金	—	—	12,957
	ぶなの杜	—	時間外手当	—	—	141,996
		—	時間外呼出手当	—	—	4,002
		—	社会保険料	—	—	1,302,894
		—	処遇改善手当 (介護員) 交付金対象	—	—	99,134
		—	待機手当	—	—	15,500
		—	通勤手当	—	—	45,648
		—	パートタイマー	—	—	956,677
		—	派遣職員給与	—	—	286,772
		—	夜勤手当	—	—	344,986
	朝日保育園	—	時間外手当	—	—	56,343
		—	社会保険料	—	—	782,548
		—	通勤手当	—	—	59,796
		—	パートタイマー	—	—	1,644,171
	ぼんぼ	—	時間外手当	—	—	30,455
		—	社会保険料	—	—	80,475
		—	専従職員	—	—	220,150
		—	通勤手当	—	—	20,900
		—	パートタイマー	—	—	244,800
			小計			12,977,712
預り金	かたくり荘	—	源泉所得税	—	—	15,315
		—	ぼんぼ家族介護者支援	—	—	6,800
			小計			22,115
職員預り金	本部	—	源泉所得税	—	—	14,473
	かたくり荘	—	源泉所得税	—	—	650,457
		—	社会保険料	—	—	373,603
	ぶなの杜	—	源泉所得税	—	—	304
	朝日保育園	—	源泉所得税	—	—	454
			小計			1,039,291
賞与引当金	かたくり荘	—	29年度支払い賞与	—	—	13,459,000
	ぶなの杜	—	29年度支払い賞与	—	—	6,500,000
	朝日保育園	—	29年度支払い賞与	—	—	3,330,000
			小計			23,289,000
流動負債合計						83,230,581

法人名:社会福祉法人 朝日ぶなの木会

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

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
2 固定負債						
設備資金借入金	かたくり荘	—	建設費	—	—	262,810,000
	ぶなの杜	—	建設費	—	—	54,812,000
	小計					
リース債務	かたくり荘	—	介護システム(従来型、在宅)	—	—	1,576,800
	小計					
退職給付引当金	退職給付引当金(退職共済)	本部	山形県社会福祉振興会の掛金の同額	—	—	20,448
		かたくり荘	山形県社会福祉振興会の掛金の同額	—	—	57,273,555
		ぶなの杜	山形県社会福祉振興会の掛金の同額	—	—	19,038,938
	退職給付引当金(法人独自)	朝日保育園	山形県社会福祉振興会の掛金の同額	—	—	2,230,080
		かたくり荘	ぽんぽ在籍職員の退職金の積立金の同額	—	—	1,422,990
		ぶなの杜	ぽんぽ在籍職員の退職金の積立金の同額	—	—	300,960
	小計					
固定負債合計						399,485,771
負債合計						482,716,352
差引純資産						1,605,790,441