

# 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

I. 資産の部

(単位:円)

科 目	区 分	摘 要	金 額
1. 流動資産			
現金預金			
(現金)			
	友江荘	手許現金	100,000
	永寿荘	手許現金	42,983
	永寿荘デイ	手許現金	24,214
	永寿荘ヘルパー	手許現金	16,554
	居宅介護支援	手許現金	30,000
	多機能ホーム	手許現金	35,775
	東部保育園	手許現金	36,887
	松原保育園	手許現金	1,704
	あおば学園	手許現金	46,539
	小堅保育園	手許現金	2,077
	愛光園(入所)	手許現金	34,880
	慶應キッズ	手許現金	34,736
		(現金合計)	406,349
(預金)			
	本 部	普通預金 荘内銀行 宝田支店	9,285,347
	友江荘	普通預金 荘内銀行 大山支店	57,338,742
	友江荘ヘルパー	普通預金 荘内銀行 大山支店	21,686,653
	永寿荘	普通預金 荘内銀行 宝田支店	22,613,606
		普通預金 鶴岡信用金庫 錦町支店	54,068,614
		普通預金 鶴岡信用金庫 錦町支店SS	5,581,767
		定期預金 荘内銀行 宝田支店	110,000,000
		定期預金 鶴岡信用金庫 錦町支店	50,000,000
			242,263,987
	永寿荘デイ	普通預金 荘内銀行 宝田支店	7,152,047
		普通預金 鶴岡信用金庫 錦町支店	14,663,305
		定期預金 鶴岡信用金庫 錦町支店	50,000,000
			71,815,352
	永寿荘ヘルパー	普通預金 荘内銀行 宝田支店	3,934,380
		普通預金 鶴岡信用金庫 錦町支店	11,513,822
			15,448,202
	障害者居宅介護	} 普通預金 鶴岡信用金庫 錦町支店	
	障害者重度訪問介護		
	障害者移動支援		
	居宅介護支援	普通預金 荘内銀行 宝田支店	63,098
		普通預金 鶴岡信用金庫 錦町支店	7,726,720
			7,789,818
	多機能ホーム	普通預金 荘内銀行 宝田支店	6,300,956
		普通預金 鶴岡信用金庫 錦町支店	13,777,068
			20,078,024
	東部保育園	普通預金 鶴岡信用金庫 東支店	12,821,379
		普通預金 荘内銀行 鶴岡東支店	54,250
			12,875,629
	松原保育園	普通預金 鶴岡信用金庫 錦町支店	12,695,577
	あおば学園	普通預金 鶴岡信用金庫 錦町支店	2,671,146
	小堅保育園	普通預金 荘内銀行 三瀬支店	2,366,797
	愛光園GHC	普通預金 鶴岡信用金庫 美原町支店	3,589,961
	慶應キッズ	普通預金 鶴岡信用金庫 錦町支店	1,112,392
			1,112,392

