

財産目録

2023年 3月31日現在

社会福祉法人 日翔会

(単位:円)

貸借対照表科目	建物・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	あいご・かじか荘・さぐらの丘・菜の花・ゆずり菓・華つばき 福祉用具貸与販売	現金	運転資金として	-	-	251,690
普通預金	山陰合同銀行 根雨支店No3602551 山陰合同銀行 根雨支店No3604815 山陰合同銀行 根雨支店No3607978 山陰合同銀行 根雨支店No3602535 山陰合同銀行 根雨支店No3605945 山陰合同銀行 根雨支店No3607952 山陰合同銀行 根雨支店No3611510 山陰合同銀行 根雨支店No3611523 山陰合同銀行 根雨支店No3613514 山陰合同銀行 根雨支店No3616391 鳥取西部農協 日野支所No0003981 鳥取西部農協 日野支所No0005631 鳥取西部農協 日野支所No0007295 ゆうちょ銀行 No15210-6188381 ゆうちょ銀行 No15290-282541 ゆうちょ銀行 No15280-11207311 ゆうちょ銀行 No15270-1332821 ゆうちょ銀行 No15260-11940901 ゆうちょ銀行 No01350-2-37670 晴れの国岡山農協 蒜山支店No0012717 晴れの国岡山農協 神代支店No0003143 晴れの国岡山農協 神代支店No0004362 中国銀行 米子支店No1060951 中国銀行 米子支店No1065431 島根銀行 米子支店No0288346 みずほ銀行 日本橋支店No2384199 備北信用金庫 中央支店No1005005 千葉興業銀行 市川支店No1123840 千葉興業銀行 市川支店No1123869	現金	運転資金として	-	-	92,238,639 2,067,116 39,412,580 11,070,651 8,457,381 15,943,830 12,582,437 21,211,954 34,931,546 17,841,373 2,310,616 1,436,201 8,261,576 5,826,568 197,047 79,670 162,111 124,578 8,635,848 17,565,426 12,118,144 8,571,393 8,139,703 192,453,221 8,040,432 44,317 1,372,788 52,698,451 38,012,792
現金及び預金合計						622,090,079
事業未収金	特別養護老人ホーム あいご デイサービス かじか荘 新郷複合施設 さぐらの丘 小規模多機能ホーム 菜の花 特別養護老人ホーム ゆずり菓 特別養護老人ホーム 華つばき 福祉用具貸与販売事業	介護保険未収金等 介護保険未収金等 介護保険未収金等 介護保険未収金等 介護保険未収金等 介護保険未収金等	2. 3月介護報酬分 2. 3月介護報酬分 2. 3月介護報酬分 2. 3月介護報酬分 2. 3月介護報酬分 2. 3月介護報酬分	-	-	36,636,463 9,493,375 17,742,277 12,905,927 75,854,222 84,834,860 5,724,994
事業未収金計						243,197,118
未収金	特別養護老人ホーム あいご デイサービス かじか荘 新郷複合施設 さぐらの丘 小規模多機能ホーム 菜の花 特別養護老人ホーム ゆずり菓 特別養護老人ホーム 華つばき 福祉用具貸与販売事業		職員処遇のため、消費税 消費税 消費税 消費税 職員処遇のため、消費税 職員処遇のため、消費税	-	-	57,209 5,227 2,946 2,175 96,850 75,797 677,648
事業未収金計						917,852
未収補助金	特別養護老人ホーム あいご デイサービス かじか荘 特別養護老人ホーム 華つばき 福祉用具貸与販売事業		施設運営のため 施設運営のため 施設運営のため 施設運営のため	-	-	1,166,000 583,000 3,800,000 38,000
事業未収金計						5,587,000
貯蔵品	特別養護老人ホーム あいご 特別養護老人ホーム 華つばき 特別養護老人ホーム あいご 特別養護老人ホーム ゆずり菓 特別養護老人ホーム 華つばき 特別養護老人ホーム あいご 新郷複合施設 さぐらの丘 小規模多機能ホーム 菜の花 特別養護老人ホーム ゆずり菓 特別養護老人ホーム 華つばき	切手、印紙 切手、印紙 オムツ オムツ オムツ マスク、ガウン、抗原検査キット マスク、ガウン、抗原検査キット マスク、ガウン、抗原検査キット マスク、ガウン、抗原検査キット マスク、ガウン、抗原検査キット	施設運営のため 施設運営のため 施設運営のため 施設運営のため 施設運営のため 施設運営のため 施設運営のため 施設運営のため 施設運営のため 施設運営のため	-	-	11,430 6,752 120,093 333,526 655,348 401,160 192,557 160,464 916,459 885,109
貯蔵品計						3,682,898
商品・製品	福祉用具貸与販売事業	福祉用具物品	公益事業運営のため	-	-	736,062
商品・製品計						736,062
前払費用	特別養護老人ホーム あいご デイサービス かじか荘 新郷複合施設 さぐらの丘 小規模多機能ホーム 菜の花 特別養護老人ホーム ゆずり菓 特別養護老人ホーム 華つばき 福祉用具貸与販売事業	損害補償他 損害補償他 損害補償他 損害補償他 損害補償他 損害補償他 損害補償他	施設運営のため 施設運営のため 施設運営のため 施設運営のため 施設運営のため 施設運営のため 施設運営のため	-	-	406,924 228,725 185,425 156,574 1,300,212 5,792,789 95,624
前払費用計						8,166,273
流動資産計						884,377,282

