

財産目録

令和 5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
	がなの杜	-	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	-	-	66,194,270
普通預金 JA 3043144	庄内たがわ農協朝日支所	-	運転資金として	-	-	11,067,209
振替口座 郵便局 02260-7-84193	郵便局 振替口座	-	運転資金として	-	-	37,296,199
郵便貯金 郵便局 18580-19172221	郵便貯金	-	運転資金として	-	-	7,775,220
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	-	-	59,637,241
定期預金		-	運転資金として	-	-	8,300,020
			小計			190,513,159
事業未収金						
	かたくり荘	-	介護サービス請求(利用者負担)	-	-	7,820,530
		-	介護サービス請求(国保連)	-	-	62,398,523
		-	居住(利用者負担)	-	-	149,370
		-	身障短期	-	-	322,026
		-	身障デイサービス	-	-	185,714
		-	生活支援ハウス	-	-	451,528
		-	認定調査委託料	-	-	37,620
		-	包括支援センター	-	-	1,681,000
	がなの杜	-	介護サービス請求(利用者負担)	-	-	4,225,289
		-	介護サービス請求(国保連)	-	-	26,744,816
		-	水道料(冬期概算払い差額)	-	-	7,960
		-	下水道料(冬期概算払い差額)	-	-	10,514
	朝日保育園	-	保育園	-	-	17,022,600
		-	学童保育	-	-	15,000
		-	学童保育保育料(利用者負担)	-	-	299,051
		-	保護者会から寄附	-	-	20,383
			小計			121,391,924
未収金						
	かたくり荘	-	給食(職員分)	-	-	44,550
		-	退職共済掛金(振興会)	-	-	6,440,100
	がなの杜	-	給食(職員分)	-	-	36,975
	朝日保育園	-	給食(職員分)	-	-	131,700
		-	退職共済掛金(振興会)	-	-	1,119,800
		-	ピアノ調律代	-	-	26,400
			小計			7,799,525
未収補助金						
	かたくり荘	-	利用者負担軽減補助金	-	-	507,406
	がなの杜	-	利用者負担軽減補助金	-	-	649,830
			小計			1,157,236
立替金						
	かたくり荘	-	社会保険料	-	-	122,674
		-	その他	-	-	50,000
			小計			172,674
前払金						
		-	学童安心メール(3月分)	-	-	3,300
		-	永年記念品	-	-	10,360
		-	損害賠償保険(子育て・学童)	-	-	70,200
			小計			83,860
前払費用						
		-	労働保険料	-	-	28,476
			流動資産合計			321,146,854
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がなの杜	-	-	28,067,000
		-	特別養護老人ホームがなの杜	-	-	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	1,358,219,897	817,595,265	540,624,632
	鶴岡市熊出字東村152-1	-	特別養護老人ホームがなの杜	451,052,547	250,841,023	200,211,524
			小計			740,836,156
			基本財産合計			1,046,431,548

財 産 目 録

令和 5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						0
			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	1,275,355	532,851
	鶴岡市熊出字東村152-1	—	暴風雪ネット枠	756,000	755,997	3
			小計			532,854
構築物	かたくり荘	—		87,424,134	77,809,986	9,614,148
	ぶなの杜	—		34,309,501	25,906,066	8,403,435
	朝日保育園	—		519,996	120,320	399,676
			小計			18,417,259
機械及び装置	かたくり荘	—		15,498,672	15,359,974	138,698
		R4	IHコンロ(スタンドタイプ)	463,210	48,251	414,959
		R4	IHコンロ(ローレンジタイプ)	256,190	26,686	229,504
	ぶなの杜	—		6,735,843	6,735,830	13
			小計			783,174
車輛運搬具	かたくり荘	—		4,130,000	4,129,997	3
	朝日保育園	—		144,720	144,719	1
			小計			4
器具及び備品	かたくり荘	—		123,574,008	112,951,391	10,622,617
		R4	見守り機器	17,930,000	2,988,333	14,941,667
		R4	電動日除けテント	287,100	32,896	254,204
		R4	エアコン(りんどう)	181,500	20,166	161,334
		R4	浴室エアコン	187,000	18,180	168,820
		R4	ナースコールセンサー設備	321,200	22,305	298,895
		R4	デスクトップパソコン	147,400	10,236	137,164
		R4	職員女子トイレフラッシュバルブ	220,000	11,458	208,542
		R4	エアコン(居住メジロ)	165,000	9,166	155,834
		R4	エアコン(居住ウグイス)	159,500	8,861	150,639
		R4	であいホール換気扇	286,000	1,588	284,412
		R4	浴室脱衣場トイレセンサーユニット	187,000	1,947	185,053
	ぶなの杜	—		32,103,501	29,207,227	2,896,274
		R4	玄関エアコン	638,000	106,333	531,667
		R4	昇降式ストレッチャー	272,800	27,280	245,520
		R4	GH 冷蔵庫	200,000	33,333	166,667
		R4	エアマット	103,950	11,910	92,040
		R4	エアマット	103,950	11,910	92,040
		R4	空調設備改修	690,800	9,594	681,206
	朝日保育園	—		3,701,954	2,432,099	1,269,855
		R4	自動水栓取付工事	200,530	11,697	188,833
		R4	エアドック	286,000	23,833	262,167
		R4	センサー付ライト	293,480	12,228	281,252
		R4	ノートパソコン	138,710	7,706	131,004
		R4	室内物干し	230,000	7,187	222,813
			小計			34,630,519
有形リース資産	かたくり荘	—		4,161,480	2,982,394	1,179,086
	ぶなの杜	—		1,280,460	917,663	362,797
	朝日保育園	—		960,300	688,215	272,085
			小計			1,813,968
ソフトウェア	かたくり荘	—		1,761,786	1,237,011	524,775
	ぶなの杜	—		330,000	115,500	214,500
	朝日保育園	—		1,123,200	1,123,198	2
			小計			739,277
退職共済預け金	かたくり荘	—	山形県社会福祉振興会	—	—	50,564,613
	ぶなの杜	—	山形県社会福祉振興会	—	—	33,794,274
	朝日保育園	—	山形県社会福祉振興会	—	—	5,417,785
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			91,476,652
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						298,393,707
固定資産合計						1,344,825,255
資産合計						1,665,972,109

