

法人名:社会福祉法人 恵泉会

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

I. 資産の部		No.1			(単位:円)
科 目	拠点区分	摘 要	金 額		
【 流動資産 】					
現 金 預 金	事務局 愛光園	普通預金 事務局 荘銀 No.9188 現金	2,862,197 34,880	2,862,197	
		普通預金 愛入所 荘銀 No.259371 普通預金 愛入所 鶴信 No.1076074	351,406 61,139,221	61,525,507	
	永寿荘茅原	現金 普通預金 永寿荘 荘銀 No.53462 普通預金 永寿荘 鶴信 No.1053755 定期預金 荘銀 定期預金 鶴信	55,437 28,394,137 56,510,532 10,000,000 60,000,000	154,960,106	
	永寿荘宝田	現金 普通預金 宝田 荘銀 No.1006070 普通預金 宝田 鶴信 No.1077323 普通預金 永ヘル 鶴信 No.1053747 普通預金 永居宅 鶴信 No.1053721 普通預金 永包括 鶴信 No.1094779	20,851 12,065,195 12,427,651 2,831,679 14,473,215 2,475,750	44,294,341	
	友江荘	現金 普通預金 友江荘 荘銀 No.122352	100,000 91,605,606	91,705,606	
	松原グループ	現金 普通預金 松原 荘銀 No.1047800 普通預金 松原 鶴信 No.1075177 普通預金 あおば 鶴信 No.1075410	56,317 2,059,583 17,449,841 1,302,110	20,867,851	
	東部保育園	現金 普通預金 東部 荘銀 No.1032172 普通預金 東部 鶴信 No.93944	39,916 65,860 17,469,474	17,575,250	
	小堅グループ	現金 普通預金 小堅 荘銀 No.1008825	83,109 18,549,200	18,632,309	412,423,167
事 業 未 収 金	事務局 愛光園 永寿荘茅原 永寿荘宝田 友江荘 松原グループ 東部保育園	講師謝礼源泉所得税 3月分自立支援給付費他 3月分介護報酬他 3月分介護報酬他 3月分介護報酬他 3月分支援費・延長保育料他 3月分延長保育料他		13,644 46,852,307 80,424,244 25,788,171 8,031,216 9,026,506 100,900	170,048,539
		内部取引消去		△188,449	
未 収 金	愛光園 永寿荘茅原 友江荘	3月分自動販売機手数料 3月分自動販売機手数料 3月分自動販売機手数料		25,944 5,847 78,171	109,962
未 収 補 助 金	永寿荘茅原	鶴岡市介護サービス利用者負担軽減事業補助金			228,831
受 取 手 形	愛光園	砺波商店他			4,159,627
貯 蔵 品	事務局 友江荘	業務用冷蔵庫他 非常食		363,960 192,026	555,986
商 品 ・ 製 品	愛光園	シーダウェア他			613,040
原 材 料	愛光園	丸太他			521,000
立 替 金	事務局 永寿荘茅原 友江荘	消費税中間申告分他 入所者医療費他 介護サービス利用者負担加算他		361,700 522,576 290,990	1,175,266
前 払 費 用	愛光園 永寿荘茅原 松原グループ 東部保育園 小堅グループ	GH家賃、駐車場代等 ボランティア活動保険料他 4月分警備保障委託料 鈴の音保育園賠償責任保険 学校災害互助会掛金		590,460 226,332 10,800 126,450 2,920	956,962
流 動 資 産 合 計					590,792,380
【 固定資産 】					