貸借対照表科目	建物・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	
基本財産							
土地	特別養護老人ホーム あいこ	鳥取県日野郡日野町 根雨字川除ノ外737番1 宅地 529.20㎡				134,125,014	
	特別養護老人ホーム あいこ	鳥取県日野郡日野町 根雨字川除ノ外737番5 宅地 1488.48㎡					
	特別養護老人ホーム あいこ	鳥取県日野郡日野町 根雨字国司河原730番7 宅地 3282.41㎡					
	特別養護老人ホーム あいこ	鳥取県日野郡日野町 根雨字国司河原730番1 宅地 176.30㎡					
	特別養護老人ホーム あいこ	鳥取県日野郡日野町 根雨字国司河原730番6 宅地 32.58㎡					
	特別養護老人ホーム あいこ	鳥取県日野郡日野町 根雨字町面747番 宅地 574.63㎡					
		合計 6108.81㎡					
	小規模多機能ホーム 菜の花	岡山県真庭市蒜山 本茅部字仲曾11-1 宅地 1634.00㎡					19,941,121
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	岡山県新見市 新見字平蔵田890番4他 宅地 2,892.96㎡					97,319,195
建物	特別養護老人ホーム あいこ	鳥取県日野郡日野町根雨730	H17年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	485,890,863	271,769,194	214,121,669
	デイサービス かじか荘	鳥取県日野郡日野町 根雨899番1の3	H19年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター等に使用している	103,320,567	41,451,181	61,869,386
	新郷複合施設 さぐらの丘	岡山県新見市神郷 釜村1235-1	H22年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護等に使用している	97,278,100	61,085,098	36,193,002
	小規模多機能ホーム 菜の花	岡山県真庭市蒜山 本茅部11番1	H23年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護等に使用している	93,795,000	47,460,270	46,334,730
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	岡山県新見市 新見字蔵田897番地11他	H26年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,073,697,295	422,889,178	650,808,117
	特別養護老人ホーム 華つばき	千葉県市川市 原木2-10-42	R3年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,489,639,500	69,229,969	1,420,409,531
基本財産計						2,681,121,765	
その他の固定資産							
土地	特別養護老人ホーム あいこ	鳥取県日野郡日野町 根雨字美野口900番2		駐車場として			30,000
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	岡山県新見市 新見字平蔵田894番1他		駐車場として			35,779,864
建物	特別養護老人ホーム あいこ	手洗い設備設置工事		職員、来訪者のため	627,000	105,022	521,978
	デイサービス かじか荘	手洗い設備設置工事		職員、来訪者のため	748,000	116,937	631,063
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	スモーキングエリア設置		職員、来訪者のため	338,040	216,909	121,131