科 目	区 分	摘 要	金 額
	ハッピーガーデン	普通預金 荘内銀行 三瀬支店	329,908
	愛光園デイ	普通預金 鶴岡信用金庫 美原町支店	1,319,559
		普通預金 荘内銀行 本店営業部	0
	愛光園ショート	普通預金 鶴岡信用金庫 美原町支店	1,327,981
		普通預金 荘内銀行 本店営業部	0
	愛光園(入所)	普通預金 鶴岡信用金庫 美原町支店	16,135,245
		普通預金 荘内銀行 本店営業部	357,715
	愛光園(就労)	普通預金 鶴岡信用金庫 美原町支店	1,852,548
	愛光園(自立)	普通預金 鶴岡信用金庫 美原町支店	12,983,042
	大山(就労)	普通預金 鶴岡信用金庫 美原町支店	4,445,557
		普通預金 荘内銀行 本店営業部	0
	大山(就B)	普通預金 鶴岡信用金庫 美原町支店	4,646,271
	地域包括支援	普通預金 荘内銀行 宝田支店	19,826
		普通預金 鶴岡信用金庫 錦町支店	3,725,601
		(預金合計)	537,694,130
			538,100,479
受 取 手 形	大山(就B)	(株) 砺波商店他	4,101,213
売 掛 金	愛光園(就労)	(株) オッジ他	183,630
	愛光園(自立)	永寿荘他	336,808
	大山(就労)	㈱最上他	157,300
	大山(就B)	㈱砺波商店他	1,531,588
			2,209,326
有 価 証 券			0
商 品 ・ 製 品	大山(就労)	くるみいづめ他	261,320
	大山(就B)	シーダウエーブ他	176,000
			437,320
仕 掛 品			0
原 材 料	大山(就労)	布類他	388,000
	大山(就B)	丸太	90,000
			478,000
未 収 金	友江荘	3月分措置費他	10,624,707
	友江荘ヘルパー	3月分介護報酬	6,620,913
	永寿荘	3月分介護報酬他	71,181,947
	永寿荘デイ	3月分介護報酬他	16,791,891
	永寿荘ヘルパー	3月分介護報酬他	7,245,926
	障害者居宅介護	3月分支援費他	408,986
	居宅介護支援	3月分介護報酬他	6,938,975
	多機能ホーム	3月分介護報酬他	13,634,322
	東部保育園	3月分延長保育利用料	15,300
	松原保育園	3月分延長保育利用料他	9,000
	愛光園GHC	3月分自立支援費他	10,390,237
	あおば学園	3月分支援費他	7,367,986
	小堅保育園	25年度保育所緊急整備事業補助金他	2,436,400
	慶應キッズ	3月分給食費	32,820
	愛光園デイ	3月分利用料他	910,441
	愛光園ショート	3月分利用料他	1,955,969
	愛光園(入所)	3月分自立支援費他	6,785,238

科 目	区 分	摘 要	金 額	
徴収不能引当金	愛光園(就労)	3月分自立支援費他	1,563,980	
	愛光園(自立)	3月分自立支援費他	9,358,161	
	大山(就労)	3月分自立支援費他	3,727,643	
	大山(就B)	3月分自立支援費他	2,017,880	
	地域包括支援	3月分介護報酬他	1,448,200	
				181,466,922
貯 蔵 品	永寿荘		▲ 1,900,000	
	永寿荘デイ		▲ 300,000	
	永寿荘ヘルパー		▲ 100,000	
			▲ 2,300,000	
立 替 金	友江荘	非常食	192,026	
前 払 金	本部	松原保育園切添駐車場代04月分(委託業者分)	8,000	
	永寿荘	入所者医療費他	332,206	
	松原保育園	職員業務衣(あおば学園・慶応キッズ分)	31,200	
			371,406	
短 期 貸 付 金	本部	松原保育園切添駐車場代04月分	72,000	
	永寿荘	26年度ボランティア活動保険料	1,200	
	松原保育園	04月分警備保障委託料	10,500	
	小堅保育園	26年度学校災害互助会掛金他	13,525	
	大山(就労)	26年4月分夜間警備委託料	12,600	
			109,825	
その他の流動資産	愛光園(自立)	愛光園デイへ	1,000,000	
		愛光園ショートへ	1,000,000	
			2,000,000	
	本部	鶴岡信用金庫出資金	30,000	
			30,000	
流 動 資 産 合 計			727,196,517	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土 地	永寿荘 永寿荘デイ	山形県鶴岡市茅原町28番3 } 山形県鶴岡市茅原町28番3 }	宅地 11,511.77㎡	281,546,700
				49,101,214
				330,647,914
	永寿荘	山形県鶴岡市茅原町29番3	宅地 253.27㎡	1,552,640
		山形県鶴岡市茅原町29番4	宅地 193.91㎡	1,164,480
		山形県鶴岡市茅原町29番5	宅地 783.02㎡	4,949,040
				7,666,160
	多機能ホーム	山形県鶴岡市宝田二丁目7番2	宅地 1,000.07㎡	34,300,000
		山形県鶴岡市宝田二丁目7番10	宅地 1,004.53㎡	30,432,581
				64,732,581
	愛光園GHC	山形県鶴岡市藤沢字軽井沢45番1	宅地 1,722.05㎡	4,094,542
				4,094,542
				407,141,197

