

財 産 目 録

平成30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	小口現金	- 運転資金として	-	-	192,010
	福祉用具貸与販売	現金	- 運転資金として	-	-	42,992
普通預金	山陰合同銀行 根雨支店No3602551		- 運転資金として	-	-	65,379,453
	山陰合同銀行 根雨支店No3604815		- 運転資金として	-	-	52,272
	山陰合同銀行 根雨支店No3607978		- 運転資金として	-	-	35,034,392
	山陰合同銀行 根雨支店No3602535		- 運転資金として	-	-	16,898,375
	山陰合同銀行 根雨支店No3605945		- 運転資金として	-	-	3,999,196
	山陰合同銀行 根雨支店No3607952		- 運転資金として	-	-	9,142,276
	山陰合同銀行 根雨支店No3611510		- 運転資金として	-	-	5,330,712
	山陰合同銀行 根雨支店No3611523		- 運転資金として	-	-	8,862,372
	山陰合同銀行 根雨支店No3613514		- 運転資金として	-	-	7,831,916
	山陰合同銀行 根雨支店No3616391		- 運転資金として	-	-	44,336,253
	J A鳥取西部 日野支所No0003981		- 運転資金として	-	-	3,246,210
	J A鳥取西部 日野支所No0005631		- 運転資金として	-	-	3,169,703
	J A鳥取西部 日野支所No0007295		- 運転資金として	-	-	8,930,266
	根雨郵便局No15210-6188381		- 運転資金として	-	-	3,243,545
	根雨郵便局No15290-282541		- 運転資金として	-	-	171,717
	根雨郵便局No15280-11207311		- 運転資金として	-	-	211,422
	根雨郵便局No15270-1332821		- 運転資金として	-	-	318,683
	根雨郵便局No01350-2-37670		- 運転資金として	-	-	8,336,096
	J Aまにわ 蒜山支所No0012717		- 運転資金として	-	-	15,973,662
	J A阿新農協 神代支所No0003143		- 運転資金として	-	-	4,446,928
	J A阿新農協 神代支所No0004362		- 運転資金として	-	-	8,354,918
	中国銀行 米子支店No1060951		- 運転資金として	-	-	9,237,077
	中国銀行 米子支店No1065431		- 運転資金として	-	-	91,702,143
	島根銀行 米子支店No0288346		- 運転資金として	-	-	9,161,735
	みずほ銀行 日本橋支店No2384199		- 運転資金として	-	-	8,793
	備北信用金庫 中央支店No1005005		- 運転資金として	-	-	502,236
					現金及び預金合計	364,117,353
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	-	-	35,094,372
	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	-	-	11,871,090
	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	-	-	15,746,274
	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	-	-	12,189,391
	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	-	-	67,001,497
	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	-	-	5,334,659
					事業未収金計	147,237,283
貯蔵品	特別養護老人ホーム あいご	切手	- 施設運営のため	-	-	11,245
	特別養護老人ホーム あいご	オムツ	- 施設運営のため	-	-	89,733
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	オムツ	- 施設運営のため	-	-	647,069
					貯蔵品計	748,047
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	-	-	467,715
					商品・製品計	467,715
立替金	特別養護老人ホーム あいご	米子商工会議所他	- 職員処遇のため	-	-	9,000
					立替金計	9,000
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	-	-	635,884
	デイサービス かじか荘	自動車保険料	- 施設運営のため	-	-	435,454
	新郷複合施設 さくらの丘	自動車保険料	- 施設運営のため	-	-	268,462
	小規模多機能ホーム 菜の花	自動車保険料	- 施設運営のため	-	-	230,679
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	自動車保険料	- 施設運営のため	-	-	1,192,280
	福祉用具貸与販売事業	自動車保険料	- 施設運営のため	-	-	119,812
					前払費用計	2,882,571
					流動資産計	515,461,969

