

財 産 目 録

法人名: 社会福祉法人 朝日ぶなの木会

令和 3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、つり銭	—	—	83,000
	ぶなの杜	—	小口現金	—	—	80,000
	朝日保育園	—	小口現金	—	—	80,000
1374037	庄内たがわ農協朝日支所	—	運転資金として	—	—	86,154,963
3043144	庄内たがわ農協朝日支所	—	運転資金として	—	—	15,364,504
02260-7-84193	郵便局 振替口座	—	運転資金として	—	—	35,660,687
18580-19172221	郵便貯金	—	運転資金として	—	—	1,669,551
1023384	荘内銀行鶴岡南支店	—	運転資金として	—	—	70,656,250
21516	庄内たがわ農協朝日支所	—	運転資金として	—	—	6,090,053
定期預金		—	運転資金として	—	—	8,300,020
小計						224,139,028
事業未収金						
	かたくり荘	—	介護サービス請求(利用者負担)	—	—	8,701,530
		—	介護サービス請求(国保連)	—	—	66,891,581
		—	居住(利用者負担)	—	—	130,625
		—	キャリアアップ助成金	—	—	1,541,800
		—	身障短期	—	—	314,472
		—	身障デイサービス	—	—	243,705
		—	生活支援ハウス	—	—	434,781
		—	認定調査委託料	—	—	26,950
		—	包括支援センター	—	—	1,681,000
		—	支援灯油ヒートポンプエアコン保守料返金分	—	—	165,000
		—	住宅改修R2年度分	—	—	4,400
	ぶなの杜	—	介護サービス請求(利用者負担)	—	—	4,622,956
		—	介護サービス請求(国保連)	—	—	28,402,660
		—	キャリアアップ助成金	—	—	741,250
	朝日保育園	—	保育園	—	—	13,059,400
		—	保育園送迎バス	—	—	985,149
		—	学童保育保育料(利用者負担)	—	—	306,000
		—	キャリアアップ助成金	—	—	681,950
小計						128,935,209
未収金						
	かたくり荘	—	給食(職員分)	—	—	46,750
		—	退職共済掛金(振興会)	—	—	6,292,900
	ぶなの杜	—	給食(職員分)	—	—	37,675
		—	退職共済掛金(振興会)	—	—	1,296,000
	朝日保育園	—	給食(職員分)	—	—	145,340
小計						7,818,665
未収補助金						
	かたくり荘	—	利用者負担軽減補助金	—	—	463,796
	ぶなの杜	—	利用者負担軽減補助金	—	—	320,033
	朝日保育園	—	コロナ感染防止対策補助金(保育園)	—	—	1,000,000
		—	コロナ感染防止対策補助金(学童)	—	—	925,000
小計						2,708,829
立替金						
	かたくり荘	—	社会保険料	—	—	317,144
小計						317,144
前払金						
	かたくり荘	—	R3年度勤続10年表彰記念品	—	—	50,211
	ぶなの杜	—	R3年度勤続10年表彰記念品	—	—	22,316
	朝日保育園	—	学童安心メール(R3.4月分)	—	—	3,300
		—	R3損害賠償保険(学童)	—	—	63,750
		—	R3損害賠償保険(子育て)	—	—	7200
小計						146,777
流動資産合計						364,065,652
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等	1,345,275,867	740,135,794	605,140,073
		R2	支援センター外壁工事	957,000	13,750	943,250
	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	217,383,764	232,887,783
小計						838,971,106
基本財産合計						1,144,566,498

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	1,121,867	686,339
	鶴岡市熊出字東村152-1	-	暴風雪ネット枠	756,000	753,163	2,837
	小計					689,176
構築物	かたくり荘	-		87,424,134	64,103,689	23,320,445
	ぶなの杜	-		34,098,301	24,863,032	9,235,269
		R2	GH外構工事	211,200	11,088	200,112
	朝日保育園	-		126,900	31,196	95,704
		R2	園庭花壇	393,096	24,022	369,074
	小計					33,220,604
機械及び装置	かたくり荘	-		-	-	1,540,495
	ぶなの杜	-		-	-	13
	小計					1,540,508
車輛運搬具	かたくり荘	-		-	-	522,087
	朝日保育園	-		-	-	22,399
	小計					544,486
器具及び備品	かたくり荘	-		125,806,130	113,277,506	12,528,624
		R2	AED	204,050	28,340	175,710
		R2	AED	204,050	28,340	175,710
		R2	厨房エアコン工事	3,514,808	390,534	3,124,274
		R2	ゴミ庫換気扇	176,000	4,888	171,112
		R2	ウォシュレット便座	105,600	4,400	101,200
		R2	ノートパソコン	136,510	1,895	134,615
		R2	自動ドア装置	473,000	6,569	466,431
	ぶなの杜	-		30,059,690	28,547,142	1,512,548
		R2	洗濯機	111,210	10,812	100,398
		R2	居室エアコン室外機	324,500	31,548	292,952
		R2	無線環境整備	391,600	21,755	369,845
		R2	55型テレビ	131,680	4,389	127,291
		R2	低床3モーターベッド	101,000	2,140	98,896
	朝日保育園	-		2,047,884	1,268,042	779,842
		R2	ノートパソコン	114,400	12,711	101,689
		R2	ノートパソコン	114,400	12,711	101,689
		R2	ノートパソコン	114,400	12,711	101,689
		R2	ノートパソコン	114,400	12,711	101,689
		R2	ノートパソコン	114,400	12,711	101,689
		R2	ノートパソコン	114,400	12,711	101,689
		R2	無線環境整備	270,600	18,040	252,560
		R2	オゾン除菌消臭器	119,988	6,666	113,322
		R2	テラス防風ネット設置工事	122,100	8,140	113,960
		R2	卓上食洗器	110,550	4,606	105,944
		R2	AI検温モニター	218,900	10,945	207,955
	小計					21,563,323
建設仮勘定		R2	支援センター空調設備改修工事設計監理	573,000	-	573,100
有形リース資産	かたくり荘	-		-	-	2,843,678
	ぶなの杜	-		-	-	874,981
	朝日保育園	-		-	-	656,205
	小計					4,374,864
ソフトウェア	かたくり荘	-		1,160,100	537,750	622,350
		R2	ワイズマンシステム(ユニット)	230,450	34,567	195,883
		R2	beat-boxサーバー	173,236	12,030	161,206
		R2	財務会計システム	198,000	9,900	188,100
	ぶなの杜	-		-	-	16,299
	朝日保育園	-		-	-	102,240
	小計					1,286,078
無形リース資産	かたくり荘	-	介護システム	-	-	2,187,648
	小計					2,187,648
退職共済預け金	かたくり荘	-	山形県社会福祉振興会	-	-	49,733,828
	ぶなの杜	-	山形県社会福祉振興会	-	-	30,111,107
	朝日保育園	-	山形県社会福祉振興会	-	-	6,453,332
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					87,998,247
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						303,978,034
固定資産合計						1,448,544,532
資産合計						1,812,610,184

