

財産目録

令和 3年 3月31日現在

1頁
(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	(法人本部) 別紙:拠点区分別表	—	運転資金として	—	—	13,288,932
	(七窪思恩園) "	—	"	—	—	43,769,231
	(湯野浜思恩園) "	—	"	—	—	29,460,760
	(しおん荘) "	—	"	—	—	72,770,817
	(多機能ゆのはま) "	—	"	—	—	36,223,144
	(多機能かも) "	—	"	—	—	2,640,268
	(湯野浜施設) "	—	施設整備費用として	—	—	339,076,549
			小計			537,229,701
事業未収金	(七窪思恩園) "	—	別紙:拠点区分別表	—	—	12,782,483
	(湯野浜思恩園) "	—	別紙:拠点区分別表	—	—	6,477,155
	(しおん荘) "	—	"	—	—	58,991,397
	(多機能ゆのはま) "	—	"	—	—	14,811,268
	(多機能かも) "	—	"	—	—	12,021,454
	(地域包括) "	—	"	—	—	2,762,140
			小計			107,845,897
未収金	(法人本部) 別紙:拠点区分別表	—	別紙:拠点区分別表	—	—	3,563,905
	(七窪思恩園) "	—	"	—	—	414,007
	(湯野浜思恩園) "	—	"	—	—	241,437
	(しおん荘) "	—	"	—	—	475,427
	(多機能ゆのはま) "	—	"	—	—	53,062
	(多機能かも) "	—	"	—	—	30,685
	(地域包括) "	—	"	—	—	34,278
			小計			4,812,801
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	—	—	1,987,000
	(湯野浜思恩園) 拠点区分別表	—	別紙:拠点区分別表	—	—	1,754,000
	(しおん荘) "	—	"	—	—	4,705,289
	(多機能ゆのはま) "	—	"	—	—	1,249,000
	(多機能かも) "	—	"	—	—	679,000
	(湯野浜施設) "	—	"	—	—	301,946,000
	(地域包括) "	—	"	—	—	1,000,000
			小計			313,320,289
立替金	(法人本部) 別紙:拠点区分別表	—	別紙:拠点区分別表	—	—	35,000
	(七窪思恩園) "	—	"	—	—	1,635,658
	(湯野浜思恩園) "	—	"	—	—	7,314
	(しおん荘) "	—	"	—	—	1,261,982
	(多機能ゆのはま) "	—	"	—	—	30,719
			小計			2,970,673
前払費用	(多機能ゆのはま)別紙:拠点別表	—	別紙:拠点区分別表	—	—	247,538
	(多機能かも) "	—	"	—	—	297,560
			小計			545,098
仮払金			小計			0
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
			小計			10,575,214
			流動資産合計			977,299,673
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(七窪思恩園)鶴岡市下川字窪畑1-288	—	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)鶴岡市湯野浜1丁目17-35	—	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)鶴岡市湯野浜1丁目19-28	—	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)鶴岡市加茂字加茂146	—	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
	(湯野浜施設)鶴岡市馬町字枇杷川原23	—	第1種社会福祉事業である湯野浜思恩園に使用予定	—	—	91,992,702
			小計			205,264,900
建物	(七窪思恩園)鶴岡市下川字窪畑1-288	2005年度	第1種社会福祉事業である七窪思恩園に使用している	45,054,850	45,054,849	1
	"	2005年度	"	10,100,000	10,099,999	1
	"	2006年度	"	4,846,736	3,007,170	1,839,566
	"	2006年度	"	7,360,929	4,567,108	2,793,821
	"	2006年度	"	100,444,902	29,171,763	71,273,139
	"	2006年度	"	71,984,895	44,663,346	27,321,549
	"	2006年度	"	2,607,165	1,617,616	989,549
	"	2006年度	"	275,958,756	170,597,688	105,361,068
	"	2009年度	"	2,290,000	1,223,058	1,066,942
	"	2012年度	"	2,467,500	953,351	1,514,149
	"	2015年度	"	13,111,200	3,476,451	9,634,749
	"	2020年度	"	1,210,000	27,500	1,182,500
	(湯野浜思恩園)鶴岡市湯野浜1丁目17-34	2005年度	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	171,883,445	166,065,851	5,817,594
	"	2005年度	"	12,275,904	5,571,370	6,704,534
	"	2005年度	"	1,942,500	1,787,099	155,401
	"	2007年度	"	64,365,000	20,918,622	43,446,378
	"	2011年度	"	383,250	242,725	140,525
	"	2015年度	"	6,177,600	950,400	5,227,200
	(しおん荘)鶴岡市湯野浜1丁目17	1978年度	第1種社会福祉事業である			

