

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 思恩会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格	
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	法人本部	別紙:拠点区分別表	-	運転資金として	-	26,403,844	
	七窪思恩園	"	-	"	-	72,011,216	
	湯野浜思恩園	"	-	"	-	67,204,553	
	しおん荘	"	-	"	-	143,239,067	
	多機能ゆのはま	"	-	"	-	51,403,119	
	多機能かも	"	-	"	-	0	
	しおん荘地域 包括支援センター	"	-	"	-	1,394,492	
	小計						361,656,291
事業未収金	七窪思恩園	別紙:拠点区分別表	-	別紙:拠点区分別表	-	4,136,021	
	湯野浜思恩園	"	-	"	-	5,820,762	
	しおん荘	"	-	"	-	54,817,205	
	多機能ゆのはま	"	-	"	-	15,547,850	
	多機能かも	"	-	"	-	11,440,826	
	しおん荘地域 包括支援センター	"	-	"	-	1,434,300	
	小計						93,196,964
	未収金	七窪思恩園	別紙:拠点区分別表	-	別紙:拠点区分別表	-	568,254
湯野浜思恩園		"	-	"	-	2,402,370	
しおん荘		"	-	"	-	674,383	
多機能ゆのはま		"	-	"	-	371,027	
多機能かも		"	-	"	-	5,799,543	
しおん荘地域 包括支援センター		"	-	"	-	9,450	
小計						9,825,027	
未収補助金		七窪思恩園	別紙:拠点区分別表	-	別紙:拠点区分別表	-	711,000
	湯野浜思恩園	"	-	"	-	19,656	
	しおん荘	"	-	"	-	182,235	
	多機能ゆのはま	"	-	"	-	1,041	
	小計						913,932
立替金	七窪思恩園	別紙:拠点区分別表	-	別紙:拠点区分別表	-	522,908	
	湯野浜思恩園	"	-	"	-	304,160	
	しおん荘	"	-	"	-	45,806	
	多機能ゆのはま	"	-	"	-	44,532	
	小計						917,406
その他の流動資産	法人本部	別紙:拠点区分別表	-	別紙:拠点区分別表	-	10,575,214	
流 動 資 産 合 計						477,084,834	
2. 固定資産							
(1)基本財産							
土 地	七窪思恩園	別紙:拠点区分別表	-	第1種社会福祉事業である七窪思恩園に使用している	-	21,985,531	
	しおん荘	"	-	第1種社会福祉事業であるしおん荘に使用している	-	46,500,000	
	多機能ゆのはま	"	-	第2種社会福祉事業である多機能ゆのはまに使用している	-	38,606,667	
	多機能かも	"	-	第2種社会福祉事業である多機能かもに使用している	-	6,180,000	
	小計						113,272,198