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部		No.2							
科 目	拠点区分	摘 要		金 額					
【 固定資産 】									
(基本財産)									
土 地	事務局	山形県鶴岡市苗津町5番地109号	宅地	461.49 m ²	10,714,302	417,855,499			
		山形県鶴岡市藤沢字軽井沢45番1	宅地	1722.05 m ²	4,094,542				
		山形県鶴岡市茅原町28番3	宅地	11,511.77 m ²	338,314,074				
		山形県鶴岡市茅原町29番3	宅地	253.27 m ²					
		山形県鶴岡市茅原町29番4	宅地	193.91 m ²					
		山形県鶴岡市茅原町29番5	宅地	783.02 m ²					
		山形県鶴岡市宝田二丁目7番2	宅地	1000.07 m ²	64,732,581				
		山形県鶴岡市宝田二丁目7番10	宅地	1004.53 m ²					
		建 物	事務局	山形県鶴岡市苗津町	5番109		3,133,451	3,133,451	623,240,313
				山形県鶴岡市藤沢字軽井沢	45番1		82,992,253		
木造合金 ^{メッキ} 鋼板ぶき平屋建	減価償却累計額			△17,088,362	65,903,891				
山形県鶴岡市友江町字川向	46番1								
木造亜鉛 ^{メッキ} 鋼板ぶき2階建									
山形県鶴岡市友江町字川向	40番6の3								
木造亜鉛 ^{メッキ} 鋼板ぶき平屋建									
山形県鶴岡市茅原町	28番3			1,472,076,071					
鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	減価償却累計額			△1,014,055,467	458,020,604				
山形県鶴岡市宝田二丁目	7番10			124,041,066					
鉄骨造合金 ^{メッキ} 鋼板ぶき2階建	減価償却累計額	△36,597,055	87,444,011						
山形県鶴岡市堅苔沢字淵ノ上	533番1	51,519,385							
木造スレートぶき平屋建	減価償却累計額	△42,781,029	8,738,356						
定期預金	事務局	定期預金 事務局 荘銀			2,000,000				
基 本 財 産 合 計						1,043,095,812			
土 地	永寿荘茅原	山形県鶴岡市茅原町29番9	宅地	248.35 m ²		2,037,840			
		山形県鶴岡市茅原町29番106	宅地	76.00 m ²					
建 物	愛光園	藤沢の家・仲間の家他		22,350,930		51,244,529			
		減価償却累計額		△7,685,529	14,665,401				
		永寿荘茅原	自転車小屋他		56,147,617				
		減価償却累計額		△23,993,914	32,153,703				
		友江荘	喫煙室		740,250				
		減価償却累計額		△451,107	289,143				
		小堅グループ	物置他		9,608,400				
		減価償却累計額		△5,472,118	4,136,282				
		構 築 物	愛光園	物置他			13,062,570		12,809,219
				減価償却累計額			△4,862,559	8,200,011	
永寿荘茅原	舗装他				24,157,703				
減価償却累計額				△24,094,317	63,386				
永寿荘宝田	アスファルト舗装他				6,198,954				
減価償却累計額				△2,117,930	4,081,024				
松原グループ	三輪車小屋				350,000				
減価償却累計額				△25,404	324,596				
小堅グループ	二連式ブランコ他				4,043,957				
減価償却累計額				△3,903,755	140,202				
機 械 及 び 装 置	愛光園	非常放送設備他			12,993,910	2,921,256			
		減価償却累計額		△10,072,654					
車 輛 運 搬 具	愛光園	セレナ他		11,713,304		7,778,244			
		減価償却累計額		△9,017,725	2,695,579				
		永寿荘茅原	キャラバン他		21,559,804				
		減価償却累計額		△16,477,142	5,082,662				
		永寿荘宝田	ムーヴ		1,204,440				
		減価償却累計額		△1,204,439	1				
友江荘	セレナ他		6,449,260						
減価償却累計額		△6,449,258	2						
器 具 及 び 備 品	事務局	パソコン		213,840					
		減価償却累計額		△75,735	138,105				

