

財 産 目 録

令和 4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	-	-	83,000
	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	-	-	105,838,321
普通預金 JA 3043144	庄内たがわ農協朝日支所	-	運転資金として	-	-	10,901,047
振替口座 郵便局 02260-7-84193	郵便局 振替口座	-	運転資金として	-	-	53,268,537
郵便貯金 郵便局 18580-19172221	郵便貯金	-	運転資金として	-	-	666,564
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	-	-	45,013,491
定期預金		-	運転資金として	-	-	8,300,020
小計						224,230,980
事業未収金						
	かたくり荘	-	介護サービス請求(利用者負担)	-	-	7,822,118
		-	介護サービス請求(国保連)	-	-	62,404,674
		-	居住(利用者負担)	-	-	191,145
		-	身障短期	-	-	339,890
		-	身障デイサービス	-	-	191,604
		-	生活支援ハウス	-	-	442,918
		-	認定調査委託料	-	-	20,900
		-	包括支援センター	-	-	1,347,550
		-	フォークリフトバケット貸出料	-	-	8,000
	ぶなの杜	-	介護サービス請求(利用者負担)	-	-	4,748,013
		-	介護サービス請求(国保連)	-	-	27,129,079
		-	水道料(冬期概算払い差額分)	-	-	3,759
		-	下水道料(冬期概算払い差額分)	-	-	5,236
		-	医薬品返品分	-	-	3,960
	朝日保育園	-	保育園	-	-	3,612,500
		-	保育園送迎バス	-	-	993,498
		-	学童保育保育料(利用者負担)	-	-	239,086
		-	水道料	-	-	9,288
		-	下水道料	-	-	11,694
		-	給食(園児)	-	-	4,500
小計						109,529,412
未収金						
	かたくり荘	-	給食(職員分)	-	-	41,800
		-	退職共済掛金(振興会)	-	-	2,520,000
		-	コロナ見舞金	-	-	220,000
	ぶなの杜	-	給食(職員分)	-	-	33,650
		-	退職共済掛金(振興会)	-	-	3,530,500
	朝日保育園	-	給食(職員分)	-	-	98,280
		-	退職共済掛金(振興会)	-	-	1,704,200
		-	退職職員給与減額分	-	-	54,644
小計						8,203,074
未収補助金						
	かたくり荘	-	空間整備等施設整備補助金(階段昇降機)	-	-	1,988,000
		-	利用者負担軽減補助金	-	-	484,909
		-	コロナ・サービス提供体制確保補助金	-	-	1,029,000
		-	処遇改善支援補助金	-	-	947,481
	ぶなの杜	-	利用者負担軽減補助金	-	-	541,673
		-	処遇改善支援補助金	-	-	453,614
	朝日保育園	-	処遇改善支援補助金	-	-	379,800
		-	コロナ利用料減免補助金(学童)	-	-	11,000
		-	感染対策支援補助金(保育園・学童)	-	-	860,000
小計						6,695,477
立替金						
	かたくり荘	-	社会保険料	-	-	384,796
小計						384,796
前払金						
	朝日保育園	-	損害賠償保険(子育て・学童)	-	-	65,200
		-	学童安心メール(3月分)	-	-	3300
流動資産合計						349,112,239
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 職員駐車場	-	-	264,059,400 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 特別養護老人ホームぶなの杜	-	-	28,067,000 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	1,346,232,867	780,757,507	565,475,360
		R3	支援センター外壁工事	740,630	21,282	719,348
		R3	支援センター空調設備改修工事	9,618,400	534,355	9,084,045
		R3	床暖房三方弁交換工事	1,408,000	54,755	1,353,245
		R3	車庫シャッター	220,000	2,412	217,588
	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	234,592,981	215,678,566
		R3	GH床暖房補給水ポンプ	198,000	2,200	195,800
		R3	GH床暖房ボイラー	583,000	6,477	576,523
小計						793,300,475
基本財産合計						1,098,895,867

財 産 目 録

令和 4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					
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	1,198,611	609,595
	鶴岡市熊出字東村152-1	-	暴風雪ネット枠	756,000	755,997	3
	小計					
構築物	かたくり荘	-		87,424,134	70,969,963	16,454,171
	ぶなの杜	-		34,309,501	25,390,093	8,919,408
	朝日保育園	-		519,996	87,769	432,227
	小計					
機械及び装置	かたくり荘	-		17,247,169	16,976,196	270,973
	ぶなの杜	-		6,735,843	6,735,830	13
	小計					
車輛運搬具	かたくり荘	-		7,992,700	7,992,697	3
	朝日保育園	-		144,720	142,995	1,725
	小計					
器具及び備品	かたくり荘	-		128,625,148	116,534,522	12,090,626
		R3	パソコン(事務室)	124,960	19,091	105,869
		R3	厨房休憩室エアコン工事	141,900	21,679	120,221
		R3	車椅子式階段昇降機	2,651,000	22,091	2,628,909
	ぶなの杜	-		30,131,179	28,419,612	1,711,567
		R3	浴室暖房換気工事	135,300	18,791	116,509
		R3	空調設備改修	1,595,000	110,763	1,484,237
		R3	ルームエアコン(やすらぎユニット)	187,000	12,986	174,014
		R3	洗濯機(なごみユニット)	110,110	6,117	103,993
	朝日保育園	-		173,800	2,413	171,387
		R3	エアコン室外機(おもいやりユニット)	3,576,422	1,920,208	1,656,214
		R3	ロボットクリーナー	125,532	5,230	120,302
		小計				
有形リース資産	かたくり荘	-		4,161,480	2,150,098	2,011,382
	ぶなの杜	-		1,280,460	661,571	618,889
	朝日保育園	-		960,300	496,155	464,145
	小計					
ソフトウェア	かたくり荘	-		1,761,786	915,629	846,157
	ぶなの杜	-		365,825	365,825	0
		R3	ワイズマンシステム(ユニット)	220,000	33,000	187,000
	朝日保育園	R3	ワイズマンシステム(医務)	110,000	16,500	93,500
		小計				
無形リース資産	かたくり荘	-	介護システム	5,469,120	4,375,296	1,093,824
	小計					
退職共済預け金	かたくり荘	-	山形県社会福祉振興会	-	-	51,500,719
	ぶなの杜	-	山形県社会福祉振興会	-	-	31,184,027
	朝日保育園	-	山形県社会福祉振興会	-	-	6,664,255
退職給付引当特定預金	かたくり荘	-	ほんぽ在籍職員の退職金の積立	-	-	1,699,980
	小計					
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					
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					
その他の固定資産合計						293,535,846
固定資産合計						1,392,431,713
資産合計						1,741,543,952