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	
事業未払金	本部	-	業者支払(未払金)	-	-	825	
	かたくり荘	-	介護予防ケアマネジメント	-	-	16,360	
		-	業者支払(未払金)	-	-	9,383,345	
	ぶなの杜	-	勤怠システム	-	-	11,528	
		-	消耗品購入	-	-	1,618	
		-	業者支払(未払金)	-	-	2,895,425	
		-	勤怠システム	-	-	5,500	
	朝日保育園	-	下水道料	-	-	276	
		-	水道料	-	-	221	
		-	業者支払(未払金)	-	-	1,857,671	
		-	勤怠システム	-	-	4,972	
		-	下水道料	-	-	49,368	
				水道料	-	-	60,407
				電気料	-	-	238,279
			小計			14,525,795	
その他の未払金		-	3月末退職者退職金	-	-	7,588,900	
			小計			7,588,900	
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	-	-	1,093,824	
		-	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			2,374,272	
未払費用	本部	-	社会保険料	-	-	4,915	
		-	バス代	-	-	6,000	
	かたくり荘	-	自家用車借上げ料	-	-	-	866
		-	時間外手当	-	-	-	307,715
		-	時間外呼出手当	-	-	-	2,000
		-	社会保険料	-	-	-	2,777,526
		-	社会保険料(賞与)	-	-	-	965,207
		-	処遇改善手当	-	-	-	20,000
		-	処遇改善手当(介護員)交付金対象	-	-	-	176,134
		-	待機手当	-	-	-	36,000
		-	通勤手当	-	-	-	174,650
		-	パートタイマー	-	-	-	3,885,259
	ぶなの杜	-	夜勤手当	-	-	-	664,864
		-	臨時手当(処遇改善一時金)	-	-	-	6,534,000
		-	割増し賃金	-	-	-	13,329
		-	労働保険料	-	-	-	76,573
		-	時間外手当	-	-	-	170,881
		-	時間外呼出手当	-	-	-	4,000
		-	社会保険料	-	-	-	1,330,923
		-	社会保険料(賞与)	-	-	-	701,264
		-	処遇改善手当(介護員)交付金対象	-	-	-	75,000
		-	待機手当	-	-	-	10,500
	朝日保育園	-	通勤手当	-	-	-	46,310
		-	パートタイマー	-	-	-	1,354,056
		-	夜勤手当	-	-	-	469,448
		-	臨時手当(処遇改善一時金)	-	-	-	4,506,000
		-	時間外手当	-	-	-	150,184
		-	社会保険料	-	-	-	726,053
		-	通勤手当	-	-	-	64,440
		-	パートタイマー	-	-	-	2,371,750
				小計			27,625,847
	預り金			小計			0
	職員預り金	本部	-	源泉所得税	-	-	10,223
かたくり荘		-	源泉所得税	-	-	805,694	
		-	社会保険料	-	-	99,428	
		-	社会保険料(賞与)	-	-	1,357,653	
		-	職員債務支払	-	-	39,372	
ぶなの杜		-	職員借入返済分(振興会)	-	-	162,901	
		-	源泉所得税	-	-	304	
			小計			2,475,575	
賞与引当金	かたくり荘	-	R3年度支払賞与	-	-	12,609,000	
	ぶなの杜	-	R3年度支払賞与	-	-	6,486,000	
	朝日保育園	-	R3年度支払賞与	-	-	3,601,000	
			小計			22,696,000	
流動負債合計						99,534,389	

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		—	—	201,274,000
	ぶなの杜	H22年度		—	—	27,356,000
小計						228,630,000
リース債務	かたくり荘	—	ワイズマン	—	—	1,093,824
		—	パソコン	—	—	2,011,382
	ぶなの杜	—	パソコン	—	—	618,889
	朝日保育園	—	パソコン	—	—	464,145
	小計					
退職給付引当金(退職共済)	山形県社会福祉振興会	—	山形県社会福祉振興会の掛金の同	—	—	49,733,828
	山形県社会福祉振興会	—	山形県社会福祉振興会の掛金の同	—	—	30,111,107
	山形県社会福祉振興会	—	山形県社会福祉振興会の掛金の同	—	—	6,453,332
退職給付引当金(法人独自)	ぼんぼ在籍職員の退職積立金	—	ぼんぼ在籍職員の退職積立金の同	—	—	1,699,980
退職給付引当金	小計					87,998,247
固定負債合計						320,816,487
負債合計						420,350,876
差引純資産						1,392,259,308