

財 産 目 録

平成27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	28,393
	永寿荘ヘルパー	手許現金	11,404
	居宅介護支援	手許現金	16,191
	多機能ホーム	手許現金	48,987
	東部保育園	手許現金	13,327
	松原保育園	手許現金	34,811
	あおば学園	手許現金	72,943
	小堅保育園	手許現金	9,478
	愛光園(入所)	手許現金	34,880
	慶應キッズ	手許現金	15,057
		(現金合計)	385,471
(預金)			
	本 部	普通預金 荘内銀行 宝田支店	3,247,397
			3,247,397
	友江荘	普通預金 荘内銀行 大山支店	65,199,667
			65,199,667
	友江荘ヘルパー	普通預金 荘内銀行 大山支店	24,200,887
			24,200,887
	永寿荘	普通預金 荘内銀行 宝田支店	25,180,466
		普通預金 鶴岡信用金庫 錦町支店	69,971,963
		普通預金 鶴岡信用金庫 錦町支店SS	24,716,277
		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
			279,868,706
	永寿荘デイ	普通預金 荘内銀行 宝田支店	5,293,154
		普通預金 鶴岡信用金庫 錦町支店	22,434,429
		定期預金 鶴岡信用金庫 錦町支店	50,000,000
			77,727,583
	永寿荘ヘルパー	普通預金 荘内銀行 宝田支店	3,958,821
		普通預金 鶴岡信用金庫 錦町支店	4,102,687
			8,061,508
	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	131,288
		普通預金 鶴岡信用金庫 錦町支店	10,173,908
			10,305,196
	多機能ホーム	普通預金 荘内銀行 宝田支店	3,748,622
		普通預金 鶴岡信用金庫 錦町支店	16,502,028
			20,250,650
	東部保育園	普通預金 鶴岡信用金庫 東支店	14,692,245
		普通預金 荘内銀行 鶴岡東支店	52,571
			14,744,816
	松原保育園	普通預金 鶴岡信用金庫 錦町支店	12,860,127
		普通預金 荘内銀行 北支店	54,666
			12,914,793
	あおば学園	普通預金 鶴岡信用金庫 錦町支店	3,184,909
		普通預金 荘内銀行 北支店	16,465
			3,201,374
	小堅保育園	普通預金 荘内銀行 三瀬支店	7,015,120
	愛光園GHC	普通預金 鶴岡信用金庫 美原町支店	7,387,723
			7,387,723

科 目	区 分	摘 要	金 額
	慶應キッズ	普通預金 鶴岡信用金庫 錦町支店	1,217,763
		普通預金 荘内銀行 北支店	4,629
	ハッピーガーデン	普通預金 荘内銀行 三瀬支店	392,339
	愛光園デイ	普通預金 鶴岡信用金庫 美原町支店	1,192,821
		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	2,135,212
		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	15,913,581
		普通預金 荘内銀行 本店営業部	352,039
	愛光園(就労)	普通預金 鶴岡信用金庫 美原町支店	3,854,523
	愛光園(自立)	普通預金 鶴岡信用金庫 美原町支店	11,141,761
	大山(就労)	普通預金 鶴岡信用金庫 美原町支店	6,235,326
		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	3,637,022
	地域包括支援	普通預金 荘内銀行 宝田支店	25,543
		普通預金 鶴岡信用金庫 錦町支店	1,107,147
		(預金合計)	593,104,581
			593,490,052
受 取 手 形	大山(就B)	(株) 砺波商店他	4,949,308
売 掛 金	愛光園(就労)	(株) オッジ他	325,443
	愛光園(自立)	永寿荘他	184,927
	愛光園(就B)	(株) ウエノ他	152,280
	大山(就労)	㈱最上他	159,000
	大山(就B)	㈱砺波商店他	1,602,444
			2,424,094
有 価 証 券			0
商 品 ・ 製 品	大山(就労)	くるみいづめ他	200,000
	大山(就B)	シーダウエーブ他	223,200
			423,200
仕 掛 品			0
原 材 料	大山(就労)	布類他	229,000
	大山(就B)	丸太	146,000
			375,000
未 収 金	本部	アビリンピック助成金	300,000
	友江荘	4月分措置費他	10,513,242
	友江荘ヘルパー	3月分介護報酬	6,607,327
	永寿荘	3月分介護報酬他	71,707,831
	永寿荘デイ	3月分介護報酬他	15,879,055
	永寿荘ヘルパー	3月分介護報酬他	9,864,386
	障害者居宅介護	3月分支援費他	1,091,384
	居宅介護支援	3月分介護報酬他	6,825,406
	多機能ホーム	3月分介護報酬他	14,845,605
	東部保育園	3月分延長保育利用料他	47,550
	松原保育園	3月分延長保育利用料他	11,300
	愛光園GHC	3月分自立支援費他	10,369,364
	あおば学園	3月分支援費他	8,225,716
	慶應キッズ	3月分給食費他	91,617

