

財産目録

(令和7年3月31日現在)

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

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
(単位:円)						
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						118,715,990
現金						333,401
普通預金						118,382,589
JA花巻 2722545						384,874
北日本銀行 1681221						25,860,672
北日本銀行 1681222						30,274,584
北日本銀行 1681223						2,720,603
北日本銀行 7036408						59,141,736
JA花巻予約貯金						120
事業未収金			小計(現金預金)			118,715,990
未収補助金			2.3月介護報酬 他			65,667,925
仮払金			物価高騰緊急対策支援金			780,000
			職員家賃、水道光熱費仮払い			181,394
			流動資産合計			185,345,309
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1種社会福祉事業であるグループホームあすなろの里に使用	4,466,505		4,466,505
	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		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特別養護老人ホームあすなろの里に使用	70,589,320		70,589,320
			小計(土地(基本))			84,272,456
建物(基本)	養護施設 ぼつかぼつかの家	平成13年度	第2種社会福祉事業であるグループホームあすなろの里に使用	52,716,000	50,923,645	906,526,454
建物(基本)	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	193,374,717	1,792,355
	老人福祉施設 あすなろの里	令和2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の里に使用	663,151,301	59,573,089	264,425,283
			小計(建物(基本))			603,578,212
建物附属設備(基本)	グループホームぼつかぼつかの家	平成17年度	パネルヒーター他	3,134,650	3,039,023	869,795,850
	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設備設置他	73,239,085	36,604,108	95,627
			小計(建物附属設備(基本))			36,634,977
定期預金	株式会社北日本銀行金ヶ崎支店		基本金			36,730,604
			基本財産合計			906,526,454
			基本財産合計			1,000,000
			基本財産合計			991,798,910
(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	倉庫	令和4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の里に使用	614,570	116,665	497,905
構築物	グループホームぼつかぼつかの家	平成14年度	駐車場 舗装他	2,623,425	2,506,214	497,905
	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	2,109,823	117,211
	特別養護老人ホームあすなろの里	令和4年度	カーポート	1,617,000	252,791	401,745
			小計(建物)			1,364,209
車両運搬具	日産セレナ チェアキャブ20S	平成19年度	入居者送迎用他	3,460,611	3,460,610	1,883,165
	ホイールローダーV3-6	平成22年度	除雪	2,835,000	2,834,999	1
	エプライゴン	令和3年度	入居者送迎用他	2,192,990	1,964,551	228,439
	ハイエース バン	令和2年度	入居者送迎用他	4,213,800	2,873,458	1,340,342
			小計(車両運搬具)			1,568,783
器具及び備品	グループホームぼつかぼつかの家	平成20年度	酸素水処理装置他	11,836,304	6,643,229	5,193,075
	特別養護老人ホームあすなろ	平成15年度	汚物処理用洗濯機他	37,922,051	30,064,194	7,857,857
	特別養護老人ホームあすなろの里	令和2年度	冷凍冷蔵庫他	28,698,700	15,319,044	13,379,656
			小計(器具及び備品)			26,430,588
有形リース資産	トヨタハイエース他	令和4年度	入居者送迎用他	14,637,840	3,994,338	10,643,502
権利	特別養護老人ホームあすなろ	平成13年度	電話加入権			76,440
ソフトウエア	グループホームぼつかぼつかの家	令和5年度	ほのぼのNEXTシステム	1,729,200	403,480	1,325,720
	特別養護老人ホームあすなろ	令和4年度	ND基幹業務システム他	7,603,640	2,888,283	4,715,357
	特別養護老人ホームあすなろの里	令和5年度	ほのぼのNEXTシステム他	3,875,300	898,810	2,976,490
			小計(ソフトウエア)			9,017,567
施設整備等積立資産	株式会社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	日新火災海上保険株式会社		火災保険料			811,580
その他の固定資産	花巻農業協同組合		出資金			21,000
			その他の固定資産合計			81,493,030
			固定資産合計			1,073,291,940
			資産合計			1,258,637,249
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			20,053,863
1年以内返済予定設備資金借入金	株式会社北日本銀行金ヶ崎支店		施設整備借入金返済			24,720,000
1年以内返済予定リース債務	株式会社トヨタレンタリース岩手他		リース料返済			3,180,000
預り金			源泉所得税			5,100
職員預り金			社会保険料他			3,573,860
賞与引当金			職員賞与			13,120,000
			流動負債合計			64,652,823
2 固定負債						
設備資金借入金	株式会社北日本銀行金ヶ崎支店		施設整備借入金返済			540,220,000
リース債務	株式会社トヨタレンタリース岩手他		リース料返済			7,294,520
			固定負債合計			547,514,520
			負債合計			612,167,343
			差し引純資産			646,469,906



社会福祉法人やまどり福祉会
理事長 高橋 知世子