

財産目録

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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	296,123
普通預金	花巻市農業協同組合 北上支店	—	運転資金として	—	—	694,736
	北日本銀行 金ヶ崎支店	—	運転資金として	—	—	24,358,947
	北日本銀行 金ヶ崎支店	—	運転資金として	—	—	20,966,658
	北日本銀行 金ヶ崎支店	—	運転資金として	—	—	1,890,898
	北日本銀行 金ヶ崎支店	—	運転資金として	—	—	23,351,365
			小計			71,558,727
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	36,395,385
立替金		—	資格取得研修費	—	—	155,023
前払金		—	借入金保証料、火災保険	—	—	632,816
前払費用		—	定額リース	—	—	79,056
			流動資産合計			108,821,007
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(GHぽっかぽっかの家) 金ヶ町六原坊主屋敷36-3	—	第2種社会福祉事業である、グループホーム ぽっかぽっかの家等に使用している。	—	—	4,466,505
	(特養あすなる) 金ヶ崎町六原坊主屋敷36-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人 ホームあすなる等に使用している。	—	—	9,216,631
	(特養すずの里) 北上市北鬼柳15-128-2	—	第1種社会福祉事業である、地域密着型特別 養護老人ホームすずの里等に使用している。	—	—	70,589,320
			小計			84,272,456
建物	(GHぽっかぽっかの家) 金ヶ町六原坊主屋敷36-3	H14年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム ぽっかぽっかの家等に使用している。	52,716,000	41,466,398	11,249,602
	(特養あすなる) 金ヶ崎町六原坊主屋敷36-1	H16年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人 ホームあすなる等に使用している。	457,800,000	154,095,480	303,704,520
	(特養すずの里) 北上市北鬼柳15-128-2	R2年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人 ホームすずの里等に使用している。	663,151,301	1,215,777	661,935,524
			小計			976,889,646
建物附属設備	(GHぽっかぽっかの家) 金ヶ町六原坊主屋敷36-3	—	第2種社会福祉事業である、グループホーム ぽっかぽっかの家等に使用している	3,134,650	2,809,523	325,127
	(特養あすなる) 金ヶ崎町六原坊主屋敷36-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人 ホームあすなる等に使用している。	39,601,085	25,727,620	13,873,465
			小計			14,198,592
定期預金	北日本銀行 金ヶ崎支店	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,076,360,694
(2) その他の固定資産						
土地	(特養あすなる) 金ヶ崎町六原坊主屋敷38-7	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人 ホームあすなる駐車場に使用している	—	—	1,271,500
構築物	(GHぽっかぽっかの家) 金ヶ町六原坊主屋敷36-3	—	舗装、排水設備等	2,623,425	2,365,938	257,487
	(特養あすなる) 金ヶ崎町六原坊主屋敷36-1	—	排水設備、看板等	2,511,568	1,479,743	1,031,825
			小計			1,289,312

車輛運搬具	キャラバン他 5台	—	入居者送迎他	11,511,879	11,511,875	4
	アトレーワゴン 他	—	入居者送迎他	4,051,351	4,051,349	2
	ハイエース	—	入居者送迎他	4,213,800	58,642	4,155,158
			小計			4,155,164
器具及び備品	ベッド39台他	—	入居者使用	50,044,171	24,196,145	25,848,026
有形リース資産	PC、コピー機他	—	事務処理	5,932,872	3,246,545	2,686,327
権利	花巻市農業協同組合権利他	—		96,440	0	96,440
無形リース資産	ソフトウェア	—	入居者管理システム	4,356,720	1,815,300	2,541,420
人件費積立資産	北日本銀行 金ケ崎支店	—	将来における、人件費に係る目的のための積立預金	—	—	10,000,000
備品等購入積立資産	北日本銀行 金ケ崎支店	—	将来における、備品購入に係る目的のための積立預金	—	—	2,541,000
施設・整備等積立資産	北日本銀行 金ケ崎支店	—	将来における、施設整備に係る目的のための積立預金	—	—	13,000,000
車輛運搬具購入積立資産	北日本銀行 金ケ崎支店	—	将来における、車輛購入に係る目的のための積立預金	—	—	5,127,000
長期前払費用		—	借入金保証料、火災保険料	—	—	1,493,584
	その他の固定資産合計					70,049,773
	固定資産合計					1,146,410,467
	資産合計					1,255,231,474
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与、水道光熱費他	—		—	—	21,005,847
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	14,060,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース、日通商事	—		—	—	1,871,424
預り金	源泉所得税	—		—	—	4,920
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	203,860
借受金	介護報酬	—		—	—	101,744
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	7,254,726
	流動負債合計					44,502,521
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	28,120,000
設備資金借入金	北日本銀行	—		—	—	600,000,000
リース債務	コピー機他	—		—	—	3,586,896
	固定負債合計					631,706,896
	負債合計					676,209,417
	差引純資産					579,022,057

上記は財産目録に相違ない。

社会福祉法人やまどり福祉会

理事長

高橋 了

Ⓜ