科 目	区 分	摘 要	金 額
	愛光園デイ	3 月分利用料他	839,235
	愛光園ショート	3 月分利用料他	1,799,475
	愛光園(入所)	3 月分自立支援費他	7,678,590
	愛光園(就労)	3 月分自立支援費他	2,600,380
	愛光園(自立)	3 月分自立支援費他	8,965,543
	愛光園(就B)	3 月分自立支援費他	4,027,130
	大山(就労)	3 月分自立支援費他	2,502,104
	大山(就B)	3 月分自立支援費他	3,315,050
	地域包括支援	3 月分介護報酬他	1,466,740
			189,574,030
徴収不能引当金	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
貯 蔵 品	友江荘	非常食	192,026
			192,026
立 替 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	440,938
			448,938
前 払 金	本 部	松原保育園切添駐車場代04月分	72,000
	永寿荘	27年度ボランティア活動保険料	1,500
	松原保育園	04月分警備保障委託料	10,800
	小堅保育園	27年度学校災害互助会掛金	2,920
	愛光園GHC	4月分駐車場代	10,940
	大山(就労)	4月分夜間警備委託料他	268,050
			366,210
短 期 貸 付 金	愛光園(自立)	愛光園デイへ	990,000
		愛光園ショートへ	2,034,000
			3,024,000
その他の流動資産	本 部	鶴岡信用金庫出資金	30,000
			30,000
流 動 資 産 合 計			792,996,858
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	永寿荘	山形県鶴岡市茅原町28番3 } 宅地 11,511.77㎡	281,546,700
	永寿荘デイ		山形県鶴岡市茅原町28番3 } 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

科 目	区 分	摘 要	金 額
建 物	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
	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	△ 847,485,845 409,320,606
	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	△ 144,178,010 71,091,610
	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	△ 32,318,817 91,722,249
	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	△ 42,102,203 9,417,182	
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	△ 7,946,601 48,753,399	
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	△ 1,968,750 20,711,250	
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) 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建	3,612,253	
	減価償却累計額	△ 3,612,251 2	
		651,016,298	
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
			2,000,000
基 本 財 産 合 計			1,060,157,495
(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	△ 407,137 333,113
	永寿荘	自転車小屋他	47,409,730
		減価償却累計額	△ 17,577,405 29,832,325
	永寿荘デイ	自転車小屋他	8,737,887
		減価償却累計額	△ 2,807,625 5,930,262
	小堅保育園	物置 他	2,098,400
		減価償却累計額	△ 1,444,610 653,790
	愛光園ショート	パターション	228,480
		減価償却累計額	△ 69,795 158,685
	愛光園GHC	藤沢・仲間の家他	21,582,750
		減価償却累計額	△ 6,033,333 15,549,417
	ハッピーガーデン	暖房設備他	7,510,000
		減価償却累計額	△ 3,543,611 3,966,389
	愛光園(入所)	配管配線設備	539,700
		減価償却累計額	△ 176,882 362,818
			56,786,799

