

財 産 目 録

平成31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	-	27,767,566
	七窪思恩園	"	-	"	-	80,280,332
	湯野浜思恩園	"	-	"	-	50,114,969
	しおん荘	"	-	"	-	146,645,226
	多機能ゆのはま	"	-	"	-	45,782,458
	多機能かも	"	-	"	-	0
	湯野浜思恩園 施設整備	"	-	施設整備費用として	-	13,720,065
	しおん荘地域 包括支援センター	"	-	"	-	1,027,598
	小計					365,338,214
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	-	5,141,899
	湯野浜思恩園	"	-	"	-	6,652,874
	しおん荘	"	-	"	-	57,733,516
	多機能ゆのはま	"	-	"	-	14,941,532
	多機能かも	"	-	"	-	10,737,974
	しおん荘地域 包括支援センター	"	-	"	-	2,929,700
	小計					98,137,495
未収金	七窪思恩園	別紙:拠点区分別表	-	別紙:拠点区分別表	-	321,408
	湯野浜思恩園	"	-	"	-	1,689,559
	しおん荘	"	-	"	-	2,287,902
	多機能ゆのはま	"	-	"	-	39,745
	多機能かも	"	-	"	-	154,777
	しおん荘地域 包括支援センター	"	-	"	-	433,684
	小計					4,927,075
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	-	11,430,970
	しおん荘	"	-	"	-	69,160
	多機能ゆのはま	"	-	"	-	320
	小計					11,500,450
立替金	七窪思恩園	別紙:拠点区分別表	-	別紙:拠点区分別表	-	2,223,686
	湯野浜思恩園	"	-	"	-	2,474,416
	多機能ゆのはま	"	-	"	-	28,361
	多機能かも	"	-	"	-	87,875
	小計					4,814,338
前払費用	多機能ゆのはま	別紙:拠点区分別表	-	別紙:拠点区分別表	-	240,112
	多機能かも	"	-	"	-	297,560
	しおん荘地域 包括支援センター	"	-	"	-	7,426
	小計					545,098
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						495,837,884

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	貸借対照表価額
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
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	279,280,917	256,946,016
	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	184,246,112	72,781,587
	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	761,833,923	273,138,744
	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	137,347,320	61,740,695	75,606,625
	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	35,167,396	114,294,053
小計					792,767,025	
基 本 財 産 合 計						906,039,223
(2)その他の固定資産						
土 地	湯野浜思恩園施設整備 "	-	第1種社会福祉事業である湯野浜思恩園に使用予定	-	-	17,149,671
	小計					17,149,671
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	11,312,284	1,712,351	9,599,933
	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	18,777,060	1,494,958
小計					11,094,891	
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	1,870,490	2,842,350
	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	11,998,786	6,698,075	5,300,711
	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	14,730,515	1,544,174
	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	48,506,630	1,689,230
	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	4,896,520	4,022,160
	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	2,767,852	7,611,599
	小計					23,010,224
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	6,041,877	2,041,338
	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	2,930,300	2,930,299	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	1
	小計					2,041,340

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
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	2,345,315	2,345,307	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	34,414,439	30,221,229	4,183,525
	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	33,218,427	27,325,134	5,893,293
	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	94,117,461	80,894,351	13,223,097
	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	13,119,893	644,822
	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	10,068,928	6,535,951	3,532,977
	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	238,356	19,863	218,493
	小計					27,696,215
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	119,112	85,075
	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	7,009,156	2,317,484	4,691,672
	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	4,563,505	4,452,840
	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	10,759,288	6,276,238	4,483,050
	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	4,539,228	3,242,325
	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	2,741,387	1,055,546
	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	1,349,645	964,025
	小計					18,974,533
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	6,762,232	3,356,598	3,405,634
	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	58,489	101,027
	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	213,910	283,288
	小計					3,789,949
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	-	-	1,101,007
	七窪思恩園 "	-	"	-	-	22,048,186
	湯野浜思恩園 "	-	"	-	-	10,569,892
	しおん荘 "	-	"	-	-	30,129,757
	多機能ゆのはま "	-	"	-	-	8,471,257
	多機能かも "	-	"	-	-	6,323,719
	しおん荘地域 包括支援センター "	-	"	-	-	1,207,989
	小計					79,851,807

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	貸借対照表価額	
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ている資産	-	-	28,225,000	
	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ている資産	-	-	148,917,400	
	湯野浜思恩園 "	-	"	-	-	65,000,000	
	しおん荘 "	-	"	-	-	132,800,000	
	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ている資産	-	-	5,000,000	
	小計					379,942,400	
	長期前払費用	多機能ゆのはま 別紙:拠点区分別表	-	1年を超える保険期間の前払金	-	-	480,224
多機能かも "		-	"	-	-	595,120	
しおん荘地域 包括支援センター "		-	"	-	-	14,852	
小計					1,090,196		
その他の固定資産合計					574,646,226		
固定資産合計					1,480,685,449		
資産合計					1,976,523,333		
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	-		-	-	155,659	
	七窪思恩園 "	-		-	-	25,500,486	
	湯野浜思恩園 "	-		-	-	6,105,688	
	しおん荘 "	-		-	-	14,863,061	
	多機能ゆのはま "	-		-	-	2,306,027	
	多機能かも "	-		-	-	5,604,752	
	湯野浜思恩園 施設整備	-		-	-	13,719,736	
	しおん荘地域 包括支援センター "	-		-	-	2,808,257	
	小計					71,063,666	
	1年以内返済予定設備資金借入金	しおん荘 "		-		-	-
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	湯野浜思恩園 別紙:拠点区分別表		-		-	-
多機能ゆのはま 別紙:拠点区分別表		-	-	-		20,000	
小計						23,120	
職員預り金	法人本部 別紙:拠点区分別表	-		-	-	12,216,552	
	小計					12,216,552	

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
賞与引当金	法人本部 別紙:拠点区分別表	-		-	-	357,750
	七窪思恩園 "	-		-	-	8,377,155
	湯野浜思恩園 "	-		-	-	4,816,530
	しおん荘 "	-		-	-	12,995,235
	多機能ゆのはま "	-		-	-	3,064,635
	多機能かも "	-		-	-	2,175,174
	しおん荘地域 包括支援センター "	-		-	-	1,044,765
	小計					
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					
流 動 負 債 合 計						146,611,764
2. 固定負債						
設備資金借入金	しおん荘 別紙:拠点区分別表	-		-	-	19,600,000
	多機能ゆのはま "	-		-	-	5,428,000
	多機能かも "	-		-	-	22,608,000
	小計					
リース債務	法人本部 別紙:拠点区分別表	-		-	-	44,239
	七窪思恩園 "	-		-	-	3,289,847
	湯野浜思恩園 "	-		-	-	2,198,092
	しおん荘 "	-		-	-	2,331,186
	多機能ゆのはま "	-		-	-	1,686,009
	多機能かも "	-		-	-	296,166
	しおん荘地域 包括支援センター "	-		-	-	501,293
	小計					
退職給付引当金	法人本部 別紙:拠点区分別表	-		-	-	1,101,007
	七窪思恩園 "	-		-	-	22,048,186
	湯野浜思恩園 "	-		-	-	10,569,892
	しおん荘 "	-		-	-	30,129,757
	多機能ゆのはま "	-		-	-	8,471,257
	多機能かも "	-		-	-	6,323,719
	しおん荘地域 包括支援センター "	-		-	-	1,207,989
	小計					
固定負債合計						137,834,639
負債合計						284,446,403
差引純資産合計						1,692,076,930

