

財 産 目 録

令和 2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	—	—	80,000
	朝日保育園	—	小口現金	—	—	80,000
普通預金 JA 1374037	庄内たがわ農協朝日支所	—	運転資金として	—	—	90,606,628
普通預金 JA 3043144	庄内たがわ農協朝日支所	—	運転資金として	—	—	25,341,726
振替口座 郵便局 02260-7-84193	郵便局 振替口座	—	運転資金として	—	—	56,735,127
郵便貯金 郵便局 18580-19172221	郵便貯金	—	運転資金として	—	—	1,924,898
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	—	—	19,953,844
普通預金 JA 0021516	庄内たがわ農協朝日支所	—	運転資金として	—	—	20,989,641
定期預金		—	運転資金として	—	—	8,300,020
			小計			224,091,884
事業未収金	かたくり荘	—	介護サービス請求(利用者負担)	—	—	7,909,951
		—	介護サービス請求(国保連)	—	—	66,869,064
		—	居住(利用者負担)	—	—	160,760
		—	助成金(キャリアアップ・ソウエル・特定求職者雇用開発)	—	—	958,587
		—	身障短期	—	—	304,454
		—	身障デイサービス	—	—	156,009
		—	生活支援ハウス	—	—	378,044
		—	認定調査委託料	—	—	34,650
		—	包括支援センター	—	—	1,680,500
	ぶなの杜	—	介護サービス請求(利用者負担)	—	—	4,674,818
		—	介護サービス請求(国保連)	—	—	28,898,440
		—	助成金(キャリアアップ・ソウエル)	—	—	336,895
	朝日保育園	—	保育園	—	—	4,863,900
		—	学童保育	—	—	392,600
		—	保育園送迎バス	—	—	1,003,057
		—	学童保育保育料(利用者負担)	—	—	250,600
		—	助成金(キャリアアップ・ソウエル)	—	—	285,108
			小計			119,157,437
未収金	かたくり荘	—	給食(職員分)	—	—	32,725
		—	退職共済掛金(振興会)	—	—	11,026,600
	ぶなの杜	—	給食(職員分)	—	—	43,375
		—	退職共済掛金(振興会)	—	—	407,800
	朝日保育園	—	給食(職員分)	—	—	149,240
		—	給食(職場体験)	—	—	1,560
		—	退職共済掛金(振興会)	—	—	282,200
			小計			11,943,500
未収補助金	かたくり荘	—	利用者負担軽減	—	—	555,186
	ぶなの杜	—	利用者負担軽減	—	—	382,387
			小計			937,573
立替金	かたくり荘	—	社会保険料	—	—	382,611
			小計			382,611
前払金	朝日保育園	—	児童安全互助会	—	—	97,890
前払費用	かたくり荘	—	労働保険料	—	—	36,390
			流動資産合計			356,647,285
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	—	—	264,059,400
		—	職員駐車場	—	—	4,258,492
	鶴岡市熊出字東村152-1	—	特別養護老人ホームぶなの杜	—	—	28,067,000
		—	特別養護老人ホームぶなの杜	—	—	9,210,500
			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	1,183,440,444	605,688,968	577,751,476
		R1	パッケージエアコン更新工事	14,405,040	560,188	13,844,852
		—	車庫(2階建)	20,323,838	9,306,172	11,017,666
		—	車庫(1階建)	6,566,162	3,006,609	3,559,553
		—	グループホームかたくり荘	72,155,175	64,055,389	8,099,786
		—	介護支援センター	51,008,580	23,349,604	27,658,976
	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	199,800,732	250,470,815
			小計			892,403,124
			基本財産合計			1,197,998,516

財 産 目 録

令和 2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						
土地	(かたくり荘)					
			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	1,045,123	763,083
	鶴岡市熊出字東村152-1	—	暴風雪ネット枠	756,000	744,658	11,342
			小計			774,425
構築物	かたくり荘	—		87,424,134	57,237,415	30,186,719
	ぶなの杜	—		34,308,301	23,017,242	11,291,059
	朝日保育園	—		126,900	24,851	102,049
			小計			41,579,827
機械及び装置	かたくり荘	—		17,247,169	13,624,944	3,622,225
	ぶなの杜	—		6,735,843	6,735,830	13
			小計			3,622,238
車輛運搬具	かたくり荘	—		7,992,700	6,575,613	1,417,087
	朝日保育園	—		144,720	101,647	43,073
			小計			1,460,160
器具及び備品	かたくり荘	—		126,783,130	104,260,309	22,522,821
		R1	アコーディオンカーテン (渡廊下)	194,400	54,000	140,400
		R1	電動日除けテント	253,000	10,541	242,459
	ぶなの杜	—		30,620,202	27,994,917	2,625,285
		R1	洗濯機 (なごみユニット)	109,188	12,132	97,056
		R1	厨房エアコン	500,000	20,833	479,167
	朝日保育園	—		1,396,320	833,873	562,447
		R1	AED	329,400	68,625	260,775
		R1	ミニプール	322,164	48,324	273,840
			小計			27,204,250
有形リース資産	かたくり荘	R1	パソコン	4,161,480	485,506	3,675,974
	ぶなの杜	R1	パソコン	1,280,460	149,387	1,131,073
	朝日保育園	R1	パソコン	960,300	112,035	848,265
			小計			5,655,312
ソフトウェア	かたくり荘	—		1,046,700	310,140	736,560
		R1	ワイズマンシステム (であい)	113,400	20,790	92,610
	ぶなの杜	—		365,825	276,361	89,464
	朝日保育園	—		1,123,200	796,320	326,880
			小計			1,245,514
無形リース資産	かたくり荘	—	介護システム (ユニット)	9,253,440	5,908,896	3,344,544
			小計			3,344,544
退職共済預け金	かたくり荘	—	山形県社会福祉振興会	—	—	48,768,285
	ぶなの杜	—	山形県社会福祉振興会	—	—	27,022,475
	朝日保育園	—	山形県社会福祉振興会	—	—	6,084,049
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	—	—	1,699,980
			小計			83,574,789
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						318,461,059
固定資産合計						1,516,459,575
資産合計						1,873,106,860