	特別養護老人ホーム 華つばき	社会的重要なインフラ 自衛的燃焼備蓄事業他		職員、来訪者のため	143,110,000	10,387,399	132,722,601
	構築物	新郷複合施設 さぐらの丘		施設運営のため	201,600	201,599	1
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	石材銘板、駐車場整備		施設運営のため	10,189,000	8,532,130	1,656,870
車両運搬具	特別養護老人ホーム あいこ	ハイゼット		職員及び利用者送迎用	1,808,470	1,808,469	1
	デイサービス かじか荘	リフトワゴン、ムーブ		職員及び利用者送迎用	1,236,494	1,236,493	1
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	ハイエース、アトレー他		職員及び利用者送迎用	16,134,010	16,134,005	5
器具及び備品	本部	プリンター		施設運営のため	344,818	344,816	2
	特別養護老人ホーム あいこ	電動ベッド他		施設運営のため	53,924,340	31,721,183	22,203,157
	デイサービス かじか荘	空調設備他		施設運営のため	9,435,048	9,276,653	158,395
	新郷複合施設 さぐらの丘	電動ベッド他		施設運営のため	8,509,944	7,633,352	876,592
	小規模多機能ホーム 菜の花	電動ベッド他		施設運営のため	6,388,169	6,026,913	361,256
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	電動ベッド、家具他		施設運営のため	99,996,324	95,750,863	4,245,461
	特別養護老人ホーム 華つばき	複合機他		施設運営のため	68,964,131	11,565,661	57,398,470
	福祉用具貸与販売事業	高研吸引モデル他		施設運営のため	466,965	466,963	2
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	カーテン等		施設運営のため	4,082,400	3,207,600	874,800
	特別養護老人ホーム 華つばき	防災カーテン・ブラインド		施設運営のため	8,276,400	1,793,220	6,483,180
権利	新郷複合施設 さぐらの丘	水道施設負担金		施設運営のため			46,291
	小規模多機能ホーム 菜の花	水道施設負担金		施設運営のため			131,237
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	水道施設負担金、出資金		施設運営のため			270,372
	特別養護老人ホーム 華つばき	水道施設負担金		施設運営のため			1,428,222
	ソフトウェア	特別養護老人ホーム あいこ	給与管理システム他		施設運営のため		840,440
特別養護老人ホーム あいこ	給与管理システム他		施設運営のため			191,892	
特別養護老人ホーム あいこ	給与管理システム		施設運営のため			18,112	
特別養護老人ホーム あいこ	給与管理システム		施設運営のため			16,819	
特別養護老人ホーム ゆずり葉	給食栄養管理システム他		施設運営のため			579,805	
特別養護老人ホーム 華つばき	給食栄養管理システム他		施設運営のため			2,933,085	
修繕積立資産	特別養護老人ホーム あいこ			施設運営のため			600,000
	デイサービス かじか荘			施設運営のため			300,000
	新郷複合施設 さぐらの丘			施設運営のため			500,000
	小規模多機能ホーム 菜の花			施設運営のため			500,000
	特別養護老人ホーム ゆずり葉			施設運営のため			1,200,000

