

財 産 目 録

2020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・さくらの丘・菜の花・ゆずり葉	-	運転資金として	-	-	213,139
	福祉用具貸与販売	-	運転資金として	-	-	44,970
普通預金	山陰合同銀行 根雨支店No3602551	-	運転資金として	-	-	71,857,564
	山陰合同銀行 根雨支店No3604815	-	運転資金として	-	-	2,249,054
	山陰合同銀行 根雨支店No3607978	-	運転資金として	-	-	56,801,127
	山陰合同銀行 根雨支店No3602535	-	運転資金として	-	-	8,597,819
	山陰合同銀行 根雨支店No3605945	-	運転資金として	-	-	4,395,022
	山陰合同銀行 根雨支店No3607952	-	運転資金として	-	-	24,522,730
	山陰合同銀行 根雨支店No3611510	-	運転資金として	-	-	11,986,552
	山陰合同銀行 根雨支店No3611523	-	運転資金として	-	-	4,419,017
	山陰合同銀行 根雨支店No3613514	-	運転資金として	-	-	7,271,921
	山陰合同銀行 根雨支店No3616391	-	運転資金として	-	-	8,885,025
	JA鳥取西部 日野支所No0003981	-	運転資金として	-	-	3,568,826
	JA鳥取西部 日野支所No0005631	-	運転資金として	-	-	4,835,720
	JA鳥取西部 日野支所No0007295	-	運転資金として	-	-	7,122,272
	根雨郵便局No15210-6188381	-	運転資金として	-	-	4,239,512
	根雨郵便局No15290-282541	-	運転資金として	-	-	85,706
	根雨郵便局No15280-11207311	-	運転資金として	-	-	41,652
	根雨郵便局No15270-1332821	-	運転資金として	-	-	315,722
	根雨郵便局No01350-2-37670	-	運転資金として	-	-	581,958
	JAまにわ 蒜山支所No0012717	-	運転資金として	-	-	30,223,898
	JA阿新 神代支所No0003143	-	運転資金として	-	-	10,179,717
	JA阿新 神代支所No0004362	-	運転資金として	-	-	6,574,107
	中国銀行 米子支店No1060951	-	運転資金として	-	-	11,465,729
	中国銀行 米子支店No1065431	-	運転資金として	-	-	101,530,605
	島根銀行 米子支店No0288346	-	運転資金として	-	-	17,422,549
	みずほ銀行 日本橋支店No2384199	-	運転資金として	-	-	6,317
	備北信用金庫 中央支店No1005005	-	運転資金として	-	-	762,569
現金及び預金合計						400,200,799
事業未収金	特別養護老人ホーム あいご	-	介護保険未収金等	-	-	35,982,750
	デイサービス かじか荘	-	介護保険未収金等	-	-	11,976,989
	新郷複合施設 さくらの丘	-	介護保険未収金等	-	-	16,672,728
	小規模多機能ホーム 菜の花	-	介護保険未収金等	-	-	12,438,032
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	-	介護保険未収金等	-	-	76,940,066
	福祉用具貸与販売事業	-	介護保険未収金等	-	-	5,889,985
事業未収金計						159,900,550
貯蔵品	特別養護老人ホーム あいご	-	切手	-	-	9,559
	特別養護老人ホーム あいご	-	オムツ	-	-	137,528
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	-	オムツ	-	-	273,918
貯蔵品計						421,005
商品・製品	福祉用具貸与販売事業	-	福祉用具物品	-	-	464,115
商品・製品計						464,115
立替金	特別養護老人ホーム あいご	-	米子商工会議所	-	-	21,000
	新郷複合施設 さくらの丘	-	米子商工会議所 他	-	-	107,184
立替金計						128,184
前払費用	特別養護老人ホーム あいご	-	損害補償他	-	-	504,594
	デイサービス かじか荘	-	損害補償他	-	-	374,753
	新郷複合施設 さくらの丘	-	損害補償他	-	-	229,954
	小規模多機能ホーム 菜の花	-	損害補償他	-	-	232,876
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	-	損害補償他	-	-	1,411,365
	福祉用具貸与販売事業	-	損害補償他	-	-	70,428
前払費用計						2,823,970
流動資産計						563,938,623