財 産 目 録

令和 2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	—	業者支払金	—	—	1,650	
	かたくり荘	—	介護予防マネジメント	—	—	4,090	
		—	業者支払金	—	—	7,867,269	
		—	利用者治療費(弁償)	—	—	570	
	ぶなの杜	—	事業未払金	—	—	2,880,919	
		—	水道料・下水道料	—	—	3,174	
	朝日保育園	—	業者支払金	—	—	2,075,881	
		—	水道料・下水道料	—	—	126,410	
		—	電気料	—	—	211,135	
		—	学童保育料返金分	—	—	140,000	
			小計			13,311,098	
その他の未払金		—	3月末退職者退職金(振興会)	—	—	11,746,600	
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	—	—	1,156,896	
		—	パソコン	—	—	832,296	
	ぶなの杜	—	パソコン	—	—	256,092	
	朝日保育園	—	パソコン	—	—	192,060	
			小計			2,437,344	
未払費用	本部	—	社会保険料	—	—	4,914	
		—	バス代	—	—	6,000	
	かたくり荘	—	自家用車借上げ料	—	—	2,902	
		—	時間外手当	—	—	200,228	
		—	時間外呼出手当	—	—	8,000	
		—	社会保険料	—	—	2,772,190	
		—	処遇改善手当	—	—	20,000	
		—	処遇改善手当(介護員)交付金対象	—	—	187,000	
		—	待機手当	—	—	31,000	
		—	通勤手当	—	—	175,440	
		—	日直手当	—	—	20,000	
		—	パートタイマー	—	—	3,817,796	
		—	夜勤手当	—	—	664,856	
		—	割増し賃金	—	—	13,318	
		—	処遇改善一時金	—	—	4,244,200	
		—	社会保険料(処遇改善一時金)	—	—	531,520	
	ぶなの杜	—	時間外手当	—	—	141,734	
		—	時間外呼出手当	—	—	8,000	
		—	社会保険料	—	—	1,357,603	
		—	処遇改善手当(介護員)交付金対象	—	—	82,734	
		—	待機手当	—	—	15,500	
		—	通勤手当	—	—	58,988	
		—	パートタイマー	—	—	1,439,629	
		—	夜勤手当	—	—	462,884	
		—	処遇改善一時金	—	—	2,323,000	
		—	社会保険料(処遇改善一時金)	—	—	371,680	
	朝日保育園	—	時間外手当	—	—	69,045	
		—	社会保険料	—	—	772,172	
		—	通勤手当	—	—	71,250	
		—	パートタイマー	—	—	2,297,000	
				小計			22,170,583
	預り金			小計			0
	職員預り金	本部	—	源泉所得税	—	—	10,503
かたくり荘		—	源泉所得税	—	—	786,812	
		—	社会保険料	—	—	1,696,736	
		—	職員借入返済分(振興会)	—	—	162,901	
			小計			2,656,952	
前受金			小計			0	
賞与引当金	かたくり荘	—	令和2年度支払賞与	—	—	12,464,000	
	ぶなの杜	—	令和2年度支払賞与	—	—	6,342,000	
	朝日保育園	—	令和2年度支払賞与	—	—	2,982,000	
			小計			21,788,000	
流動負債合計						96,358,577	

財 産 目 録

令和 2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
2 固定負債						
設備資金借入金	かたくり荘	H27年度		—	—	216,658,000
	ぶなの杜	H22年度		—	—	34,220,000
	小計					250,878,000
リース債務	かたくり荘	—	ワイズマン	—	—	2,187,648
		—	パソコン	—	—	2,843,678
	ぶなの杜	—	パソコン	—	—	874,981
	朝日保育園	—	パソコン	—	—	656,205
	小計					6,562,512
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	—	—	48,768,285
	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	—	—	27,022,475
	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	—	—	6,084,049
退職給付引当金 (法人独自) 退職給付引当金	ぽんぽ在籍職員の退職積立金の同	—	ぽんぽ在籍職員の退職積立金の同	—	—	1,699,980
	小計					83,574,789
固定負債合計						341,015,301
負債合計						437,373,878
差引純資産						1,435,732,982