

法人名	社会福祉法人やまどり福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人やまどり福祉会

財産目録

(令和6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						120,829,879
現金						356,443
普通預金						120,473,436
JA花巻 2722545			運転資金			394,302
北日本銀行 1681221			運営資金			33,619,664
北日本銀行 1681222			運営資金			42,166,763
北日本銀行 1681223			運営資金			2,502,120
北日本銀行 7036408			運営資金			41,789,627
JA花巻予約貯金			運営資金			960
小計(現金預金)						120,829,879
事業未収金			2.3月介護報酬 他			65,044,874
未収補助金			物価高騰緊急対策支援金			780,000
立替金			職員水道光熱費立替			175,248
流動資産合計						186,830,001
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基本)	六原坊主屋敷36-3	平成13年度	第2種社会福祉事業であるグループホームほっかほっかの家に使用	4,466,505		84,272,456
	六原坊主屋敷36-1	平成15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ろに使用	9,216,631		
	北上市北鬼柳15地割128-2他	令和元年度	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に使用	70,589,320		
小計(土地(基本))						84,272,456
建物(基本)						936,892,567
建物(基本)	養護院施設 ほっかほっかの家	平成13年度	第2種社会福祉事業であるグループホームほっかほっかの家に使用	52,716,000	46,073,775	896,881,712
	老人福祉施設 あすなろ	平成15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ろに使用	457,800,000	173,231,519	
	老人福祉施設 すずの里	令和2年度	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に使用	663,151,301	30,394,433	
小計(建物(基本))						896,881,712
建物附属設備(基本)						40,010,855
	GHほっかほっかの家	平成17年度	パネルヒーター他	3,134,650	2,924,273	
	特別養護老人ホームあすなろ	平成15年度	交流スペースAV設備装置 他	73,239,085	30,158,356	
小計(建物附属設備(基本))						40,010,855
小計(建物(基本))						936,892,567
定期預金	北日本銀行金ヶ崎支店		基本金			1,000,000
基本財産合計						1,022,165,023
(2) その他の固定資産						
土地	六原坊主屋敷38-7 駐車場	平成16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ろに使用	1,271,500		1,271,500
建物						539,081
建物	倉庫	令和4年度		614,570	75,489	539,081
小計(建物)						539,081
構築物						152,280
	ほっかほっかの家	平成14年度	駐車場 舗装 他	2,623,425	2,471,145	
	特別養護老人ホームあすなろ	平成23年度	カーポート 他	2,511,568	1,952,303	559,265
	特別養護老人ホームすずの里	令和4年度	カーポート 他	1,617,000	144,452	1,472,548
小計(構築物)						2,184,093
車輛運搬具						1
	日産セレナ チェアキャブ ほっか	平成19年度	入居者送迎用 他	3,460,611	3,460,610	
	日産セレナ チェアキャブ あすなろ	平成16年度	入居者送迎用 他	3,069,179	3,069,178	
	ホイールローダーV3-6	平成22年度	除雪	2,835,000	2,834,999	
	エブリイワゴン あすなろ	令和3年度	入居者送迎用 他	2,192,990	1,416,304	776,686
	ハイエース バン すずの里	令和2年度	入居者送迎用 他	4,213,800	2,169,754	2,044,046
小計(車輛運搬具)						2,820,735
器具及び備品						21
	ほっかほっかの家	平成16年度	エアコン 他	6,638,450	6,638,429	
	特別養護老人ホームあすなろ	平成16年度	食卓テーブル 他	37,531,451	27,809,684	9,721,767
	特別養護老人ホームすずの里	令和3年度	冷凍冷蔵庫 他	24,298,700	11,532,104	12,766,596
小計(器具及び備品)						22,488,384
有形リース資産	トヨタハイエース 他 あすなろ	令和4年度	入居者送迎用 他	14,637,840	1,496,336	13,141,504
小計(有形リース資産)						13,141,504
権利						76,440
ソフトウェア	ほっかほっかの家	令和5年度	ほのぼのNEXTシステム	1,729,200	57,640	1,671,560
	特別養護老人ホームあすなろ	令和5年度	ほのぼのNEXTシステム 他	7,603,640	1,367,555	6,236,085
	特別養護老人ホームすずの里	令和5年度	ほのぼのNEXTシステム	3,712,500	123,750	3,588,750
小計(ソフトウェア)						11,496,395
施設整備等積立資産	北日本銀行金ヶ崎支店		将来における施設整備目的のための積立預金			29,271,000
長期前払費用			火災保険料			1,049,024
その他の固定資産						20,000
その他の固定資産合計						84,358,156
固定資産合計						1,106,523,179
資産合計						1,293,353,180
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					24,966,976
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、北日本銀行返済					24,720,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース 他					2,701,000
預り金	源泉所得税					3,600
職員預り金	社会保険料 他					5,801,193
賞与引当金	職員賞与					10,850,000
流動負債合計						69,042,769
2 固定負債						
設備資金借入金	北日本銀行					564,940,000
リース債務	リコーリース他					10,474,520
固定負債合計						575,414,520
負債合計						644,457,289
差引純資産						648,895,891

社会福祉法人やまどり福祉会
理事長 高橋 知世子