

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・ゆずり葉・華つばき・福祉用具	小口現金	-	運転資金として	-	-	288,052
	あいご・かじか荘・さぐらの丘・菜の花・ゆずり葉・華つばき・福祉用具	現金	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	山陰合同銀行 根雨支店No3602551		-	運転資金として	-	-	90,836,534
	山陰合同銀行 根雨支店No3604815		-	運転資金として	-	-	1,000,358
	山陰合同銀行 根雨支店No3607978		-	運転資金として	-	-	73,534,399
	山陰合同銀行 根雨支店No3602535		-	運転資金として	-	-	21,896,673
	山陰合同銀行 根雨支店No3605945		-	運転資金として	-	-	5,802,405
	山陰合同銀行 根雨支店No3607952		-	運転資金として	-	-	30,561,916
	山陰合同銀行 根雨支店No3611510		-	運転資金として	-	-	21,734,945
	山陰合同銀行 根雨支店No3611523		-	運転資金として	-	-	33,805,039
	山陰合同銀行 根雨支店No3613514		-	運転資金として	-	-	64,763,260
	山陰合同銀行 根雨支店No3616391		-	運転資金として	-	-	3,415,934
	鳥取西部農協 日野支所No0003981		-	運転資金として	-	-	10,665,736
	鳥取西部農協 日野支所No0005631		-	運転資金として	-	-	789,334
	鳥取西部農協 日野支所No0007295		-	運転資金として	-	-	4,885,183
	ゆうちょ銀行 No15210-6188381		-	運転資金として	-	-	5,669,999
	ゆうちょ銀行 No15290-282541		-	運転資金として	-	-	164,206
	ゆうちょ銀行 No15280-11207311		-	運転資金として	-	-	125,557
	ゆうちょ銀行 No15270-1332821		-	運転資金として	-	-	196,119
	ゆうちょ銀行 No15260-11940901		-	運転資金として	-	-	203,598
	ゆうちょ銀行 No01350-2-37670		-	運転資金として	-	-	11,890,774
	晴れの国岡山農協 蒜山支店No0012717		-	運転資金として	-	-	9,815,143
	晴れの国岡山農協 神代支店No0003143		-	運転資金として	-	-	4,563,456
	晴れの国岡山農協 神代支店No0004362		-	運転資金として	-	-	699,327
	中国銀行 米子支店No1060951		-	運転資金として	-	-	16,301,755
	中国銀行 米子支店No1065431		-	運転資金として	-	-	209,213,937
	島根銀行 米子支店No0288346		-	運転資金として	-	-	19,002,694
	みずほ銀行 日本橋支店No2384199		-	運転資金として	-	-	36,634
	備北信用金庫 中央支店No1005005		-	運転資金として	-	-	848,475
	千葉興業銀行 市川支店No1123840		-	運転資金として	-	-	69,880,859
	千葉興業銀行 市川支店No1123869		-	運転資金として	-	-	41,503,897
						現金及び預金合計	754,096,398
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	-	2, 3月介護報酬分	-	-	36,585,205
	デイサービス かじか荘	介護保険未収金等	-	2, 3月介護報酬分	-	-	8,027,309
	新郷複合施設 さぐらの丘	介護保険未収金等	-	2, 3月介護報酬分	-	-	14,976,719
	小規模多機能ホーム 菜の花	介護保険未収金等	-	2, 3月介護報酬分	-	-	13,739,374
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	介護保険未収金等	-	2, 3月介護報酬分	-	-	77,636,072
	特別養護老人ホーム 華つばき	介護保険未収金等	-	2, 3月介護報酬分	-	-	90,475,291
	福祉用具貸与販売事業	介護保険未収金等	-	2, 3月介護報酬分	-	-	6,504,893
						事業未収金計	247,944,863
未収金	特別養護老人ホーム あいご	職員退職積掛金	-	職員処遇のため	-	-	67,566
						未収金計	67,566
未収補助金	新郷複合施設 さぐらの丘	医療・福祉施設等物価高騰対策支援	-	職員処遇のため	-	-	248,000
	小規模多機能ホーム 菜の花	医療・福祉施設等物価高騰対策支援	-	職員処遇のため	-	-	88,000
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	医療・福祉施設等物価高騰対策支援	-	職員処遇のため	-	-	1,064,000
	特別養護老人ホーム 華つばき	介護サービス事業所原油・物価高騰対策支援	-	職員処遇のため	-	-	59,000
						未収補助金計	1,459,000
貯蔵品	特別養護老人ホーム あいご	切手、印紙	-	施設運営のため	-	-	6,062
	特別養護老人ホーム 華つばき	切手、印紙	-	施設運営のため	-	-	12,730
	特別養護老人ホーム あいご	災害備蓄品	-	施設運営のため	-	-	111,200
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	災害備蓄品	-	施設運営のため	-	-	376,660
	特別養護老人ホーム 華つばき	災害備蓄品	-	施設運営のため	-	-	343,748
						貯蔵品計	850,400
診療療養等材料	特別養護老人ホーム あいご	オムツ	-	施設運営のため	-	-	128,668
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	オムツ	-	施設運営のため	-	-	582,500
	特別養護老人ホーム 華つばき	オムツ	-	施設運営のため	-	-	641,166

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9737番1 宅地 529.20㎡	-	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	-	-	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9737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㎡	-		-	-		
	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	486,677,363	306,135,158	180,542,205	
	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	46,806,763	56,513,804	
	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	70,793,988	26,484,112	
