

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・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						
現金預金						
小口現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金	荘内銀行 鶴岡南支店 他	—	運転資金として	—	—	79,209,162
定期預金	荘内銀行 鶴岡南支店 他	—	運転資金として	—	—	137,505,500
定期積金	鶴岡信用金庫 本店営業部 他	—	運転資金として	—	—	9,690,000
			小計			226,504,662
事業未収金	2.3月分介護報酬、保育料	—		—	—	85,799,393
未収補助金	山形県	—	結核予防補助金	—	—	111,360
立替金	入所者医療費立替金 他	—		—	—	363,678
前払金	佐藤三郎 氏	—	グループホーム用地売買契約手付金	—	—	800,000
前払費用	児童健全育成推進財団	—	31年度学童保育所保険料	—	—	168,000
			流動資産合計			313,747,093
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(桃寿荘拠点) 鶴岡市たらのき代字桃平123番地	—	第一種社会福祉事業である。 介護老人施設等に使用している。	—	—	128,193,547
	(桃寿荘拠点) 鶴岡市たらのき代字桃平123番地2	—	第一種社会福祉事業である。 介護老人施設等に使用している。	—	—	470,400
	(桃寿荘拠点) 鶴岡市たらのき代字桃平283番地3	—	第一種社会福祉事業である。 介護老人施設等に使用している。	—	—	877,200
	(桃寿荘拠点) 鶴岡市たらのき代字早坂415番地1	—	第一種社会福祉事業である。 介護老人施設等に使用している。	—	—	1,600,000
	(桃寿荘拠点) 鶴岡市たらのき代字早坂417番地	—	第一種社会福祉事業である。 介護老人施設等に使用している。	—	—	23,229
	(桃寿荘拠点) 鶴岡市たらのき代字早坂418番地	—	第一種社会福祉事業である。 介護老人施設等に使用している。	—	—	126,771
	(桃寿荘拠点) 鶴岡市たらのき代字桃平109番地	—	第一種社会福祉事業である。 使用していない。(寄贈地)	—	—	1,666,762
	(桃寿荘拠点) 鶴岡市たらのき代字桃平109番地1	—	第一種社会福祉事業である。 使用していない。(寄贈地)	—	—	13,232
	(桃寿荘拠点) 鶴岡市たらのき代字桃平110番地	—	第一種社会福祉事業である。 使用していない。(寄贈地)	—	—	2,101,958
	(桃寿荘拠点) 鶴岡市たらのき代字桃平111番地	—	第一種社会福祉事業である。 使用していない。(寄贈地)	—	—	2,936
			小計			135,076,035
建物	(桃寿荘拠点区分) 鶴岡市たらのき代字桃平123番地	1987年度	第一種社会福祉事業である。 介護老人施設等に使用している。	1,420,422,403	596,126,262	824,296,141
	(桃寿荘拠点区分) 鶴岡市たらのき代字早坂415番地1	2014年度	第一種社会福祉事業である。 介護老人施設等に使用している。	6,219,530	1,591,326	4,628,204
			小計			828,924,345
			基本財産合計			964,000,380
(2) その他の固定資産						
建物			小計			0
構築物	桃寿荘駐車場整備 他	—	職員駐車場 等	122,136,000	84,687,442	37,448,558
車輛運搬具	トヨタ大型自動車 他5台	—	利用者送迎用 等	18,849,335	18,849,329	6
器具及び備品	処遇及び事務用固定資産物品	—		114,585,124	97,688,069	16,897,055
建設仮勘定	グループホーム基本設計料	—	2019年度建設予定	—	—	2,700,000
有形リース資産	ナースコール設備・電話設備	—		9,849,600	7,538,400	2,311,200
権利	電話加入権	—		—	—	293,384
ソフトウェア	コンピューターソフト	—		189,000	189,000	0
投資有価証券	鶴岡信用金庫 出資金	—	特段の指定はない	—	—	100,000
退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会共済預け金	—		—	—	25,035,644
施設整備等積立資産	㈱荘内銀行 定期預金	—		—	—	10,000,000
			その他の固定資産合計			94,785,847
			固定資産合計			1,058,786,227
			資産合計			1,372,533,320

法人名:社会福祉法人 櫛引福寿会

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分一般経費、人件費 他	—		—	—	22,831,231
その他の未払金	(株)鈴木建築設計事務所	—	グループホーム基本設計料	—	—	2,700,000
1年以内返済予定設備資金借入金	(株)荘内銀行、福祉医療機構	—		—	—	33,580,000
1年以内返済予定リース債務	フィデアリース(株)	—		—	—	1,969,920
預り金	3月分源泉所得税(報酬)	—		—	—	16,744
職員預り金	2.3月分社会保険料 他	—		—	—	3,959,463
賞与引当金	30年度負担賞与見積額	—		—	—	16,232,000
流動負債合計						81,289,358
2 固定負債						
設備資金借入金	(株)荘内銀行 他	—		—	—	519,880,000
リース債務	フィデアリース(株)	—		—	—	341,280
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会共済掛金分	—		—	—	25,035,644
固定負債合計						545,256,924
負債合計						626,546,282
差引純資産						745,987,038