

法人名: 社会福祉法人 朝日ぶなの木会

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

1頁

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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、つり銭	—	—	80,000
	ぶなの杜	小口現金	—	—	50,000
	朝日保育園	小口現金	—	—	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	—	—	108,213,525
普通預金 JA 3043144	庄内たがわ農協朝日支所	運転資金として	—	—	34,389,638
振替口座 郵便局 02260-7-84193	郵便局 振替口座	運転資金として	—	—	36,693,280
郵便貯金 郵便局 18580-19172221	郵便貯金	運転資金として	—	—	837,583
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	—	—	43,852,861
普通預金 JA 0021516	庄内たがわ農協朝日支所	運転資金として	—	—	23,279,763
定期預金		運転資金として	—	—	8,276,050
	小計				255,722,700
事業未収金					
	かたくり荘	介護予防地域密着サービス事業	—	—	513,000
		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)	—	—	7,929,273
		介護サービス請求 (国保連)	—	—	66,022,557
		居住 (利用者負担)	—	—	175,650
		ソウエル サークル活動費助成金	—	—	67,000
		ソウエル 健診助成金	—	—	256,340
		キャリアアップ助成金追加分	—	—	50,000
		身障短期	—	—	336,960
		身障デイサービス	—	—	239,640
		生活支援ハウス	—	—	367,583
		認定調査委託料	—	—	34,020
		包括支援センター	—	—	890,000
		いきいき損害保険29年度分還付	—	—	6,480
		住宅改修29年度実施分	—	—	2,000
		ぼんぼ夜間警備料3月分	—	—	20,000
	ぶなの杜	介護サービス請求 (利用者負担)	—	—	4,232,656
		介護サービス請求 (国保連)	—	—	27,177,047
		水道、下水道料1, 2月分還付	—	—	25,455
		ソウエル サークル活動費助成金	—	—	27,000
		ソウエル 健診助成金	—	—	114,890
	朝日保育園	保育園委託料	—	—	6,561,000
		延長保育料	—	—	1,900
		保育園送迎バス委託料	—	—	1,022,400
		保育園水道料金還付	—	—	8,310
		学童水道料金還付	—	—	160
		学童保育保育料 (利用者負担)	—	—	387,000
		ソウエル 健診助成金	—	—	59,840
		保育園経営協事務局手当	—	—	10,000
		学童児童安全互助会個人負担	—	—	450
	小計				116,550,659
未収金					
	かたくり荘	給食 (職員分) かたくり荘	—	—	21,060
	ぶなの杜	給食 (職員分) グループホーム	—	—	26,200
		給食 (職員分) ぶなの杜	—	—	5,670
	朝日保育園	給食 (職員分) 保育園	—	—	149,760
	小計				202,690
未収補助金					
	かたくり荘	利用者負担軽減補助金	—	—	447,967
	ぶなの杜	利用者負担軽減補助金	—	—	392,886
	小計				840,853
立替金					
	かたくり荘	社会保険料	—	—	607,471
		であい家族会タオル代	—	—	15,120
	小計				622,591
前払金					
	かたくり荘	労働保険料	—	—	13,822
	朝日保育園	学童児童安全互助会30年度分	—	—	78,750
	小計				92,572
流動資産合計					374,032,065

法人名:社会福祉法人 朝日ぶなの木会

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

2頁

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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
	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
	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	1,443,510,861	741,368,221	702,142,640
	鶴岡市熊出字東村152-1	特別養護老人ホームぶなの杜	450,271,547	161,798,008	288,473,539
	小計				990,616,179
基本財産合計					1,296,211,571
(2) その他の固定資産					
土地	小計				0
建物	鶴岡市熊出字東村157-2	厨房事務室、風除室、喫煙室	1,808,206	846,729	961,477
	鶴岡市熊出字東村152-1	暴風雪ネット枠	756,000	641,511	114,489
	小計				1,075,966
構築物	かたくり荘		—	—	43,942,542
	ぶなの杜		—	—	15,686,059
	朝日保育園		—	—	114,739
	小計				59,743,340
機械及び装置	かたくり荘		—	—	7,822,764
	ぶなの杜		—	—	701,696
	小計				8,524,460
車輛運搬具	かたくり荘		—	—	3,207,088
	朝日保育園		—	—	84,421
	小計				3,291,509
器具及び備品	かたくり荘		—	—	42,465,252
	ぶなの杜		—	—	6,339,055
	朝日保育園		—	—	809,917
	小計				49,614,224
ソフトウェア	かたくり荘		—	—	21,001
	ぶなの杜		—	—	235,795
	朝日保育園		—	—	776,160
	小計				1,032,956
無形リース資産	かたくり荘	介護システム (ユニット)	—	—	1,576,800
	小計				1,576,800
退職共済預け金	かたくり荘	山形県社会福祉振興会	—	—	55,573,405
	ぶなの杜	山形県社会福祉振興会	—	—	22,096,248
	朝日保育園	山形県社会福祉振興会	—	—	4,291,714
	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				83,685,317	
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					358,544,572
固定資産合計					1,654,756,143
資産合計					2,028,788,208

