

財 産 目 録

2021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・華つばき	小口現金	運転資金として	-	-	212,232
	福祉用具貸与販売	現金	運転資金として	-	-	30,000
普通預金	山陰合同銀行 根雨支店No3602551		運転資金として	-	-	136,141,962
	山陰合同銀行 根雨支店No3604815		運転資金として	-	-	3,515,081
	山陰合同銀行 根雨支店No3607978		運転資金として	-	-	47,897,460
	山陰合同銀行 根雨支店No3602535		運転資金として	-	-	6,669,643
	山陰合同銀行 根雨支店No3605945		運転資金として	-	-	18,885,279
	山陰合同銀行 根雨支店No3607952		運転資金として	-	-	21,360,688
	山陰合同銀行 根雨支店No3611510		運転資金として	-	-	6,405,477
	山陰合同銀行 根雨支店No3611523		運転資金として	-	-	6,544,987
	山陰合同銀行 根雨支店No3613514		運転資金として	-	-	25,359,618
	山陰合同銀行 根雨支店No3616391		運転資金として	-	-	14,509,907
	鳥取西部農協 日野支所No0003981		運転資金として	-	-	2,993,761
	鳥取西部農協 日野支所No0005631		運転資金として	-	-	482,995
	鳥取西部農協 日野支所No0007295		運転資金として	-	-	545,231
	ゆうちょ銀行 No15210-6188381		運転資金として	-	-	3,477,165
	ゆうちょ銀行 No15290-282541		運転資金として	-	-	95,706
	ゆうちょ銀行 No15280-11207311		運転資金として	-	-	99,306
	ゆうちょ銀行 No15270-1332821		運転資金として	-	-	530,575
	ゆうちょ銀行 No15260-11940901		運転資金として	-	-	250,000
	ゆうちょ銀行 No01350-2-37670		運転資金として	-	-	1,159,544
	晴れの国岡山農協 蒜山支店No0012717		運転資金として	-	-	1,372,971
	晴れの国岡山農協 神代支店No0003143		運転資金として	-	-	641,737
	晴れの国岡山農協 神代支店No0004362		運転資金として	-	-	3,520,123
	中国銀行 米子支店No1060951		運転資金として	-	-	7,999,778
	中国銀行 米子支店No1065431		運転資金として	-	-	86,992,309
	島根銀行 米子支店No0288346		運転資金として	-	-	5,724,738
	みずほ銀行 日本橋支店No2384199		運転資金として	-	-	52,017
	備北信用金庫 中央支店No1005005		運転資金として	-	-	936,886
現金及び預金合計						404,407,176
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	-	-	36,128,621
	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	-	-	9,767,893
	新郷複合施設 さくらの丘	介護保険未収金等	2, 3月介護報酬分	-	-	16,967,188
	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	-	-	13,053,217
	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	-	-	77,641,264
	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	-	-	4,865,979
事業未収金計						158,424,162
未収補助金	特別養護老人ホーム あいご	修繕補助金	施設運営のため	-	-	65,801,000
	デイサービス かじか荘	感染症対策補助金	施設運営のため	-	-	400,000
	福祉用具貸与販売事業	感染症対策補助金	施設運営のため	-	-	200,000
事業未収金計						66,401,000
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	-	-	8,056
	特別養護老人ホーム あいご	オムツ	施設運営のため	-	-	121,407
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	オムツ	施設運営のため	-	-	208,541
貯蔵品計						338,004
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	-	-	538,486
商品・製品計						538,486
立替金	特別養護老人ホーム あいご	米子商工会議所	職員処遇のため	-	-	6,000
	新郷複合施設 さくらの丘	米子商工会議所 他	職員処遇のため	-	-	2,500
立替金計						8,500
前払費用	特別養護老人ホーム あいご	損害補償他	施設運営のため	-	-	452,675
	デイサービス かじか荘	損害補償他	施設運営のため	-	-	333,854
	新郷複合施設 さくらの丘	損害補償他	施設運営のため	-	-	220,316
	小規模多機能ホーム 菜の花	損害補償他	施設運営のため	-	-	188,490
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	損害補償他	施設運営のため	-	-	1,370,727
	特別養護老人ホーム 華つばき	前払家賃	施設運営のため	-	-	774,500
	福祉用具貸与販売事業	損害補償他	施設運営のため	-	-	65,630
前払費用計						3,406,192
流動資産計						633,523,520