財産目録

令和 3年 3月31日現在

2頁
(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
建物	-35	—	しおん荘に使用している	405,485,706	389,266,277	16,219,429
	"	2003年度	"	82,138,899	78,853,341	3,285,558
	"	2003年度	"	4,342,124	4,342,123	1
	"	2003年度	"	46,161,387	44,314,930	1,846,457
	"	2003年度	"	104,889,827	104,889,825	2
	"	2003年度	"	5,927,072	5,927,071	1
	"	2003年度	"	18,251,333	18,251,330	3
	"	2003年度	"	337,516,541	140,848,244	196,668,297
	"	2003年度	"	3,045,000	2,862,299	182,701
	"	2004年度	"	3,223,500	1,245,999	1,977,501
	"	2007年度	"	409,500	368,550	40,950
	"	2010年度	"	21,317,348	14,803,708	6,513,640
	"	2011年度	"	846,930	217,160	629,770
	"	2011年度	"	1,417,500	897,750	519,750
	(多機能ゆのはま) 鶴岡市湯野浜1丁目19-28	2011年度	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	119,817,200	70,480,700	49,336,500
	"	2011年度	"	450,520	262,801	187,719
	"	2018年度	"	6,966,000	2,709,000	4,257,000
	"	2021年度	"	2,860,000	79,444	2,780,556
	"	2011年度	第2種社会福祉事業であるしおん荘ホームヘルプセンターに使用している	3,792,600	2,230,940	1,561,660
	"	2011年度	第2種社会福祉事業であるしおん荘居宅介護支援事業所に使用している	6,321,000	3,718,230	2,602,770
(多機能かも) 鶴岡市加茂字加茂146	2015年度	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	52,751,094	96,710,355	
小計						669,789,286
基本財産合計						875,054,186
(2) その他の固定資産						
建物	(七窪思恩園) 鶴岡市下川字窪畑1-288	2005年度	第1種社会福祉事業である七窪思恩園に使用している	1,430,284	1,430,283	1
	"	2015年度	"	993,600	380,880	612,720
	(ひなた) 鶴岡市双葉町1-3	2019年度	第1種社会福祉事業であるひなたに使用している	8,888,400	841,704	8,046,696
	(湯野浜思恩園) 鶴岡市湯野浜1丁目17-34	2005年度	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	120,000	119,999	1
	"	2005年度	"	242,000	183,315	58,685
	"	2005年度	"	370,000	369,999	1
	"	2005年度	"	15,080,000	15,079,999	1
	"	2005年度	"	1,207,366	1,207,365	1
	"	2010年度	"	3,252,652	2,258,781	993,871
	小計					
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	2,064,442	2,648,398
	(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	4,581,113	728,711	3,852,402
	(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	1,440,491	103,683	1,336,808
	(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	48,749,390	1,446,470
	(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	6,120,830	2,797,850
	(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	4,151,778	6,227,673
	小計					
車輛運搬具	(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	3,605,604	621,788	2,983,816
	(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	1	0	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	3,588,050	3,588,049	1
	小計					
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	2,345,308	7
	(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	6,552,577	1,248,648	5,303,929
	(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	6,607,907	1,584,160	5,023,747
	(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	114,366,828	86,974,838	27,391,990
	(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	14,212,655	13,568,654	644,001
	(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	10,268,928	9,160,846	1,108,082
	(地域包括) "	—	公益事業である地域包括支援センターに使用している	425,356	125,415	299,941
	小計					
建設仮勘定	(湯野浜施設) 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予定	933,170,500	0	933,170,500
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	508,915	205,851	303,064

