

財産目録

令和 2 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	—	—	297,369
普通預金	花巻市農業協同組合 北上支店	—	運転資金として	—	—	1,032,000
	北日本銀行 金ヶ崎支店	—	運転資金として	—	—	1,993,139
	北日本銀行 金ヶ崎支店	—	運転資金として	—	—	17,838,836
	北日本銀行 金ヶ崎支店	—	運転資金として	—	—	21,623,513
	北日本銀行 金ヶ崎支店	—	運転資金として	—	—	21,160
			小計			42,806,017
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	32,866,268
前払金		—	借入金保証料、火災保険	—	—	234,954
前払費用		—	低額リース	—	—	155,592
			流動資産合計			76,062,831
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他	—	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	—	—	40,000,000
			小計			53,683,136
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	39,283,956	13,432,044
	(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	145,031,040	312,768,960
			小計			326,201,004
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	3,134,650	2,750,305	384,345
	(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	24,894,104	14,706,981
			小計			15,091,326
定期預金	北日本銀行 金ヶ崎支店	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			395,975,466
(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	2,330,869	292,556
	(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	1,322,223	1,189,345
			小計			2,753,401

車輻運搬具	キャラバン他 5台 ホイールローダー	— —	入居者送迎他 除雪	11,511,879 4,051,351	11,511,875 4,051,349	4 2
			小計			6
器具及び備品	ベッド39台他	—	入居者使用	25,029,411	22,255,258	2,774,153
建設仮勘定	(特養すずの里) 北上市北鬼柳	—	新施設建設用	255,876,668	0	255,876,668
有形リース資産	PC、コピー機他	—	事務処理	10,350,432	6,096,508	4,253,924
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	943,956	3,412,764
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	—	—	0
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
車輻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、車輻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	—	—	644,766
			その他の固定資産合計			300,480,122
			固定資産合計			696,455,588
			資産合計			772,518,419
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	特養すずの里、職員給与、水道光熱	—		—	—	240,182,180
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	—		—	—	2,404,080
預り金	社労士源泉所得税他	—		—	—	4,920
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	143,330
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	6,202,000
			流動負債合計			262,996,510
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	42,180,000
設備資金借入金	北日本銀行	—		—	—	69,000,000
リース債務	コピー機他	—		—	—	5,458,320
			固定負債合計			116,638,320
			負債合計			379,634,830
			差引純資産			392,883,589

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

㊞