科 目	区 分	摘 要	金 額	
建 物	永寿荘	山形県鶴岡市茅原町28番10号(家屋番号28番3)		
		鉄筋コンクリート造り2階建	1,256,806,451	
		減価償却累計額	△ 828,613,609	428,192,842
	永寿荘デイ	山形県鶴岡市茅原町28番10号(家屋番号28番3)		
		鉄筋コンクリート造り2階建	215,269,620	
		減価償却累計額	△ 140,977,074	74,292,546
	多機能ホーム	山形県鶴岡市宝田二丁目7番29号(家屋番号7番10)		
		鉄筋コンクリート造り2階建	124,041,066	
		減価償却累計額	△ 28,043,973	95,997,093
	小堅保育園	山形県鶴岡市堅苔沢字淵ノ上533番地(家屋番号533番1)		
木造スレート葺平屋建		51,519,385		
	減価償却累計額	△ 41,422,449	10,096,936	
愛光園GHC	山形県鶴岡市藤沢字軽井沢45番1(家屋番号45番1)			
	木造平屋建	56,700,000		
	減価償却累計額	△ 5,369,325	51,330,675	
大山(就労)	山形県鶴岡市友江字川向46番4			
	木造平屋建	22,680,000		
	減価償却累計額	△ 1,023,750	21,656,250	
大山(就B)	山形県鶴岡市友江字川向46番4号(家屋番号46番1)			
	木造垂鉛メッキ銅板葺2階建	3,612,253		
	減価償却累計額	△ 3,612,251	2	
基本財産特定預金	本 部	定期預金 荘内銀行 宝田支店	2,000,000	
基 本 財 産 合 計			681,566,344	
			2,000,000	
			1,090,707,541	
(2)その他の固定資産 建 物	友江荘	喫煙室	740,250	
		減価償却累計額	△ 362,722	377,528
	永寿荘	自転車小屋他	46,113,730	
		減価償却累計額	△ 14,563,177	31,550,553
	永寿荘デイ	自転車小屋他	8,737,887	
		減価償却累計額	△ 2,243,362	6,494,525
	小堅保育園	物置 他	1,715,000	
		減価償却累計額	△ 1,367,436	347,564
	愛光園ショート	パ ーテーション	228,480	
		減価償却累計額	△ 54,567	173,913
	愛光園GHC	藤沢・仲間の家他	21,582,750	
		減価償却累計額	△ 4,688,553	16,894,197
	ハッピーガーデン	暖房設備他	7,510,000	
		減価償却累計額	△ 3,150,848	4,359,152
	愛光園(入所)	配管配線設備	539,700	
		減価償却累計額	△ 140,906	398,794
	構 築 物	永寿荘	舗装他	20,570,285
減価償却累計額			△ 19,739,010	831,275
永寿荘デイ		舗装他	3,587,418	
		減価償却累計額	△ 3,442,445	144,973
			60,596,226	