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
建 物	七窪思恩園	別紙:拠点区分別表	第1種社会福祉事業である七窪思恩園に使用している	536,226,933	261,705,176	274,521,757
	湯野浜思恩園	"	第1種社会福祉事業である湯野浜思恩園に使用している	257,027,699	178,210,435	78,817,264
	しおん荘	"	第1種社会福祉事業であるしおん荘に使用している	1,034,972,667	739,176,130	295,796,537
	多機能ゆのはま	"	第2種社会福祉事業である多機能ゆのはまに使用している	130,381,320	53,684,207	76,697,113
	多機能かも	"	第2種社会福祉事業である多機能かもに使用している	149,461,449	26,375,547	123,085,902
小計						848,918,573
基本財産合計						962,190,771
(2)その他の固定資産						
建 物	七窪思恩園	別紙:拠点区分別表	第1種社会福祉事業である七窪思恩園に使用している	2,423,884	1,612,443	811,441
	湯野浜思恩園	"	第1種社会福祉事業である湯野浜思恩園に使用している	20,272,018	18,555,861	1,716,157
小計						2,527,598
構築物	法人本部	別紙:拠点区分別表	第1種社会福祉事業である湯野浜思恩園、しおん荘に使用している	4,712,840	1,773,514	2,939,326
	七窪思恩園	"	第1種社会福祉事業である七窪思恩園に使用している	8,974,786	6,163,277	2,811,509
	湯野浜思恩園	"	第1種社会福祉事業である湯野浜思恩園に使用している	16,274,689	14,626,832	1,647,857
	しおん荘	"	第1種社会福祉事業であるしおん荘に使用している	50,195,860	48,335,271	1,860,589
	多機能ゆのはま	"	第2種社会福祉事業である多機能ゆのはまに使用している	8,918,680	4,284,365	4,634,315
	多機能かも	"	第2種社会福祉事業である多機能かもに使用している	10,379,451	2,075,889	8,303,562
小計						22,197,158
車輛運搬具	七窪思恩園	別紙:拠点区分別表	第1種社会福祉事業である七窪思恩園に使用している	8,083,215	5,588,247	2,494,968
	湯野浜思恩園	"	第1種社会福祉事業である湯野浜思恩園に使用している	6,278,375	6,278,373	1
	しおん荘	"	第1種社会福祉事業であるしおん荘に使用している	7,758,050	7,758,048	2
	多機能ゆのはま	"	第1種社会福祉事業である多機能ゆのはまに使用している	1,171,700	1,171,699	0
小計						2,494,971
器具及び備品	法人本部	別紙:拠点区分別表	第1種社会福祉事業である湯野浜思恩園、しおん荘に使用している	2,702,315	2,702,306	8
	七窪思恩園	"	第1種社会福祉事業である七窪思恩園に使用している	33,292,577	29,285,328	4,007,247
	湯野浜思恩園	"	第1種社会福祉事業である湯野浜思恩園に使用している	33,667,771	26,380,030	7,287,737
	しおん荘	"	第1種社会福祉事業であるしおん荘に使用している	89,489,921	77,175,798	12,314,121
	多機能ゆのはま	"	第2種社会福祉事業である多機能ゆのはまに使用している	13,764,715	12,670,877	1,093,838
	多機能かも	"	第2種社会福祉事業である多機能かもに使用している	9,943,488	4,766,067	5,177,421
小計						29,880,372

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格	
有形リース資産	法人本部	別紙:拠点区分別表	-	第1種社会福祉事業であるしおん荘に使用している	204,187	78,276	125,911
	七窪思恩園	"	-	第1種社会福祉事業である七窪思恩園に使用している	12,863,536	6,770,033	6,093,503
	湯野浜思恩園	"	-	第1種社会福祉事業である湯野浜思恩園に使用している	9,016,345	2,760,237	6,256,108
	しおん荘	"	-	第1種社会福祉事業であるしおん荘に使用している	17,254,490	4,124,374	6,634,914
	多機能ゆのはま	"	-	第2種社会福祉事業である多機能ゆのはまに使用している	7,781,553	2,982,912	4,798,641
	多機能かも	"	-	第2種社会福祉事業である多機能かもに使用している	3,796,933	1,982,001	1,814,932
	しおん荘地域 包括支援センター	"	-	公益事業である地域包括支援センターに使用している	2,313,670	886,913	1,426,757
小計						27,150,766	
権利	法人本部	別紙:拠点区分別表	-	第1種社会福祉事業である湯野浜思恩園、しおん荘及び第2種社会福祉事業多機能ゆのはまに使用している	-	-	10,000,000
	小計						10,000,000
ソフトウェア	七窪思恩園	別紙:拠点区分別表	-	第1種社会福祉事業である七窪思恩園に使用している	3,885,544	2,980,186	905,358
	湯野浜思恩園	別紙:拠点区分別表	-	第1種社会福祉事業である湯野浜思恩園に使用している	159,516	26,586	132,930
	しおん荘	"	-	第1種社会福祉事業であるしおん荘に使用している	497,198	114,471	382,727
	小計						1,421,015
投資有価証券	法人本部	別紙:拠点区分別表	-	鶴岡信用金庫の会員となるため	-	-	5,000
	小計						5,000
退職給付引当資産	法人本部	別紙:拠点区分別表	-	退職金の支給のために山形県社会福祉振興会に積み立てしている資産	-	-	1,005,108
	七窪思恩園	"	-	"	-	-	20,118,181
	湯野浜思恩園	"	-	"	-	-	9,966,026
	しおん荘	"	-	"	-	-	28,074,466
	多機能ゆのはま	"	-	"	-	-	6,798,334
	多機能かも	"	-	"	-	-	5,784,702
	しおん荘地域 包括支援センター	"	-	"	-	-	1,502,700
	小計						73,249,517
積立資産	法人本部	別紙:拠点区分別表	-	将来における施設整備等の目的のために積み立てしている資産	-	-	27,725,000
	七窪思恩園	"	-	将来における人件費、施設整備等の目的のために積み立てしている資産	-	-	125,917,400
	湯野浜思恩園	"	-	"	-	-	65,000,000
	しおん荘	"	-	"	-	-	134,800,000
	多機能ゆのはま	"	-	将来における施設整備等の目的のために積み立てしている資産	-	-	5,000,000
	小計						358,442,400
その他の固定資産合計						527,368,797	
固定資産合計						1,489,559,568	
資産合計						1,966,644,402	