貸借対照表科目	建物・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
差入保証料	特別養護老人ホーム ゆずり葉	敷金	-	施設運営のため	-	-	376,000
	特別養護老人ホーム 華つばき	敷金	-	施設運営のため	-	-	11,280,000
その他固定資産(有形)	特別養護老人ホーム あいこ	通信工事費他	-	施設運営のため	0	0	1,584,002
その他固定資産(無形)	特別養護老人ホーム あいこ	建物火災保険 組出資金他	-	施設運営のため	-	-	184,114
	デイサービス かじか荘	建物火災保険	-	施設運営のため	-	-	6,582
	新郷複合施設 さぐらの丘	建物火災保険	-	施設運営のため	-	-	5,448
	小規模多機能ホーム 菜の花	建物火災保険	-	施設運営のため	-	-	4,728
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	建物火災保険	-	施設運営のため	-	-	58,170
	特別養護老人ホーム 華つばき	一般定期借地権土地賃借料他	-	施設運営のため	-	-	83,593,528
その他の固定資産合計							370,713,677
固定資産合計							3,051,835,442
資産合計							3,936,212,724
1流動負債							
事業未払金	特別養護老人ホーム あいこ	業者支払他	-				9,367,722
	デイサービス かじか荘	業者支払他	-				428,640
	新郷複合施設 さぐらの丘	業者支払他	-				1,924,285
	小規模多機能ホーム 菜の花	業者支払他	-				643,794
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	業者支払他	-				6,058,309
	特別養護老人ホーム 華つばき	業者支払他	-				6,182,697
	福祉用具貸与販売事業	福祉用具仕入他	-				5,570,161
事業未払金計							30,175,608
1年以内返済予定 設備資金借入金	特別養護老人ホーム あいこ		-				13,150,000
	新郷複合施設 さぐらの丘		-				4,200,000
	小規模多機能ホーム 菜の花		-				5,160,000
	特別養護老人ホーム ゆずり葉		-				39,627,000
1年以内返済予定設備資金借入金計							62,137,000
1年以内返済予定 リース債務	特別養護老人ホーム ゆずり葉		-				874,800
	特別養護老人ホーム 華つばき		-				1,655,280
1年以内返済予定リース債務計							2,530,080
1年以内支払予定 長期未払金	特別養護老人ホーム 華つばき		-				12,099,996
1年以内返済予定長期未払金計							12,099,996
未払費用	特別養護老人ホーム あいこ	職員給料、社会保険他	-				8,565,401
	デイサービス かじか荘	職員給料、社会保険他	-				1,446,741
	新郷複合施設 さぐらの丘	職員給料、社会保険他	-				1,693,333
	小規模多機能ホーム 菜の花	職員給料、社会保険他	-				1,463,081
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	職員給料、社会保険他	-				8,719,503
	特別養護老人ホーム 華つばき	職員給料、社会保険他	-				9,238,681
未払費用計							31,128,740
預り金	特別養護老人ホーム あいこ	会計事務所等源泉税	-				192,607
	特別養護老人ホーム ゆずり葉		-				1,531
預り金計							194,138
職員預り金	特別養護老人ホーム あいこ	社会保険料、源泉所得税等	-				1,340,106
	デイサービス かじか荘	社会保険料、源泉所得税等	-				220,979
	新郷複合施設 さぐらの丘	社会保険料、源泉所得税等	-				320,711
	小規模多機能ホーム 菜の花	社会保険料、源泉所得税等	-				292,717
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	社会保険料、源泉所得税等	-				1,298,289
	特別養護老人ホーム 華つばき	社会保険料、源泉所得税等	-				1,136,864
職員預り金計							4,609,666
賞与引当金	特別養護老人ホーム あいこ		-				8,454,000
	デイサービス かじか荘		-				3,000,000
	新郷複合施設 さぐらの丘		-				4,320,000
	小規模多機能ホーム 菜の花		-				3,240,000
	特別養護老人ホーム ゆずり葉		-				13,980,000
	特別養護老人ホーム 華つばき		-				12,768,000
	福祉用具貸与販売事業		-				678,000
賞与引当金計							46,440,000
流動負債合計							189,315,228
2固定負債							
設備資金借入金	特別養護老人ホーム あいこ	独立行政法人福祉医療機構	-				13,150,000
	新郷複合施設 さぐらの丘	山陰合同銀行 根雨支店	-				27,500,000
	小規模多機能ホーム 菜の花	独立行政法人福祉医療機構	-				32,928,000
	小規模多機能ホーム 菜の花	山陰合同銀行 根雨支店	-				8,690,000
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	独立行政法人福祉医療機構	-				591,448,000
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	中国銀行 米子支店	-				120,093,750
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	備北信用金庫 中央支店	-				24,588,000
	特別養護老人ホーム 華つばき	独立行政法人福祉医療機構	-				969,500,000
	特別養護老人ホーム 華つばき	千葉興業銀行 市川支店	-				140,000,000
設備資金借入金計							1,927,897,750
長期運営資金借入金	デイサービス かじか荘	独立行政法人福祉医療機構	-				60,000,000
	新郷複合施設 さぐらの丘	独立行政法人福祉医療機構	-				60,000,000
長期運営資金借入金計							120,000,000
リース債務	特別養護老人ホーム 華つばき	カーテン・ブラインド	-				4,827,900
リース債務計							4,827,900
長期未払金	特別養護老人ホーム 華つばき	ガスヒートポンプエアコン及びPA機器工事	-				94,783,396
長期未払金計							94,783,396
固定負債合計							2,147,509,046
負債合計							2,336,824,274
差引純資産							1,599,388,450