

(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	現金手元有高	—	—	—	—	70,925,317
普通預金	了A花巻 2722545	—	—	—	—	289,784
	了日本銀行 1681221	—	—	—	—	1,192,150
	北日本銀行 1681222	—	—	—	—	27,650,686
	北日本銀行 1681223	—	—	—	—	22,399,167
	北日本銀行 7036408	—	—	—	—	2,108,720
	小計	—	—	—	—	17,294,810
事業未収金	—	—	—	—	—	70,635,533
未収補助金	—	—	—	—	—	49,301,298
立替金	—	—	—	—	—	6,864,000
前払費用	—	—	—	—	—	176,350
仮払金	—	—	—	—	—	612,816
	—	—	—	—	—	79,056
	—	—	—	—	—	40,000
	流動資産合計	—	—	—	—	127,998,837
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(GH)ぼつかぼつかの家) 金ヶ崎町六原坊主屋敷36番3 (特養) あすなる 金ヶ崎町六原坊主屋敷36番1 (特養) すずの里 北上市北鬼柳15地割128番地 2	H14年度 H16年度 R2年度	第2種社会福祉事業であるグループホームとしての家等を使用 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 第1主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	— — —	— — —	— — —
建物	(GH)ぼつかぼつかの家) 金ヶ崎町六原坊主屋敷36番3 (特養) あすなる 金ヶ崎町六原坊主屋敷36番1 (特養) すずの里 北上市北鬼柳15地割128番地 2	H14年度 H16年度 R2年度	第2種社会福祉事業であるグループホームとしての家等を使用 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 第1主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	52,716,000 457,800,000 663,151,301	43,648,840 163,159,920 15,805,105	9,067,160 294,640,080 647,346,196
建物附属設備	(GH)ぼつかぼつかの家) 金ヶ崎町六原坊主屋敷36番3 (特養) あすなる 金ヶ崎町六原坊主屋敷36番1	H14年度 H16年度	第2種社会福祉事業であるグループホームとしての家等を使用 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	3,134,650 73,239,085	2,866,898 26,813,014	267,752 46,426,071
定期預金	北日本銀行金ヶ崎支店	—	—	—	—	46,693,823
	基本財産合計	—	—	—	—	1,083,019,715
(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番7 (GH)ぼつかぼつかの家)	H14年度 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駐車場に使用 舗装、排水設備等	— 2,623,425	— 2,401,007	— 222,418
構築物	金ヶ崎町六原坊主屋敷36番3 (特養) あすなる 金ヶ崎町六原坊主屋敷36番1	—	排水設備、看板等	2,511,568	1,637,263	874,305
車両運搬具	(GH)ぼつかぼつかの家) 日産セレナ、ダイハツアトラー (特養) あすなる 日産カハハ、レバ、 ススキエゾリー、ハイムガー (特養) すずの里 トヨタハイユース	—	入居者送迎他 小計	4,051,351 13,704,869 4,213,800	4,051,349 11,831,686 762,346	2 1,879,183 3,451,454
器具及び備品	ベッパ、エプソン他 PC、コピー機他 花巻市農業協同組合権利地 ソフトウエア	—	入居者使用 事務処理 小計	63,796,423	30,672,584	5,324,639
権利	北日本銀行金ヶ崎支店	—	入居者管理システム 将来における人件費に探る目的のため の積立預金	—	—	33,123,839
無形リース資産	北日本銀行金ヶ崎支店	—	将来における備品購入に探る目的 のため積立預金	—	—	1,765,296
人件費積立資産	北日本銀行金ヶ崎支店	—	将来における車両購入に探る目的 のため積立預金	—	—	96,440
備品等購入積立資産	北日本銀行金ヶ崎支店	—	将来における積立預金 ため積立預金、火災保険料	—	—	1,670,076
車輛等購入積立資産	北日本銀行金ヶ崎支店	—	—	—	—	10,000,000
長期前払費用	北日本銀行金ヶ崎支店	—	—	—	—	2,541,000
	その他の固定資産合計	—	—	—	—	5,127,000
	固定資産合計	—	—	—	—	1,034,792
	資産合計	—	—	—	—	63,051,305
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	—	—	—	—	22,582,608
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	—	—	—	—	32,460,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース	—	—	—	—	1,871,424
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	—	308,763
仮受金	講師料	—	—	—	—	40,000
賞与引当金	職員賞与	—	—	—	—	14,598,000
	流動負債合計	—	—	—	—	71,860,795
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	625,160,000
リース債務	コピー機他	—	—	—	—	1,715,472
	固定負債合計	—	—	—	—	626,875,472
	負債合計	—	—	—	—	698,736,267
	差引純資産	—	—	—	—	575,333,590

社会福祉法人やまどり福祉会

理事長

高橋 知世子

監事

菊池 武彦

監事

佐藤 公平

