

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

1頁
(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、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	—	—	106,507,115
普通預金 JA 3043144	庄内たがわ農協朝日支所	—	運転資金として	—	—	10,304,029
振替口座 郵便局 02260-7-84193	郵便局 振替口座	—	運転資金として	—	—	47,602,496
郵便貯金 郵便局 18580-19172221	郵便貯金	—	運転資金として	—	—	1,532,282
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	—	—	50,913,262
普通預金 JA 0021516	庄内たがわ農協朝日支所	—	運転資金として	—	—	27,261,200
定期預金		—	運転資金として	—	—	7,390,000
			小計			251,690,384
事業未収金	かたくり荘	—	介護予防地域密着サービス事業	—	—	469,530
		—	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)	—	—	8,428,637
		—	介護サービス請求(国保連)	—	—	64,039,360
		—	居住(利用者負担)	—	—	149,750
		—	身障短期	—	—	329,080
		—	身障デイサービス	—	—	225,760
		—	生活支援ハウス	—	—	367,583
		—	認定調査委託料	—	—	94,500
		—	包括支援センター	—	—	1,232,000
	ぶなの杜	—	介護サービス請求(利用者負担)	—	—	3,837,332
		—	介護サービス請求(国保連)	—	—	24,426,004
		—	水道・下水道料還付分	—	—	3,114
	朝日保育園	—	保育園	—	—	1,830,800
		—	保育園送迎バス	—	—	999,000
		—	学童保育保育料(利用者負担)	—	—	459,000
		—	学童保育共済掛金(利用者負担)	—	—	1,000
		—	保育ナビ取材謝礼	—	—	10,000
		—	水道・下水道料還付分	—	—	21,819
			小計			106,936,317
未収金	かたくり荘	—	給食(職員分)	—	—	14,580
		—	退職共済掛金(振興会)	—	—	175,600
	ぶなの杜	—	給食(職員分)	—	—	31,780
		—	退職共済掛金(振興会)	—	—	10,951,100
	朝日保育園	—	給食(職員分)	—	—	145,340
		—	退職共済掛金(振興会)	—	—	177,900
			小計			11,496,300
未収補助金	かたくり荘	—	利用者負担軽減補助金	—	—	543,343
	ぶなの杜	—	利用者負担軽減補助金	—	—	393,072
			小計			936,415
立替金	かたくり荘	—	社会保険料	—	—	423,206
		—	医療費	—	—	450
			小計			423,656
前払金		—	労働保険料	—	—	91,250
流動資産合計						371,574,322
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	1,439,393,536	775,374,046	664,019,490
	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	180,887,058	269,384,489
			小計			933,403,979
基本財産合計						1,238,999,371

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

2頁

(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
(2) その他の固定資産						
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	947,960	860,246
	鶴岡市熊出字東村152-1	—	暴風雪ネット枠	756,000	699,234	56,766
	小計					917,012
構築物	かたくり荘	—		—	—	37,056,318
	ぶなの杜	—		—	—	13,488,559
	朝日保育園	—		—	—	108,394
小計					50,653,271	
機械及び装置	かたくり荘	—		—	—	5,703,955
	ぶなの杜	—		—	—	13
	小計					5,703,968
車輛運搬具	かたくり荘	—		—	—	2,312,088
	朝日保育園	—		—	—	63,747
	小計					2,375,835
器具及び備品	かたくり荘	—		—	—	32,949,872
	ぶなの杜	—		—	—	4,410,987
	朝日保育園	—		—	—	742,964
	小計					38,103,823
ソフトウェア	かたくり荘	—		—	—	920,701
	ぶなの杜	—		—	—	162,630
	朝日保育園	—		—	—	551,520
	小計					1,634,851
無形リース資産	かたくり荘	—	介護システム (ユニット)	—	—	5,195,232
	小計					5,195,232
退職共済預け金	かたくり荘	—	山形県社会福祉振興会	—	—	57,770,453
	ぶなの杜	—	山形県社会福祉振興会	—	—	20,858,947
	朝日保育園	—	山形県社会福祉振興会	—	—	2,707,261
退職給付引当特定預金	かたくり荘	—	ぼんぼ在籍職員の退職金の積立	—	—	2,610,000
	小計					83,946,661
人件費積立資産	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	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						338,530,653
固定資産合計						1,577,530,024
資産合計						1,949,104,346