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/外737番1 宅地 529.20㎡	-	-	-	-	
	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/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㎡	-	-	-	-	
	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㎡	-	-	-	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㎡	-	-	-	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	192,954,346	252,770,654
	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	28,062,226	75,258,341
	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	36,812,873	60,465,227
	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	25,887,420	67,907,580
	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	175,177,981	898,519,314
基本財産計						1,606,306,446	
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	スモーキングエリア設置	-	職員、来訪者のため	338,040	47,889	290,151
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	149,520	52,080
	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	3,513,230	6,675,770
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	3,539,369	180,325
	新郷複合施設 さくらの丘	ノア	-	職員及び利用者送迎用	5,207,970	5,207,969	1
	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	9,430,316	6,703,694
器具及び備品	本部	プリンター	-	施設運営のため	344,818	309,697	35,121
	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	21,950,854	18,970,217	2,980,637
	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	6,637,352	2,518,196
	新郷複合施設 さくらの丘	電動ベッド他	-	施設運営のため	7,710,695	5,859,165	1,851,530
	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	6,626,213	4,928,137	1,698,076
	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	97,602,189	50,477,289	47,124,900
	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	333,514	133,451
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	4,147,200	3,110,400	1,036,800
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	-	-	472,977
ソフトウェア	本部	福祉大臣他	-	施設運営のため	570,300	478,420	91,880
	デイサービス かじか荘	栄養ソフト	-	施設運営のため	103,680	58,752	44,928
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	給食栄養管理システム	-	施設運営のため	768,960	538,272	230,688
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	-	-	160,000
長期前払費用	特別養護老人ホーム あいご	建物火災保険料	-	施設運営のため	-	-	126,591
	デイサービス かじか荘	建物火災保険料	-	施設運営のため	-	-	11,186
	新郷複合施設 さくらの丘	建物火災保険料	-	施設運営のため	-	-	35,000
	小規模多機能ホーム 菜の花	建物火災保険料	-	施設運営のため	-	-	27,184
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	建物火災保険料	-	施設運営のため	-	-	338,249
その他固定資産	特別養護老人ホーム あいご	通信工事費、預託金	-	施設運営のため	-	-	4,536,003
	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	-	-	159,506
	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	-	-	298,402
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	預託金	-	施設運営のため	-	-	9,000,000
その他の固定資産合計						122,623,191	
固定資産合計						1,728,929,637	
資産合計						2,244,391,606	

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	-	-	3,692,679
	デイサービス かじか荘	-	業者支払他	-	-	581,023
	新郷複合施設 さくらの丘	-	業者支払他	-	-	1,716,989
	小規模多機能ホーム 菜の花	-	業者支払他	-	-	923,434
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	-	業者支払他	-	-	6,616,903
	福祉用具貸与販売事業	-	福祉用具仕入他	-	-	4,438,334
						事業未払金計 17,969,362
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	-	-	-	-	23,014,000
	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 72,001,000
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	-	-	-	-	4,860,000
						1年以内返済予定長期運営資金借入金計 4,860,000
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	-	-	-	-	829,440
						1年以内返済予定リース債務金計 829,440
未払費用	特別養護老人ホーム あいご	-	職員給料、賞与社会保険	-	-	8,406,702
	デイサービス かじか荘	-	職員給料、賞与社会保険	-	-	2,476,909
	新郷複合施設 さくらの丘	-	職員給料、賞与社会保険	-	-	2,682,239
	小規模多機能ホーム 菜の花	-	職員給料、賞与社会保険	-	-	2,077,024
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	-	職員給料、賞与社会保険	-	-	10,553,420
						未払費用計 26,196,294
預り金	特別養護老人ホーム あいご	-	-	-	-	31,450
	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 32,981
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	-	-	3,376,167
	デイサービス かじか荘	-	社会保険料、源泉所得税等	-	-	871,978
	新郷複合施設 さくらの丘	-	社会保険料、源泉所得税等	-	-	1,209,754
	小規模多機能ホーム 菜の花	-	社会保険料、源泉所得税等	-	-	844,435
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	-	社会保険料、源泉所得税等	-	-	4,224,230
						職員預り金計 10,526,564
仮受金	特別養護老人ホーム ゆずり葉	-	利用料過入金	-	-	3,360
						仮受金計 3,360
未払消費税	特別養護老人ホーム あいご	-	-	-	-	31,372
	デイサービス かじか荘	-	-	-	-	4,541
	新郷複合施設 さくらの丘	-	-	-	-	4,266
	小規模多機能ホーム 菜の花	-	-	-	-	4,145
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	-	-	-	-	14,988
	福祉用具貸与販売事業	-	-	-	-	323,388
						未払消費税計 382,700
賞与引当金	特別養護老人ホーム あいご	-	-	-	-	5,180,000
	デイサービス かじか荘	-	-	-	-	1,680,000
	新郷複合施設 さくらの丘	-	-	-	-	2,310,000
	小規模多機能ホーム 菜の花	-	-	-	-	1,470,000
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	-	-	-	-	10,080,000
	福祉用具貸与販売事業	-	-	-	-	280,000
						賞与引当金計 21,000,000
流動負債合計						153,801,701
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	-	-	78,900,000
	特別養護老人ホーム あいご	-	山陰合同銀行 根雨支店	-	-	13,302,000
	新郷複合施設 さくらの丘	-	山陰合同銀行 根雨支店	-	-	48,500,000
	小規模多機能ホーム 菜の花	-	独立行政法人福祉医療機構	-	-	53,508,000
	小規模多機能ホーム 菜の花	-	山陰合同銀行 根雨支店	-	-	13,910,000
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	-	山陰合同銀行 根雨支店	-	-	738,088,000
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	-	中国銀行 米子支店	-	-	159,468,750
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	-	備北信用金庫 中央支店	-	-	36,708,000
						設備資金借入金計 1,142,384,750
長期運営資金借入金	特別養護老人ホーム あいご	-	山陰合同銀行 根雨支店	-	-	6,605,000
						長期運営資金借入金計 6,605,000
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	-	-	207,360
						リース債務計 207,360
固定負債合計						1,149,197,110
負債合計						1,302,998,811
差引純資産						941,392,795