	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	56,089,410	37,705,590	
	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	512,818,624	560,878,671	
	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	197,039,149	1,292,600,351	
基本財産計							2,406,110,063	
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	-	-	36,759,864	
建物	特別養護老人ホーム あいご	手洗い設備設置工事	-	職員、来訪者のため	858,000	198,665	659,335	
	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	217,169	530,831	
	小規模多機能ホーム 菜の花	火災通報装置取替	-	職員、来訪者のため	231,000	9,625	221,375	
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	スモークングエリア設置	-	職員、来訪者のため	338,040	284,517	53,523	
	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	29,564,139	113,545,861	
	構築物	新郷複合施設 さぐらの丘	道路案内板	-	施設運営のため	201,600	201,599	1
車両運搬具	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	12,257,000	10,330,822	1,926,178	
	デイサービス かじか荘	ダイハツムーブL	-	職員及び利用者送迎用	1,236,494	1,236,493	1	
器具及び備品	特別養護老人ホーム あいご	ハイエース2台、アトレー、NBOX、ノア	-	職員及び利用者送迎用	16,134,010	16,134,005	5	
	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	54,854,648	44,269,263	10,585,385	
	デイサービス かじか荘	空調設備他	-	施設運営のため	9,596,748	9,401,928	194,820	
	新郷複合施設 さぐらの丘	電動ベッド他	-	施設運営のため	9,687,294	8,303,484	1,383,810	
	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	6,679,419	6,254,669	424,750	
	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	75,841,116	73,240,886	2,600,230	
	特別養護老人ホーム 華つばき	複合機他	-	施設運営のため	69,314,591	32,707,445	36,607,146	
	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	
	建設仮勘定	特別養護老人ホーム あいご	職員社宅新築事業	-	施設運営のため	-	-	10,530,000
	有形リース資産	特別養護老人ホーム ゆずり葉	カーテン・ブラインド	-	施設運営のため	4,455,000	891,000	3,564,000
権利	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	5,103,780	3,172,620	
	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	-	-	6,761	
	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	-	-	64,371	
	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	-	-	189,330	
	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	-	-	1,221,862	
	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	-	-	5,297,075	
ソフトウェア	デイサービス かじか荘	給与管理システム他	-	施設運営のため	-	-	59,089	
	新郷複合施設 さぐらの丘	給与管理システム	-	施設運営のため	-	-	23,995	
	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	-	-	19,995	
	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	-	-	1,190,325	
	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	-	-	1,426,831	
	修繕積立資産	特別養護老人ホーム あいご	修繕費積立	-	将来の修繕のため	-	1,400,000	
	デイサービス かじか荘	修繕費積立	-	将来の修繕のため	-	-	650,000	
	新郷複合施設 さぐらの丘	修繕費積立	-	将来の修繕のため	-	-	1,050,000	
小規模多機能ホーム 菜の花	修繕費積立	-	将来の修繕のため	-	-	1,050,000		
差入保証料	特別養護老人ホーム ゆずり葉	修繕費積立	-	将来の修繕のため	-	-	2,800,000	
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	敷金	-	施設運営のため	-	-	860,000	
その他固定資産（無形）	特別養護老人ホーム 華つばき	敷金	-	施設運営のため	-	-	11,315,000	
	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	2,254,050	1,066,048	1,188,002	
	特別養護老人ホーム あいご	組合出資金他	-	施設運営のため	-	-	160,000	
	特別養護老人ホーム あいご	複合機購買支援サービス手数料	-	施設運営のため	-	-	917,889	
	デイサービス かじか荘	複合機購買支援サービス手数料	-	施設運営のため	-	-	496,704	
	新郷複合施設 さぐらの丘	複合機購買支援サービス手数料	-	施設運営のため	-	-	327,072	
	小規模多機能ホーム 菜の花	複合機購買支援サービス手数料	-	施設運営のため	-	-	448,416	
長期前払費用	特別養護老人ホーム ゆずり葉	複合機購買支援サービス手数料	-	施設運営のため	-	-	1,757,628	
	特別養護老人ホーム 華つばき	一般定借用地権土地賃借料他	-	施設運営のため	-	-	78,677,406	
その他の固定資産合計							335,387,488	
固定資産合計							2,741,497,551	
資産合計							3,758,230,399	