財 産 目 録

令和 4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 かたくり荘	-	-	-	-	1,100
		-	医療費	-	-	82,960
	-	介護予防ケアマネジメント	-	-	12,375	
	-	業者支払(未払金)	-	-	11,764,421	
	-	勤怠システム	-	-	11,578	
	-	朝日庁舎共益費(包括)	-	-	118,871	
	-	消耗品購入	-	-	2,167	
	ぶなの杜	-	医療費	-	-	60,680
		-	業者支払(未払金)	-	-	3,698,674
		-	勤怠システム	-	-	5,541
		-	水道料(冬期概算払い差額分)	-	-	3,980
	朝日保育園	-	下水道料(冬期概算払い差額分)	-	-	5,418
		-	業者支払(未払金)	-	-	1,782,145
		-	勤怠システム	-	-	4,441
		-	下水道料(冬期概算払い差額分)	-	-	52,590
		-	水道料(冬期概算払い差額分)	-	-	63,194
		-	電気料	-	-	346,533
	-	掃除機	-	-	35,420	
	-	保育園(コロナ減免)	-	-	38,700	
	小計					
その他の未払金		-	3月末退職者退職金	-	-	7,754,700
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	-	パソコン	-	-	1,093,824
		-	ワイズマン	-	-	832,296
	ぶなの杜	-	ワイズマン	-	-	256,092
		-	ワイズマン	-	-	192,060
小計						2,374,272
未払費用	本部 かたくり荘	-	バス代	-	-	6,000
		-	自家用車借上げ料	-	-	1,845
	-	時間外手当	-	-	277,380	
	-	社会保険料	-	-	2,728,111	
	-	社会保険料(賞与)	-	-	1,008,129	
	-	処遇改善手当(介護員)交付金対象	-	-	175,000	
	-	待機手当	-	-	31,000	
	-	通勤手当	-	-	165,870	
	-	パートタイマー	-	-	3,848,559	
	-	夜勤手当	-	-	665,105	
	-	臨時手当	-	-	6,322,000	
	-	割増し賃金	-	-	13,560	
	-	労働保険料	-	-	34,417	
	-	コロナ感染症手当	-	-	292,500	
	ぶなの杜	-	時間外手当	-	-	211,643
		-	時間外呼出手当	-	-	6,000
		-	社会保険料	-	-	1,292,994
		-	社会保険料(賞与)	-	-	742,071
		-	処遇改善手当(介護員)交付金対象	-	-	71,334
		-	待機手当	-	-	15,500
朝日保育園	-	通勤手当	-	-	42,980	
	-	パートタイマー	-	-	1,376,885	
	-	夜勤手当	-	-	498,700	
	-	臨時手当	-	-	4,739,000	
	-	時間外手当	-	-	207,701	
	-	社会保険料	-	-	760,442	
-	通勤手当	-	-	41,250		
-	パートタイマー	-	-	2,260,653		
小計						27,836,629
預り金	朝日保育園	-	学童補助金返金分	-	-	59,000
		-	学童委託料返金分	-	-	19,000
小計						78,000
職員預り金	本部	-	源泉所得税	-	-	2,603
		-	源泉所得税	-	-	802,068
	かたくり荘	-	社会保険料	-	-	143,519
		-	社会保険料(賞与)	-	-	1,604,811
		-	職員債務支払い	-	-	40,218
		-	職員借入返済分(振興会)	-	-	162,901
小計						2,756,120
賞与引当金	かたくり荘	-	R4年度支払賞与	-	-	12,055,000
	ぶなの杜	-	R4年度支払賞与	-	-	6,696,000
	朝日保育園	-	R4年度支払賞与	-	-	3,197,000
小計						21,948,000
流動負債合計						103,086,509

財 産 目 録

令和 4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		-	-	185,890,000
	ぶなの杜	H22年度		-	-	20,492,000
	小計					206,382,000
リース債務	かたくり荘	-	パソコン	-	-	1,179,086
	ぶなの杜	-	パソコン	-	-	362,797
	朝日保育園	-	パソコン	-	-	272,085
	小計					1,813,968
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	-	-	51,500,719
	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	-	-	31,184,027
	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	-	-	6,664,255
退職給付引当金(法人独自) 退職給付引当金	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	-	-	1,699,980
	小計					91,048,981
固定負債合計						299,244,949
負債合計						402,331,458
差引純資産						1,339,212,494