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/外737番1 宅地 529.20㎡	-	-	-	-		
	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/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㎡	-	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	岡山県真庭市森山 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	-		-
	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	445,725,000	237,482,272	208,242,728
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	36,095,599	67,224,968	
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	51,376,208	45,901,892	
小規模多機能ホーム 菜の花		岡山県真庭市森山 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	38,831,130	54,963,870	
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	325,330,537	748,366,758	
基本財産計						1,376,085,546		
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	21,004	605,996	
	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	16,705	731,295	
	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	149,301	188,739	
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	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	6,524,570	3,664,430	
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	25,609,989	19,829,159	5,780,830	
	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	8,650,354	784,694	
	新郷複合施設 さくらの丘	電動ベッド他	-	施設運営のため	7,706,695	7,033,448	673,247	
	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	6,216,613	5,419,000	797,613	
	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	98,729,597	84,277,330	14,452,267	
	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	441,877	25,088	
	建設仮勘定	特別養護老人ホーム あいこ	-	施設運営のため	-	-	64,565,864	
	特別養護老人ホーム 華つばき	-	施設運営のため	-	-	213,099,500		
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	4,082,400	1,458,000	2,624,400	
権利	新郷複合施設 さくらの丘	水道施設負担金	-	施設運営のため	-	-	85,821	
	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	-	-	198,103	
	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	-	-	351,414	
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	2,580,288	1,439,012	1,141,276	
	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	472,552	133,112	339,440	
	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	217,335	112,289	105,046	
	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	201,811	104,268	97,543	
	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	2,736,536	1,554,960	1,181,576	
	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
	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	274,050	262,390	11,660	
その他固定資産(無形)	特別養護老人ホーム あいこ	預託金他	-	施設運営のため	-	-	4,620,610	
	デイサービス かじか荘	建物火災保険他	-	施設運営のため	-	-	32,936	
	新郷複合施設 さくらの丘	建物火災保険	-	施設運営のため	-	-	27,260	
	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	-	-	23,648	
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	預託金他	-	施設運営のため	-	-	9,290,876	
その他の固定資産合計						372,947,046		
固定資産合計						1,749,032,592		
資産合計						2,382,556,112		

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	-	-	-	55,288,284
	デイサービス かじか荘	業者支払他	-	-	-	387,527
	新郷複合施設 さくらの丘	業者支払他	-	-	-	1,561,145
	小規模多機能ホーム 菜の花	業者支払他	-	-	-	614,066
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	業者支払他	-	-	-	5,840,027
	福祉用具貸与販売事業	福祉用具仕入他	-	-	-	12,647,085
事業未払金計						76,338,134
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						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
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 あいこ	職員給料、社会保険他	-	-	-	7,708,353
	デイサービス かじか荘	職員給料、社会保険他	-	-	-	1,729,586
	新郷複合施設 さくらの丘	職員給料、社会保険他	-	-	-	2,159,742
	小規模多機能ホーム 菜の花	職員給料、社会保険他	-	-	-	1,684,727
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	職員給料、社会保険他	-	-	-	8,871,250
未払費用計						22,153,658
預り金	特別養護老人ホーム あいこ		-	-	-	43,684
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	会計事務所等源泉税	-	-	-	1,531
預り金計						45,215
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	-	-	-	1,951,771
	デイサービス かじか荘	社会保険料、源泉所得税等	-	-	-	403,702
	新郷複合施設 さくらの丘	社会保険料、源泉所得税等	-	-	-	485,081
	小規模多機能ホーム 菜の花	社会保険料、源泉所得税等	-	-	-	369,237
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	社会保険料、源泉所得税等	-	-	-	1,641,119
職員預り金計						4,850,910
未払消費税	特別養護老人ホーム あいこ		-	-	-	109,764
	デイサービス かじか荘		-	-	-	9,169
	新郷複合施設 さくらの丘		-	-	-	9,914
	小規模多機能ホーム 菜の花		-	-	-	12,937
	特別養護老人ホーム ゆずり葉		-	-	-	179,203
	福祉用具貸与販売事業		-	-	-	1,619,713
未払消費税計						1,940,700
賞与引当金	特別養護老人ホーム あいこ		-	-	-	9,186,000
	デイサービス かじか荘		-	-	-	2,946,000
	新郷複合施設 さくらの丘		-	-	-	4,692,000
	小規模多機能ホーム 菜の花		-	-	-	3,744,000
	特別養護老人ホーム ゆずり葉		-	-	-	16,554,000
	福祉用具貸与販売事業		-	-	-	678,000
賞与引当金計						37,800,000
流動負債合計						206,140,417
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	-	-	-	39,450,000
	新郷複合施設 さくらの丘	山陰合同銀行 根雨支店	-	-	-	35,900,000
	小規模多機能ホーム 菜の花	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	41,160,000
	小規模多機能ホーム 菜の花	山陰合同銀行 根雨支店	-	-	-	10,778,000
	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	-	-	-	650,104,000
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	中国銀行 米子支店	-	-	-	135,843,750
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	備北信用金庫 中央支店	-	-	-	29,436,000
設備資金借入金計						942,671,750
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 さくらの丘	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 ゆずり葉	カーテン・ブラインド	-	-	-	1,749,600
リース債務計						1,749,600
固定負債合計						1,064,421,350
負債合計						1,270,561,767
差引純資産						1,111,994,345