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部		No.3			
科 目	拠点区分	摘 要			金 額
(その他の固定資産) 器具及び備品	愛光園	電話機設備他	26,004,995		
			減価償却累計額 △21,314,224	4,690,771	
	永寿荘茅原	電動ベッド他	93,611,091		
			減価償却累計額 △54,902,473	38,708,618	
	永寿荘宝田	テレビ・プリンター他	4,112,732		
			減価償却累計額 △2,907,925	1,204,807	
	友江荘	低床ベッド他	28,598,382		
			減価償却累計額 △23,014,907	5,583,475	
	松原グループ	エアコン他	5,572,374		
			減価償却累計額 △4,536,719	1,035,655	
東部保育園	エアコン他	10,646,139			
		減価償却累計額 △6,887,482	3,758,657		
小堅グループ	エアコン他	10,673,549			
		減価償却累計額 △9,458,828	1,214,721	56,334,809	
建設仮勘定	事務局	鈴の音保育園 建物改装工事			17,936,000
ソフトウェア	愛光園	ほのぼのシリーズ		733,291	
	永寿荘宝田	東経システム・ライセンス・サーバー他		428,612	
	友江荘	ちょうじゅシステム他		23,658	
	松原グループ	ほのぼのシリーズ		485,100	1,670,661
投資有価証券	事務局	鶴岡信用金庫出資金			30,000
退職給付引当資産	事務局	退職共済預け金	2,648,918	2,648,918	
	愛光園	退職共済預け金	21,399,397	21,399,397	
	永寿荘茅原	退職共済預け金	37,180,264	37,180,264	
	永寿荘宝田	退職共済預け金	20,801,178	20,801,178	
	友江荘	退職共済預け金	15,676,785	15,676,785	
	松原グループ	退職共済預け金	10,463,519	10,463,519	
	東部保育園	退職共済預け金	5,378,091	5,378,091	
	小堅グループ	退職共済預け金	1,421,076	1,421,076	114,969,228
措置施設繰越積立資産	友江荘	人件費積立資産 定期預金 友江荘 荘銀		20,000,000	
		施設整備等積立資産 定期預金 友江荘 荘銀		180,000,000	200,000,000
人件費積立資産	事務局	定期預金 事務局 荘銀		1,870,956	
	愛光園	定期預金 愛光園 信金		9,900,000	
	永寿荘茅原	定期預金 永寿荘茅原 鶴信		40,000,000	
	永寿荘宝田	定期預金 永寿荘宝田 鶴信		14,000,000	65,770,956
修繕費積立資産	愛光園	定期預金 愛光園 鶴信		2,923,971	
	永寿荘宝田	定期預金 永寿荘宝田 鶴信		11,000,000	13,923,971
保育所施設・設備整備積立資産	東部保育園	定期預金 東部保育園 信金		973,410	
	小堅グループ	定期預金 小堅保育園 荘銀		2,000,000	2,973,410
保育所繰越積立資産	松原グループ	定期預金 松原保育園 信金		1,400,000	
	東部保育園	定期預金 東部保育園 信金		429,850	
	小堅グループ	定期預金 小堅保育園 荘銀		33,000,000	34,829,850
工賃変動積立資産	愛光園	定期預金 愛光園 鶴信			2,177,827
設備等整備積立資産	愛光園	定期預金 愛光園 鶴信		7,301,584	
	永寿荘宝田	定期預金 永寿荘宝田 鶴信		15,000,000	22,301,584
施設整備等積立資産	永寿荘茅原	定期預金 永寿荘茅原 鶴信及び荘銀			400,000,000
その他の固定資産	事務局	定期預金 事務局 荘銀			8,000,000
その他の固定資産合計					1,017,709,384
固定資産合計					2,060,805,196
資産合計					2,651,597,576

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

II. 負債の部		No.1			(単位:円)	
科 目	拠点区分	摘 要		金 額		
【 流動負債 】 事業未払金	事務局	3月分人件費他	2,469,985			
	愛光園	3月分人件費他	9,021,590			
	永寿荘茅原	3月分人件費他	15,656,293			
	永寿荘宝田	3月分人件費他	1,880,525			
	友江荘	3月分人件費他	7,662,075			
	松原グループ	3月分人件費他	6,350,086			
	東部保育園	3月分人件費他	5,297,627			
	小堅グループ	3月分人件費他	1,458,743			
			内部取引消去	△188,449		49,608,475
預 り 金	事務局	社会保険料事業主負担	33,439			
	友江荘	介護保険料加算他	210,860			
	松原グループ	保護者会費	600			
	小堅グループ	日本スポーツセンター災害共済掛金	480		245,379	
職 員 預 り 金	事務局	社会保険料個人負担他			157,136	
賞 与 引 当 金	事務局	賞与引当金	2,302,000			
	愛光園	賞与引当金	11,590,000			
	永寿荘茅原	賞与引当金	26,822,000			
	永寿荘宝田	賞与引当金	11,449,000			
	友江荘	賞与引当金	9,351,000			
	松原グループ	賞与引当金	12,195,000			
	東部保育園	賞与引当金	9,027,000			
	小堅グループ	賞与引当金	1,971,000		84,707,000	
流 動 負 債 合 計					134,717,990	
【 固定負債 】 退職給付引当金	事務局	山形県社会福祉振興会退職給与引当金	2,648,918			
	愛光園	山形県社会福祉振興会退職給与引当金	21,399,397			
	永寿荘茅原	山形県社会福祉振興会退職給与引当金	37,180,264			
	永寿荘宝田	山形県社会福祉振興会退職給与引当金	20,801,178			
	友江荘	山形県社会福祉振興会退職給与引当金	15,676,785			
	松原グループ	山形県社会福祉振興会退職給与引当金	10,463,519			
	東部保育園	山形県社会福祉振興会退職給与引当金	5,378,091			
	小堅グループ	山形県社会福祉振興会退職給与引当金	1,421,076		114,969,228	
固 定 負 債 合 計					114,969,228	
負 債 合 計					249,687,218	
差 引 純 資 産 合 計					2,401,910,358	