財産目録

令和 3年 3月31日現在

3頁
(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
有形リース資産	(七窪思恩園) "	—	しおん荘に使用している 第1種社会福祉事業である 七窪思恩園に使用している	11,944,687	2,555,040	9,389,647
	(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	8,967,349	2,141,826	6,825,523
	(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	16,700,788	10,678,991	6,021,797
	(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	10,358,517	7,694,803	2,663,714
	(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	5,207,565	3,797,634	1,409,931
	(地域包括) "	—	公益事業である地域包括支援 センターに使用している	3,308,529	2,291,689	1,016,840
	小計					
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種社会福祉事業である多機能 ゆのはまに使用している	10,000,000	0	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	13,213,774	5,510,148	7,703,626
	(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	9,574,752	771,640	8,803,112
	(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	17,265,483	1,541,964	15,723,519
	(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	—	—	4,721,265
	(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	—	—	2,763,150
	(地域包括) "	—	第2種社会福祉事業である鶴岡 西地域包括支援センターで使用 している	—	—	3,403,446
	小計					
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等	—	—	15,000
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 福祉振興会に積立している資産	—	—	1,298,220
	(七窪思恩園) "	—	"	—	—	27,431,386
	(湯野浜思恩園) "	—	"	—	—	13,262,687
	(しおん荘) "	—	"	—	—	33,709,899
	(多機能ゆのはま) "	—	"	—	—	8,184,801
	(多機能かも) "	—	"	—	—	6,721,708
	(地域包括) "	—	"	—	—	3,734,221
小計						94,342,922
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 目的のために積立している資産	—	—	3,225,000
	(七窪思恩園) "	—	将来における人件費、施設整備等 目的のために積立している資産	—	—	70,417,400
	(しおん荘) "	—	"	—	—	36,500,000
小計						110,142,400
その他の固定資産合計						1,289,196,549
固定資産合計						2,164,250,735
資産合計						3,141,550,408
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	—	—	—	—	148,410
	(七窪思恩園) "	—	—	—	—	9,045,353
	(湯野浜思恩園) "	—	—	—	—	7,856,817
	(しおん荘) "	—	—	—	—	22,243,044
	(多機能ゆのはま) "	—	—	—	—	2,226,356
	(多機能かも) "	—	—	—	—	1,902,263
	(湯野浜施設) "	—	—	—	—	607,141,500
	(地域包括) "	—	—	—	—	1,750,214
小計						652,313,957
その他の未払金	(しおん荘)別紙:拠点区分別表	—	—	—	—	3,500,000
	小計					
1年以内返済予定設備資金借入金	(しおん荘)別紙:拠点区分別表	—	—	—	—	4,900,000
	(多機能ゆのはま) "	—	—	—	—	2,596,000
	(多機能かも) "	—	—	—	—	3,768,000
小計						11,264,000
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	—	—	—	—	64,351
	(七窪思恩園) "	—	—	—	—	2,752,907
	(湯野浜思恩園) "	—	—	—	—	1,522,936
	(しおん荘) "	—	—	—	—	1,367,622
	(多機能ゆのはま) "	—	—	—	—	645,081
	(多機能かも) "	—	—	—	—	304,914
	(地域包括) "	—	—	—	—	237,533
小計						6,895,344
預り金	(湯野浜思恩園) "	—	—	—	—	13,457
	(しおん荘) "	—	—	—	—	50,916

財産目録

令和 3年 3月31日現在

4頁

(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
預り金	(多機能ゆのはま) "	—		—	—	22,278
			小計			86,651
職員預り金	(法人本部) 別紙:拠点区分別表	—		—	—	2,292,080
賞与引当金	(法人本部) 別紙:拠点区分別表	—		—	—	374,085
	(七窪思恩園) "	—		—	—	11,056,557
	(湯野浜思恩園) "	—		—	—	6,065,514
	(しおん荘) "	—		—	—	16,036,365
	(多機能ゆのはま) "	—		—	—	3,871,930
	(多機能かも) "	—		—	—	2,357,550
	(地域包括) "	—		—	—	1,200,300
			小計			40,962,301
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						727,889,547
2 固定負債						
設備資金借入金	(しおん荘) 別紙:拠点区分別表	—		—	—	9,800,000
	(多機能かも) "	—		—	—	15,072,000
	(湯野浜施設) "	—		—	—	300,000,000
			小計			324,872,000
リース債務	(法人本部) 別紙:拠点区分別表	—		—	—	238,713
	(七窪思恩園) "	—		—	—	6,955,413
	(湯野浜思恩園) "	—		—	—	5,302,587
	(しおん荘) "	—		—	—	4,654,175
	(多機能ゆのはま) "	—		—	—	2,018,603
	(多機能かも) "	—		—	—	1,105,017
	(地域包括) "	—		—	—	779,307
			小計			21,053,815
退職給付引当金	(法人本部) 別紙:拠点区分別表	—		—	—	1,298,220
	(七窪思恩園) "	—		—	—	27,431,386
	(湯野浜思恩園) "	—		—	—	13,262,687
	(しおん荘) "	—		—	—	33,709,899
	(多機能ゆのはま) "	—		—	—	8,184,801
	(多機能かも) "	—		—	—	6,721,708
	(地域包括) "	—		—	—	3,734,221
			小計			94,342,922
固定負債合計						440,268,737
負債合計						1,168,158,284
差引純資産						1,973,392,124