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格	
II 負債の部							
1. 流動負債							
事業未払金	法人本部	別紙:拠点区分別表	-		-	43,965	
	七窪思恩園	"	-		-	10,055,584	
	湯野浜思恩園	"	-		-	5,900,427	
	しおん荘	"	-		-	12,697,238	
	多機能ゆのはま	"	-		-	2,805,112	
	多機能かも	"	-		-	10,133,624	
	しおん荘地域 包括支援センター	"	-		-	709,451	
	小計						42,345,401
1年以内返済予定 設備資金借入金	しおん荘	"	-		-	4,900,000	
	多機能ゆのはま	"	-		-	2,832,000	
	多機能かも	"	-		-	3,768,000	
	小計						11,500,000
1年以内返済 予定リース債務	法人本部	別紙:拠点区分別表	-		-	40,836	
	七窪思恩園	"	-		-	1,401,828	
	湯野浜思恩園	"	-		-	2,029,008	
	しおん荘	"	-		-	2,151,864	
	多機能ゆのはま	"	-		-	1,556,316	
	多機能かも	"	-		-	759,384	
	しおん荘地域 包括支援センター	"	-		-	462,732	
	小計						8,401,968
預り金	法人本部	別紙:拠点区分別表	-		-	90,416	
	七窪思恩園	別紙:拠点区分別表	-		-	4,033	
	湯野浜思恩園	別紙:拠点区分別表	-		-	223,379	
	しおん荘	別紙:拠点区分別表	-		-	4,335	
	多機能ゆのはま	別紙:拠点区分別表	-		-	64,800	
	しおん荘地域 包括支援センター	別紙:拠点区分別表	-		-	5,000	
	小計						391,963
	職員預り金	法人本部	別紙:拠点区分別表	-		-	11,350,753
小計						11,350,753	
賞与引当金	法人本部	別紙:拠点区分別表	-		-	353,025	
	七窪思恩園	"	-		-	8,830,215	
	湯野浜思恩園	"	-		-	4,221,315	
	しおん荘	"	-		-	11,646,315	
	多機能ゆのはま	"	-		-	3,648,106	
	多機能かも	"	-		-	1,888,650	
	しおん荘地域 包括支援センター	"	-		-	938,250	
	小計						31,525,876
その他の流動負債	七窪思恩園	別紙:拠点区分別表	-		-	1,579,769	
	湯野浜思恩園	"	-		-	8,995,445	
	小計						10,575,214
流動負債合計						116,091,175	

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
2. 固定負債						
設備資金借入金	しおん荘	別紙:拠点区分別表	-	-	-	24,500,000
	多機能ゆのはま	"	-	-	-	8,260,000
	多機能かも	"	-	-	-	26,376,000
	小計					59,136,000
リース債務	法人本部	別紙:拠点区分別表	-	-	-	85,075
	七窪思恩園	"	-	-	-	4,691,675
	湯野浜思恩園	"	-	-	-	4,227,100
	しおん荘	"	-	-	-	4,483,050
	多機能ゆのはま	"	-	-	-	3,242,325
	多機能かも	"	-	-	-	1,055,550
	しおん荘地域 包括支援センター	"	-	-	-	964,025
	小計					18,748,800
退職給付引当金	法人本部	別紙:拠点区分別表	-	-	-	1,005,108
	七窪思恩園	"	-	-	-	20,118,181
	湯野浜思恩園	"	-	-	-	9,966,026
	しおん荘	"	-	-	-	28,074,466
	多機能ゆのはま	"	-	-	-	6,798,334
	多機能かも	"	-	-	-	5,784,702
	しおん荘地域 包括支援センター	"	-	-	-	1,502,700
	小計					73,249,517
固定負債合計						151,134,317
負債合計						267,225,492
差引純資産合計						1,699,418,910