科 目	区 分	摘 要	金 額
機 械 及 び 装 置	多機能ホーム	アスファルト舗装	1,939,434
		減価償却累計額	△ 1,236,392
	小堅保育園	二連式ブランコ他	4,043,957
		減価償却累計額	△ 3,771,150
	愛光園デイ	収納物置他	903,480
		減価償却累計額	△ 903,476
	愛光園GHC	軽井沢擁壁	10,395,000
		減価償却累計額	△ 866,250
	愛光園(入所)	貯油槽他	1,464,090
		減価償却累計額	△ 1,387,120
愛光園(自立)	雑排水槽	300,000	
	減価償却累計額	△ 299,999	
車 輛 運 搬 具	愛光園(入所)	非常放送設備他	6,290,065
		減価償却累計額	△ 4,976,043
	愛光園(自立)	でんでん太鼓	1,449,840
		減価償却累計額	△ 1,449,839
大山(就B)	製材機他	3,379,125	
	減価償却累計額	△ 2,994,676	
器 具 及 び 備 品	友江荘	セレナ他	6,449,260
		減価償却累計額	△ 6,449,258
	永寿荘	キャラバン他	6,489,750
		減価償却累計額	△ 6,489,748
	永寿荘デイ	ハイエース他	14,708,704
		減価償却累計額	△ 11,139,782
	多機能ホーム	ムーヴ	1,204,440
		減価償却累計額	△ 1,204,439
	愛光園(入所)	グランドハイエース他	3,530,000
		減価償却累計額	△ 3,471,242
愛光園(自立)	セレナ	2,882,624	
	減価償却累計額	△ 720,648	
大山(就B)	アクティ	3,872,150	
	減価償却累計額	△ 3,240,069	
器 具 及 び 備 品	友江荘	エアコン他	32,582,394
		減価償却累計額	△ 25,413,686
	永寿荘	車いす他	79,414,150
		減価償却累計額	△ 60,016,271
	永寿荘デイ	車いす他	4,512,384
		減価償却累計額	△ 2,242,389
	永寿荘ヘルパー	コンピュータソフト他	173,250
		減価償却累計額	△ 173,250
	居宅介護支援	プリンター他	198,450
		減価償却累計額	△ 121,415
多機能ホーム	テレビ他	3,587,900	
	減価償却累計額	△ 1,951,037	
東部保育園	エアコン他	8,357,835	
	減価償却累計額	△ 3,913,205	
			11,557,822
			1,698,472
			6,421,742

科 目	区 分	摘 要	金 額
	松原保育園	A E D機器他 3,862,950 減価償却累計額 △ 3,250,323	612,627
	愛光園GHC	請求システム他 4,822,531 減価償却累計額 △ 3,161,573	1,660,958
	あおば学園	ノートパソコン他 2,486,400 減価償却累計額 △ 776,354	1,710,046
	小堅保育園	エアコン他 9,580,913 減価償却累計額 △ 9,214,360	366,553
	ハッピーガーデン	エアコン他 591,750 減価償却累計額 △ 555,449	36,301
	愛光園ショート	カラープリンタ 271,950 減価償却累計額 △ 208,518	63,432
	愛光園デイ	ブランコ他 1,457,510 減価償却累計額 △ 1,241,414	216,096
	愛光園(入所)	スチームオープン他 22,488,844 減価償却累計額 △ 18,474,936	4,013,908
	愛光園(自立)	電話機設備他 2,683,485 減価償却累計額 △ 2,337,978	345,507
	大山(就労)	エアコン設備他 1,410,675 減価償却累計額 △ 489,850	920,825
	大山(就B)	コンプレッサー他 1,645,119 減価償却累計額 △ 1,205,454	439,665
	地域包括支援	東経システム・ライセンス・サーバー他 1,118,118 △ 242,259	875,859
			46,256,887
土 地	永寿荘	山形県鶴岡市茅原町29番9 宅地 248.35㎡ 山形県鶴岡市茅原町28番106 宅地 76.00㎡	1,552,640 485,200 2,037,840
			2,037,840
長 期 貸 付 金	永寿荘	グループホーム会計への長期貸付金 グループホーム会計への長期貸付金 ワークセンター大山会計への長期貸付金	16,640,000 9,000,000 7,000,000 32,640,000
	多機能ホーム	永寿荘地域包括会計への長期貸付金	5,000,000
			37,640,000
措置施設繰越特定預金	友江荘	定期預金 荘内銀行 大山支店	123,300,000 123,300,000
			123,300,000
保育所繰越積立預金	東部保育園	定期預金 鶴岡信用金庫 東支店	429,850 973,410 1,403,260
	松原保育園	定期預金 鶴岡信用金庫 錦町支店	1,400,000 1,400,000
	小堅保育園	定期預金 荘内銀行 三瀬支店 定期預金 荘内銀行 三瀬支店	33,000,000 1,000,000 34,000,000
			36,803,260
保育所施設・設備整備積立預金	小堅保育園	定期預金 荘内銀行 三瀬支店	1,000,000 1,000,000
			1,000,000
就労支援積立預金	愛光園(就労)	定期預金 鶴岡信用金庫 美原町支店	3,295,322
	愛光園(自立)	定期預金 鶴岡信用金庫 美原町支店	1,489,000
	大山(就労)	定期預金 鶴岡信用金庫 美原町支店	2,400,000
	大山(就B)	定期預金 鶴岡信用金庫 美原町支店	1,923,971 9,108,293
			9,108,293