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

3頁

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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	—	—	1,350	
	かたくり荘	介護予防ケアマネジメント	—	—	8,032	
		業者支払	—	—	7,803,799	
		電話料金 3月分	—	—	64,793	
		助成金申請手数料 (まつうらみなこ事務所)	—	—	4,890	
	ぶなの杜	業者支払	—	—	2,640,381	
		電話料金	—	—	20,643	
		水道料金不足分	—	—	2,076	
	朝日保育園	業者支払	—	—	1,967,145	
		下水道料	—	—	62,518	
		水道料	—	—	69,860	
		電気料	—	—	262,793	
		電話料金 3月分	—	—	11,390	
	小計					12,919,670
その他の未払金	かたくり荘	かたくり荘南棟建設費借入金返済3月分	—	—	1,282,000	
		かたくり荘南棟建設費借入金返済利息3月分	—	—	85,829	
	小計					1,367,829
1年以内返済予定設備資金借入金	かたくり荘	かたくり荘南棟建設費借入金	—	—	15,384,000	
	ぶなの杜	ぶなの杜建設費借入金	—	—	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	ワイズマンシステム (ユニット)	—	—	756,864	
	小計					756,864
未払費用	本部	社会保険料	—	—	2,911	
		バス代	—	—	4,500	
	かたくり荘	自家用車借上げ料	—	—	36,740	
		時間外手当	—	—	290,063	
		時間外呼出手当	—	—	2,000	
		社会保険料	—	—	2,630,684	
		処遇改善手当	—	—	10,000	
		処遇改善手当 (介護員) 交付金対象	—	—	128,000	
		待機手当	—	—	31,000	
		通勤手当	—	—	125,508	
		日直手当	—	—	16,000	
		パートタイマー	—	—	2,819,864	
		夜勤手当	—	—	476,252	
		臨時職員	—	—	11,968	
		割増し賃金	—	—	13,054	
		ぶなの杜	時間外手当	—	—	160,766
			時間外呼出手当	—	—	2,000
	社会保険料		—	—	1,247,481	
	処遇改善手当 (介護員) 交付金対象		—	—	78,134	
	待機手当て		—	—	15,500	
	通勤手当		—	—	61,880	
	パートタイマー		—	—	925,000	
	派遣職員給与		—	—	281,912	
	夜勤手当	—	—	317,788		
	朝日保育園	時間外手当	—	—	45,751	
		社会保険料	—	—	768,870	
		処遇改善手当	—	—	11,250	
		通勤手当	—	—	97,100	
		パートタイマー	—	—	1,851,113	
	その他	—	—	8,000		
	小計					12,471,089
	預り金	かたくり荘	源泉所得税	—	—	24,554
			長谷川馨様二重徴収分	—	—	6,694
		ぶなの杜	長谷川馨様二重徴収分	—	—	6,694
	小計					31,248

法人名: 社会福祉法人 朝日ぶなの木会

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

4頁

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
職員預り金	本部	源泉所得税	—	—	12,163
	かたくり荘	源泉所得税	—	—	713,784
		社会保険料	—	—	10,655,643
	ぶなの杜	労働保険料	—	—	1,106
		源泉所得税	—	—	304
	小計				11,383,000
賞与引当金	かたくり荘	30年度支払い賞与	—	—	13,097,000
		ぶなの杜	30年度支払い賞与	—	—
	朝日保育園	30年度支払い賞与	—	—	3,568,206
		小計			
流動負債合計					84,642,906
2 固定負債					
設備資金借入金	かたくり荘	かたくり荘南棟建設費借入金	—	—	247,426,000
	ぶなの杜	ぶなの杜建設費借入金	—	—	47,948,000
		小計			
リース債務	かたくり荘	ワイズマンシステム (ユニット)	—	—	819,936
		小計			
退職給付引当金 (退職共済)	かたくり荘	山形県社会福祉振興会の掛金の同額	—	—	55,573,405
	ぶなの杜	山形県社会福祉振興会の掛金の同額	—	—	22,096,248
	朝日保育園	山形県社会福祉振興会の掛金の同額	—	—	4,291,714
退職給付引当金 (法人独自)	かたくり荘	ぼんぼ在籍職員の退職積立金の同額	—	—	1,422,990
	ぶなの杜	ぼんぼ在籍職員の退職積立金の同額	—	—	300,960
	小計				83,685,317
固定負債合計					379,879,253
負債合計					464,522,159
差引純資産					1,564,266,049