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 あいご	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 あいご	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 あいご	鳥取県日野郡日野町 根雨字国司河原730番7 宅地 3282.41㎡	-	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	-	-		-
	特別養護老人ホーム あいご	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 あいご	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 あいご	鳥取県日野郡日野町 根雨字町頭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㎡	-	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	-	-	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㎡	-	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	-	-	97,319,195	
	建物	特別養護老人ホーム あいご	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	445,725,000	222,639,630	223,085,370
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	33,417,808	69,902,759	
新郷複合施設 さくらの丘		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	46,521,763	50,756,337	
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	34,516,560	59,278,440	
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	275,279,685	798,417,610	
基本財産計							1,452,825,846	
その他の固定資産								
土地	特別養護老人ホーム あいご	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 ゆずり葉	スモークキングエリア設置	-	職員、来訪者のため	338,040	115,497	222,543	
構築物	新郷複合施設 さくらの丘	道路案内板	-	施設運営のため	201,600	189,840	11,760	
	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	5,520,790	4,668,210	
車両運搬具	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	3,719,694	3,719,692	2	
	小規模多機能ホーム 菜の花	ハイゼット	-	職員及び利用者送迎用	1,808,470	1,808,469	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	14,819,068	1,314,942	
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 あいご	電動ベッド他	-	施設運営のため	23,130,379	18,606,616	4,523,763	
	デイサービス かじか荘	空調設備他	-	施設運営のため	9,155,548	8,064,709	1,090,839	
	新郷複合施設 さくらの丘	電動ベッド他	-	施設運営のため	7,427,195	6,619,872	807,323	
	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	5,937,113	5,029,299	907,814	
	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	98,450,097	76,497,396	21,952,701	
	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	418,463	48,502	
	建設仮勘定	特別養護老人ホーム あいご	-	施設運営のため	-	-	60,000	
有形リース資産	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	8,229,600	4,730,400	3,499,200	
権利	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	-	-	391,935	
ソフトウェア	特別養護老人ホーム あいご	給与管理システム他	-	施設運営のため	-	-	1,613,527	
	デイサービス かじか荘	栄養管理ソフト他	-	施設運営のため	-	-	35,281	
	新郷複合施設 さくらの丘	給与管理システム	-	施設運営のため	-	-	148,513	
	小規模多機能ホーム 菜の花	給与管理システム	-	施設運営のため	-	-	137,905	
	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	-	-	1,575,091	
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	-	-	356,000	
その他固定資産(有形)	特別養護老人ホーム あいご	通信工事費他	-	施設運営のため	274,050	258,191	15,859	
その他固定資産(無形)	特別養護老人ホーム あいご	預託金	-	施設運営のため	-	-	4,668,858	
	デイサービス かじか荘	建物火災保険他	-	施設運営のため	-	-	46,113	
	新郷複合施設 さくらの丘	水道施設負担金他	-	施設運営のため	-	-	143,752	
	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	-	-	264,644	
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	預託金他	-	施設運営のため	-	-	9,407,229	
その他の固定資産合計							93,722,173	
固定資産合計							1,546,548,019	
資産合計							2,110,486,642	

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
1流動負債						
事業未払金	特別養護老人ホーム あいご	業者支払他	-	-	-	3,684,861
	デイサービス かじか荘	業者支払他	-	-	-	587,696
	新郷複合施設 さくらの丘	業者支払他	-	-	-	1,682,613
	小規模多機能ホーム 菜の花	業者支払他	-	-	-	671,816
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	業者支払他	-	-	-	6,352,041
	福祉用具貸与販売事業	福祉用具仕入他	-	-	-	5,065,752
事業未払金計						18,044,779
1年以内返済予定 設備資金借入金	特別養護老人ホーム あいご		-	-	-	16,588,000
	新郷複合施設 さくらの丘		-	-	-	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						65,575,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	特別養護老人ホーム あいご		-	-	-	1,745,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金計						1,745,000
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
1年以内返済予定リース債務金計						874,800
未払費用	特別養護老人ホーム あいご	職員給料、社会保険他	-	-	-	5,956,090
	デイサービス かじか荘	職員給料、社会保険他	-	-	-	1,600,133
	新郷複合施設 さくらの丘	職員給料、社会保険他	-	-	-	1,994,267
	小規模多機能ホーム 菜の花	職員給料、社会保険他	-	-	-	1,540,424
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	職員給料、社会保険他	-	-	-	8,501,222
	未払費用計					
預り金	特別養護老人ホーム あいご	会計事務所等源泉税	-	-	-	38,995
	特別養護老人ホーム ゆずり葉		-	-	-	1,531
預り金計						40,526
職員預り金	特別養護老人ホーム あいご	社会保険料、源泉所得税等	-	-	-	1,299,513
	デイサービス かじか荘	社会保険料、源泉所得税等	-	-	-	207,322
	新郷複合施設 さくらの丘	社会保険料、源泉所得税等	-	-	-	252,399
	小規模多機能ホーム 菜の花	社会保険料、源泉所得税等	-	-	-	160,962
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	社会保険料、源泉所得税等	-	-	-	834,227
職員預り金計						2,754,423
未払消費税	特別養護老人ホーム あいご		-	-	-	36,365
	デイサービス かじか荘		-	-	-	4,463
	新郷複合施設 さくらの丘		-	-	-	4,371
	小規模多機能ホーム 菜の花		-	-	-	5,110
	特別養護老人ホーム ゆずり葉		-	-	-	48,525
	福祉用具貸与販売事業		-	-	-	358,266
未払消費税計						457,100
賞与引当金	特別養護老人ホーム あいご		-	-	-	10,062,000
	デイサービス かじか荘		-	-	-	3,228,000
	新郷複合施設 さくらの丘		-	-	-	5,136,000
	小規模多機能ホーム 菜の花		-	-	-	4,098,000
	特別養護老人ホーム ゆずり葉		-	-	-	18,132,000
	福祉用具貸与販売事業		-	-	-	744,000
賞与引当金計						41,400,000
流動負債合計						150,483,764
2固定負債						
設備資金借入金	特別養護老人ホーム あいご	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	52,600,000
	新郷複合施設 さくらの丘	山陰合同銀行 根雨支店	-	-	-	40,100,000
	小規模多機能ホーム 菜の花	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	45,276,000
	小規模多機能ホーム 菜の花	山陰合同銀行 根雨支店	-	-	-	11,822,000
	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	-	-	-	679,432,000
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	中国銀行 米子支店	-	-	-	143,718,750
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	備北信用金庫 中央支店	-	-	-	31,860,000
	設備資金借入金計					
リース債務	特別養護老人ホーム ゆずり葉	カーテン・ブラインド	-	-	-	2,624,400
リース債務計						2,624,400
固定負債合計						1,007,433,150
負債合計						1,157,916,914
差引純資産						952,569,728