科 目	区 分	摘 要	金 額
人件費積立預金	愛光園GHC	定期預金 鶴岡信用金庫 美原町支店 4,500,000 4,500,000	4,500,000
修繕費積立預金	愛光園GHC	定期預金 鶴岡信用金庫 美原町支店 1,000,000 1,000,000	1,000,000
備品等購入積立預金	愛光園GHC	定期預金 鶴岡信用金庫 美原町支店 1,500,000 1,500,000	1,500,000
減価償却積立預金	永寿荘	定期預金 鶴岡信用金庫 錦町支店 152,000,000 152,000,000	194,506,000
	永寿荘デイ	定期預金 荘内銀行 宝田支店 25,000,000 25,000,000	
	多機能ホーム	定期預金 鶴岡信用金庫 錦町支店 15,000,000 15,000,000	
	愛光園(入所)	定期預金 鶴岡信用金庫 美原町支店 2,506,000 2,506,000	
経常活動積立預金	本 部	定期預金 荘内銀行 宝田支店 1,870,956 1,870,956	181,870,956
	友江荘ヘルパー	定期預金 荘内銀行 宝田支店 30,000,000 30,000,000	
	永寿荘	定期預金 鶴岡信用金庫 錦町支店 113,000,000 113,000,000	
	永寿荘デイ	定期預金 荘内銀行 宝田支店 20,000,000 20,000,000	
	永寿荘ヘルパー	定期預金 鶴岡信用金庫 錦町支店 3,000,000 3,000,000	
	多機能ホーム	定期預金 鶴岡信用金庫 錦町支店 11,000,000 11,000,000	
	愛光園(入所)	定期預金 鶴岡信用金庫 美原町支店 3,000,000 3,000,000	
	その他の固定資産	本 部 定期預金 荘内銀行 宝田支店 8,000,000	
	本 部 山形県社会福祉振興会退職共済預け金 1,281,333		
	友江荘 山形県社会福祉振興会退職共済預け金 15,583,258		
	友江荘ヘルパー 山形県社会福祉振興会退職共済預け金 463,032		
	永寿荘 山形県社会福祉振興会退職共済預け金 26,097,561		
	永寿荘デイ 山形県社会福祉振興会退職共済預け金 8,765,776		
	永寿荘ヘルパー 山形県社会福祉振興会退職共済預け金 4,753,316		
	居宅介護支援 山形県社会福祉振興会退職共済預け金 5,729,512		
	多機能ホーム 山形県社会福祉振興会退職共済預け金 5,718,584		
	東部保育園 山形県社会福祉振興会退職共済預け金 3,871,659		
	松原保育園 山形県社会福祉振興会退職共済預け金 5,985,083		
	あおば学園 山形県社会福祉振興会退職共済預け金 2,093,028		
	小堅保育園 山形県社会福祉振興会退職共済預け金 3,518,553		
	愛光園GHC 山形県社会福祉振興会退職共済預け金 3,090,286		
	愛光園(入所) 山形県社会福祉振興会退職共済預け金 4,922,218		
	愛光園(自立) 山形県社会福祉振興会退職共済預け金 8,571,458		
	大山(就労) 山形県社会福祉振興会退職共済預け金 3,710,598		
	大山(就B) 山形県社会福祉振興会退職共済預け金 193,320		
	地域包括支援 山形県社会福祉振興会退職共済預け金 4,077,313		
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			836,223,386
固 定 資 産 合 計			1,926,930,927
資 産 合 計			2,654,127,444





