

財産目録

平成 29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	—	—	169,509
普通預金	花巻市農業協同組合 北上支店	—	運転資金として	—	—	717,275
	北日本銀行 金ヶ崎支店	—	運転資金として	—	—	19,387,738
	北日本銀行 金ヶ崎支店	—	運転資金として	—	—	14,090,822
	北日本銀行 金ヶ崎支店	—	運転資金として	—	—	1,880,911
			小計			36,246,255
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	27,768,765
未収補助金		—	介護ロボット、介護福祉機器助成等	—	—	4,172,000
立替金		—	入居者個人購入立替	—	—	18,074
前払金		—	借入金保証料、火災保険	—	—	286,624
前払費用		—	低額リース	—	—	306,336
			流動資産合計			68,798,054
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(GH)ぼっかぼっかの家 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 ぼっかぼっかの家等に使用している	—	—	4,466,505
	(特養あすなろ) 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 ホームあすなろ等に使用している。	—	—	9,216,631
			小計			13,683,136
建物	(GH)ぼっかぼっかの家 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 ぼっかぼっかの家等に使用している	52,716,000	32,736,630	19,979,370
	(特養あすなろ) 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 ホームあすなろ等に使用している。	457,800,000	117,837,720	339,962,280
			小計			359,941,650
建物附属設備	(GH)ぼっかぼっかの家 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 ぼっかぼっかの家等に使用している	2,675,650	2,627,914	47,736
	(特養あすなろ) 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 ホームあすなろ等に使用している。	32,748,750	20,030,178	12,113,223
			小計			12,160,959
定期預金	北日本銀行 金ヶ崎支店	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			386,785,745
(2) その他の固定資産						
土地	(特養あすなろ) 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 ホームあすなろ駐車場に使用している	—	—	1,271,500
構築物	(GH)ぼっかぼっかの家 金ヶ町六原坊主屋敷36-3	—	舗装、排水設備等	2,623,425	2,225,662	397,763
	(特養あすなろ) 金ヶ崎町六原坊主屋敷36-1	—	排水設備、看板等	2,511,568	804,372	1,707,196
			小計			2,104,959
車輛運搬具	キャラバン他 5台	—	入居者送迎他	12,728,230	12,482,084	246,146
	ホイールローダー	—	除雪	2,835,000	2,834,999	1
	リクライニング車いす 2台	—	入居者使用	234,000	63,375	170,625
			小計			416,772

固定資産除却 605,349

器具及び備品	ベッド39台他	—	入居者使用	22,736,127	18,617,005	4,119,122
有形リース資産	PC、コピー機他	—	事務処理	5,745,312	2,592,811	3,152,501
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	6,157,200	3,877,440	2,279,760
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
修繕積立資産	北日本銀行 金ケ崎支店	—	将来における、修繕に係る目的のための積立預金	—	—	5,000,000
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	—	—	6,110,000
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	—	—	24,200,000
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	—	—	1,116,282
その他の固定資産合計						64,994,336
固定資産合計						451,780,081
資産合計						520,578,135
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	—		—	—	14,143,555
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	日通商事	—		—	—	2,415,096
預り金	社労士源泉所得税他	—		—	—	38,499
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	1,173,949
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	6,650,000
流動負債合計						38,481,099
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	84,360,000
リース債務	コピー機他	—		—	—	3,323,538
固定負債合計						87,683,538
負債合計						126,164,637
差引純資産						394,413,498

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 ㊟

監 事 ㊟

監 事 ㊟