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

3頁

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部	—	業者支払(未払金)	—	—	6,426
	かたくり荘	—	介護予防マネジメント	—	—	24,096
		—	業者支払	—	—	7,833,271
		—	電話料金 3月分	—	—	73,719
		—	かたくり荘南棟建設費借入金返済3月分	—	—	1,362,830
		—	包括パソコン等支払	—	—	99,575
	ぶなの杜	—	業者支払	—	—	2,684,491
		—	電話料金 3月分	—	—	20,756
	朝日保育園	—	業者支払	—	—	1,441,891
		—	下水道料	—	—	30,564
		—	水道料	—	—	34,427
		—	電気料	—	—	237,642
		—	電話料金 3月分	—	—	12,031
			小計			13,861,719
その他の未払金	かたくり荘	—	3月末退職者退職金(振興会)	—	—	175,600
	ぶなの杜	—	3月末退職者退職金(振興会)	—	—	10,951,100
	朝日保育園	—	3月末退職者退職金(振興会)	—	—	177,900
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	—	—	1,850,688
			小計			1,850,688
未払費用	本部	—	社会保険料	—	—	4,914
		—	バス代(理事長交通費)	—	—	4,500
	かたくり荘	—	自家用車借上げ料	—	—	990
		—	時間外手当	—	—	367,810
		—	時間外呼出手当	—	—	10,000
		—	社会保険料	—	—	2,617,145
		—	処遇改善手当	—	—	10,000
		—	処遇改善手当(介護員)交付金対象	—	—	153,000
		—	待機手当	—	—	31,000
		—	通勤手当	—	—	141,218
		—	日直手当	—	—	20,000
		—	パートタイマー	—	—	2,938,985
		—	夜勤手当	—	—	483,451
		—	割増し賃金	—	—	12,965
		—	労働保険料	—	—	47,346
	ぶなの杜	—	時間外手当	—	—	174,616
		—	社会保険料	—	—	1,299,818
		—	処遇改善手当(介護員)交付金対象	—	—	62,134
		—	待機手当	—	—	15,500
		—	通勤手当	—	—	3,961
		—	パートタイマー	—	—	976,055
		—	夜勤手当	—	—	353,726
	朝日保育園	—	時間外手当	—	—	155,401
		—	社会保険料	—	—	731,089
		—	通勤手当	—	—	90,376
		—	パートタイマー	—	—	2,324,490
			小計			13,030,490
預り金	かたくり荘	—	源泉所得税	—	—	60,379
			小計			60,379
職員預り金	本部	—		—	—	16,103
	かたくり荘	—	源泉所得税	—	—	793,306
		—	社会保険料	—	—	11,087,448
	ぶなの杜	—	源泉所得税	—	—	304
	朝日保育園	—	職員給食代	—	—	520
			小計			11,897,681

法人名:社会福祉法人 朝日ぶなの木会

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

4頁

(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
賞与引当金	かたくり荘	—	令和元年度支払賞与	—	—	13,029,000
	ぶなの社	—	令和元年度支払賞与	—	—	6,736,000
	朝日保育園	—	令和元年度支払賞与	—	—	3,119,000
	小計					22,884,000
流動負債合計						97,137,557
2 固定負債						
設備資金借入金	かたくり荘	27年度	かたくり荘南棟建設費借入金	—	—	232,042,000
	ぶなの社	22年度	ぶなの社建設費借入金	—	—	41,084,000
	小計					273,126,000
リース債務	かたくり荘	—	ワイスマンシステム	—	—	3,344,544
	小計					3,344,544
退職給付引当金 (退職共済)	山形県社会福祉振興会の掛金の同	—	山形県社会福祉振興会の掛金の同額	—	—	57,770,453
	山形県社会福祉振興会の掛金の同	—	山形県社会福祉振興会の掛金の同額	—	—	20,858,947
	山形県社会福祉振興会の掛金の同	—	山形県社会福祉振興会の掛金の同額	—	—	2,707,261
退職給付引当金 (法人独自)	ぼんぼ在籍職員の退職積立金の同	—	ぼんぼ在籍職員の退職積立金の同額	—	—	2,610,000
	小計					83,946,661
固定負債合計						360,417,205
負債合計						457,554,762
差引純資産						1,491,549,584