科 目	区 分	摘 要	金 額
	永寿荘デイ	山形県社会福祉振興会退職給与引当金	8,765,776
	永寿荘ヘルパー	山形県社会福祉振興会退職給与引当金	4,753,316
	居宅介護支援	山形県社会福祉振興会退職給与引当金	5,729,512
	多機能ホーム	山形県社会福祉振興会退職給与引当金	5,718,584
	東部保育園	山形県社会福祉振興会退職給与引当金	3,871,659
	松原保育園	山形県社会福祉振興会退職給与引当金	5,985,083
	あおば学園	山形県社会福祉振興会退職給与引当金	2,093,028
	小堅保育園	山形県社会福祉振興会退職給与引当金	3,518,553
	愛光園GHC	山形県社会福祉振興会退職給与引当金	3,090,286
	愛光園(入所)	山形県社会福祉振興会退職給与引当金	4,922,218
	愛光園(自立)	山形県社会福祉振興会退職給与引当金	8,571,458
	大山(就労)	山形県社会福祉振興会退職給与引当金	3,710,598
	大山(就B)	山形県社会福祉振興会退職給与引当金	193,320
	地域包括	山形県社会福祉振興会退職給与引当金	4,077,313
固 定 負 債 合 計			108,425,888
負 債 合 計			219,176,881
差 引 純 資 産			2,434,950,563

※区分の説明

区 分	会計単位	経理区分
本 部	恵泉会一般会計	法人本部
友江荘	"	養護老人ホーム鶴岡市立友江荘・特定施設友江荘
友江荘ヘルパー	"	友江荘ホームヘルパーセンター
永寿荘	"	特別養護老人ホーム永寿荘・永寿荘ショートステイセンター
永寿荘デイ	"	永寿荘デイサービスセンター
永寿荘ヘルパー	"	永寿荘老人ホームヘルパーセンター
障害者居宅介護	"	障害者居宅介護永寿荘ホームヘルパーセンター
障害者重度訪問介護	"	障害者重度訪問介護永寿荘ホームヘルパーセンター
障害者移動支援	"	障害者移動支援永寿荘ホームヘルパーセンター
居宅介護支援	"	永寿荘居宅介護支援センター
多機能ホーム	"	永寿荘多機能ホーム宝田
東部保育園	"	鶴岡市立東部保育園
松原保育園	"	鶴岡市立松原保育園
あおば学園	"	障害児通園施設鶴岡市立あおば学園
小堅保育園	"	小堅保育園
愛光園GHC	"	愛光園グループホームセンター
愛光園ショート	"	愛光園ショートステイセンター
慶應キッズ	公益事業特別会計	慶應義塾大学先端生命科学研究所付設託児所(KeioKidsClub)
愛光園デイ	"	鶴岡市立愛光園デイサービスセンター
ハッピーガーデン	"	介護予防拠点施設ハッピーガーデン
地域包括支援	"	永寿荘地域包括支援センター
愛光園(入所)	就労支援事業特別会計	障害者支援施設鶴岡市立愛光園 施設入所支援
愛光園(就労)	"	障害者支援施設鶴岡市立愛光園 就労移行支援
愛光園(自立)	"	障害者支援施設鶴岡市立愛光園 自立訓練(生活訓練)
大山(就労)	"	愛光園ワークセンター大山 就労移行支援
大山(就B)	"	愛光園ワークセンター大山 就労継続支援B型