財産目録

令和 5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)	-	-	1,375
	かたくり荘	-	医療費	-	-	98,360
		-	介護予防マネジメント	-	-	50,469
		-	業者支払(未払金)	-	-	9,491,363
		-	ガス代	-	-	224,540
		-	勤怠システム	-	-	10,798
		-	口紅・マグネット	-	-	1,056
	びなの杜	-	医療費	-	-	60,050
		-	業者支払(未払金)	-	-	3,596,501
		-	ガス代	-	-	40,392
		-	勤怠システム	-	-	5,628
	朝日保育園	-	業者支払(未払金)	-	-	2,012,140
		-	勤怠システム	-	-	3,594
		-	サンダル・ティッシュケース	-	-	14,729
		-	下水道料	-	-	39,270
		-	水道料	-	-	52,578
		-	電気料	-	-	449,374
			小計			16,152,217
その他の未払金	かたくり荘	-	3月末退職者退職金	-	-	6,440,100
	朝日保育園	-	3月末退職者退職金	-	-	1,119,800
			小計			7,559,900
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
	びなの杜	-	び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	-	-	832,296
	びなの杜	-	パソコン	-	-	256,092
	朝日保育園	-	パソコン	-	-	192,060
			小計			1,280,448
未払費用	本部	-	バス代	-	-	6,000
	かたくり荘	-	自家用車借上げ料	-	-	3,105
		-	時間外手当	-	-	247,999
		-	時間外呼出手当	-	-	2,000
		-	社会保険料	-	-	2,870,766
		-	社会保険料(賞与)	-	-	1,149,474
		-	処遇改善手当	-	-	79,000
		-	処遇改善手当(介護員)交付金対象	-	-	189,667
		-	待機手当	-	-	31,000
		-	通勤手当	-	-	130,910
		-	パートタイマー	-	-	3,825,585
		-	夜勤手当	-	-	674,190
		-	臨時手当	-	-	7,261,000
		-	割増し賃金	-	-	13,523
		-	その他手当	-	-	15,000
	びなの杜	-	時間外手当	-	-	325,392
		-	時間外呼出手当	-	-	4,000
		-	社会保険料	-	-	1,393,233
		-	社会保険料(賞与)	-	-	587,003
		-	処遇改善手当	-	-	30,000
		-	処遇改善手当(介護員)交付金対象	-	-	60,000
		-	待機手当て	-	-	15,500
		-	通勤手当	-	-	45,630
		-	パートタイマー	-	-	1,177,440
		-	夜勤手当	-	-	493,884
		-	臨時手当	-	-	3,679,000
		-	その他手当	-	-	422,000
	朝日保育園	-	時間外手当	-	-	380,596
		-	社会保険料	-	-	703,466
		-	処遇改善手当	-	-	56,000
		-	処遇改善手当(介護員)交付金対象	-	-	9,000
		-	通勤手当	-	-	38,010
		-	パートタイマー	-	-	1,457,085
			小計			27,376,458
預り金	朝日保育園	-	学童補助金差額返金	-	-	4,000
		-	学童利用料返金	-	-	1,000
		-	源泉所得税	-	-	1,137
			小計			6,137
職員預り金	本部	-	源泉所得税	-	-	9,103
	かたくり荘	-	源泉所得税	-	-	725,217
		-	社会保険料	-	-	131,992
		-	社会保険料(賞与)	-	-	736,711
		-	職員借入返済分	-	-	165,685
	びなの杜	-	源泉所得税	-	-	304
			小計			1,769,012

財 産 目 録

令和 5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	—	R5年度支払賞与	—	—	12,474,000	
	ぶなの杜	—	R5年度支払賞与	—	—	5,473,000	
	朝日保育園	—	R5年度支払賞与	—	—	2,953,000	
	小計						20,900,000
流動負債合計						97,292,172	
2 固定負債							
設備資金借入金	かたくり荘	27年度		—	—	170,506,000	
	ぶなの杜	22年度		—	—	13,628,000	
	小計						184,134,000
リース債務	かたくり荘	—	パソコン	—	—	346,790	
	ぶなの杜	—	パソコン	—	—	106,705	
	朝日保育園	—	パソコン	—	—	80,025	
	小計						533,520
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	—	—	50,564,613	
	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	—	—	33,794,274	
	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	—	—	5,417,785	
	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	—	—	1,699,980	
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	—	—		
退職給付引当金	小計						91,476,652
固定負債合計						276,144,172	
負債合計						373,436,344	
差引純資産						1,292,535,765	