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 あいこ	業者支払他	-	-	-	-	6,338,652
	デイサービス かじか荘	業者支払他	-	-	-	-	322,171
	新郷複合施設 さぐらの丘	業者支払他	-	-	-	-	1,473,532
	小規模多機能ホーム 菜の花	業者支払他	-	-	-	-	700,507
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	業者支払他	-	-	-	-	7,496,713
	特別養護老人ホーム 華つばき	業者支払他	-	-	-	-	7,167,267
	福祉用具貸与販売事業	福祉用具仕入他	-	-	-	-	5,715,928
事業未払金計							29,214,770
1年以内返済予定 設備資金借入金	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
	特別養護老人ホーム 華つばき		-	-	-	-	40,968,000
1年以内返済予定設備資金借入金計							89,955,000
1年以内返済予定 長期資金借入金	デイサービス かじか荘		-	-	-	-	2,580,000
	新郷複合施設 さぐらの丘		-	-	-	-	2,580,000
1年以内返済予定長期資金借入金計							5,160,000
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		-	-	-	-	891,000
	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金計							2,546,280
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金計						
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	-	-	-	-	9,204,442
	デイサービス かじか荘	職員給料、社会保険他	-	-	-	-	1,178,236
	新郷複合施設 さぐらの丘	職員給料、社会保険他	-	-	-	-	1,558,422
	小規模多機能ホーム 菜の花	職員給料、社会保険他	-	-	-	-	1,479,823
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	職員給料、社会保険他	-	-	-	-	9,332,401
	特別養護老人ホーム 華つばき	職員給料、社会保険他	-	-	-	-	11,137,108
	福祉用具貸与販売事業	職員給料、社会保険他	-	-	-	-	284,305
未払費用計							34,174,737
預り金	特別養護老人ホーム あいこ	会計事務所等源泉税	-	-	-	-	207,505
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	源泉所得税等	-	-	-	-	1,531
預り金計							209,036
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	-	-	-	-	1,315,725
	デイサービス かじか荘	社会保険料、源泉所得税等	-	-	-	-	219,524
	新郷複合施設 さぐらの丘	社会保険料、源泉所得税等	-	-	-	-	349,566
	小規模多機能ホーム 菜の花	社会保険料、源泉所得税等	-	-	-	-	302,828
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	社会保険料、源泉所得税等	-	-	-	-	1,334,250
	特別養護老人ホーム 華つばき	社会保険料、源泉所得税等	-	-	-	-	1,467,019
	福祉用具貸与販売事業	社会保険料、源泉所得税等	-	-	-	-	69,701
職員預り金計							5,058,613
未払消費税	特別養護老人ホーム あいこ		-	-	-	-	32,977
	デイサービス かじか荘		-	-	-	-	369
	新郷複合施設 さぐらの丘		-	-	-	-	2,699
	特別養護老人ホーム ゆずり葉		-	-	-	-	81,916
	特別養護老人ホーム 華つばき		-	-	-	-	9,511
	福祉用具貸与販売事業		-	-	-	-	740,528
未払消費税計							868,000
賞与引当金	特別養護老人ホーム あいこ		-	-	-	-	8,046,000
	デイサービス かじか荘		-	-	-	-	2,442,000
	新郷複合施設 さぐらの丘		-	-	-	-	3,288,000
	小規模多機能ホーム 菜の花		-	-	-	-	3,198,000
	特別養護老人ホーム ゆずり葉		-	-	-	-	12,654,000
	特別養護老人ホーム 華つばき		-	-	-	-	14,784,000
	福祉用具貸与販売事業		-	-	-	-	756,000
賞与引当金計							45,168,000
流動負債合計							224,454,432
2固定負債							
設備資金借入金	新郷複合施設 さぐらの丘	山陰合同銀行 根雨支店	-	-	-	-	19,100,000
	小規模多機能ホーム 菜の花	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	24,696,000
	小規模多機能ホーム 菜の花	山陰合同銀行 根雨支店	-	-	-	-	6,602,000
	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	-	-	-	-	532,792,000
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	中国銀行 米子支店	-	-	-	-	104,343,750
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	備北信用金庫 中央支店	-	-	-	-	19,740,000
	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	-	-	-	-	927,402,000
	特別養護老人ホーム 華つばき	千葉興業銀行 市川支店	-	-	-	-	134,816,000
設備資金借入金計							1,769,491,750
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	-	-	-	-	57,420,000
	新郷複合施設 さぐらの丘	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	57,420,000
長期運営資金借入金計							114,840,000
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	-	-	-	-	2,673,000
	特別養護老人ホーム 華つばき	防災カーテン・ブラインド	-	-	-	-	1,517,340
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	-	-	-	-	4,190,340
	長期未払金計						
固定負債合計							1,959,105,494
負債合計							2,183,559,926
差引純資産							1,574,670,477