科 目	区 分	摘 要	金 額
構 築 物	永寿荘	舗装他	20,570,285
		減価償却累計額	△ 20,127,660
			442,625
	永寿荘デイ	舗装他	3,587,418
		減価償却累計額	△ 3,510,225
			77,193
	多機能ホーム	アスファルト舗装・駐車場舗装	5,881,434
		減価償却累計額	△ 1,509,491
			4,371,943
	松原保育園	三輪車小屋	350,000
		減価償却累計額	△ 1,954
			348,046
	小堅保育園	二連式ブランコ他	4,043,957
		減価償却累計額	△ 3,857,453
			186,504
	愛光園デイ	収納物置他	903,480
		減価償却累計額	△ 903,476
			4
	愛光園GHC	軽井沢擁壁	10,395,000
		減価償却累計額	△ 1,559,250
		8,835,750	
愛光園(入所)	貯油槽他	1,464,090	
	減価償却累計額	△ 1,395,928	
		68,162	
愛光園(自立)	雑排水槽	300,000	
	減価償却累計額	△ 299,999	
		1	
居宅介護支援	駐車場バリケード	317,520	
	減価償却累計額	△ 7,938	
		309,582	
			14,639,810
機 械 及 び 装 置	愛光園(入所)	非常放送設備他	6,290,065
		減価償却累計額	△ 5,155,167
			1,134,898
	愛光園(自立)	でんでん太鼓	1,449,840
		減価償却累計額	△ 1,449,839
			1
大山(就B)	製材機他	4,135,125	
	減価償却累計額	△ 3,069,634	
		1,065,491	
			2,200,390
車 輛 運 搬 具	友江荘	セレナ他	6,449,260
		減価償却累計額	△ 6,449,258
			2
	永寿荘	キャラバン他	6,489,750
		減価償却累計額	△ 6,489,748
			2
	永寿荘デイ	ハイエース他	14,708,704
		減価償却累計額	△ 12,380,139
			2,328,565
	多機能ホーム	ムーヴ	1,204,440
		減価償却累計額	△ 1,204,439
			1
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	△ 3,529,998	
		2	
愛光園(自立)	セレナ	2,882,624	
	減価償却累計額	△ 1,201,080	
		1,681,544	
大山(就B)	アクティ	3,872,150	
	減価償却累計額	△ 3,492,897	
		379,253	
			4,389,369
器 具 及 び 備 品	本部	パソコン一式	213,840
		減価償却累計額	△ 22,275
			191,565
	友江荘	エアコン他	31,270,733
		減価償却累計額	△ 23,820,903
			7,449,830
永寿荘	車いす他	82,670,434	
	減価償却累計額	△ 48,898,196	
		33,772,238	

科 目	区 分	摘 要	金 額
	永寿荘デイ	車いす他 減価償却累計額	4,639,824 △ 2,592,212 2,047,612
	永寿荘ヘルパー	コンピュータソフト他 減価償却累計額	173,250 △ 173,250 0
	居宅介護支援	プリンター他 減価償却累計額	198,450 △ 151,235 47,215
	多機能ホーム	テレビ他 減価償却累計額	3,587,900 △ 2,345,364 1,242,536
	東部保育園	エアコン他 減価償却累計額	8,501,367 △ 5,323,586 3,177,781
	松原保育園	AED機器他 減価償却累計額	3,862,950 △ 3,745,631 117,319
	愛光園GHC	請求システム他 減価償却累計額	3,877,951 △ 2,693,158 1,184,793
	あおば学園	ノートパソコン他 減価償却累計額	2,486,400 △ 1,244,943 1,241,457
	小堅保育園	エアコン他 減価償却累計額	10,081,799 △ 8,497,588 1,584,211
	ハッピーガーデン	エアコン他 減価償却累計額	591,750 △ 591,748 2
	愛光園ショート	カラープリンタ 減価償却累計額	271,950 △ 262,914 9,036
	愛光園デイ	ブランコ他 減価償却累計額	1,457,510 △ 1,282,574 174,936
	愛光園(入所)	スチームオープン他 減価償却累計額	17,195,641 △ 14,711,129 2,484,512
	愛光園(自立)	電話機設備他 減価償却累計額	2,473,485 △ 2,286,271 187,214
	大山(就労)	エアコン設備他 減価償却累計額	1,410,675 △ 724,978 685,697
	大山(就B)	コンプレッサー他 減価償却累計額	1,850,319 △ 1,305,585 544,734
	地域包括支援	東経システム・ライセンス・サーバー他 減価償却累計額	1,118,118 △ 465,883 652,235
			56,794,923
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	14,960,000 8,000,000 6,000,000 28,960,000
	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
			33,960,000
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 定期預金 鶴岡信用金庫 東支店	429,850 973,410 1,403,260

科 目	区 分	摘 要	金 額		
保育所施設・設備整備積立預金	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	33,000,000		
		定期預金 荘内銀行 三瀬支店	1,000,000	34,000,000	36,803,260
	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	3,295,584		
	愛光園(自立)	定期預金 鶴岡信用金庫 美原町支店	1,689,003		
	大山(就労)	定期預金 鶴岡信用金庫 美原町支店	2,400,000		
	大山(就労)	定期預金 鶴岡信用金庫 美原町支店	1,923,971	9,308,558	9,308,558
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	128,300,000	128,300,000	
	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	170,806,000
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	
	友江荘ヘルパー	定期預金 荘内銀行 宝田支店	46,000,000	46,000,000	
	永寿荘	定期預金 鶴岡信用金庫 錦町支店	86,300,000	86,300,000	
	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	171,170,956
	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		3,984,618	
	友江荘	山形県社会福祉振興会退職共済預け金		13,852,862	
	友江荘ヘルパー	山形県社会福祉振興会退職共済預け金		897,367	
	永寿荘	山形県社会福祉振興会退職共済預け金		26,751,296	
	永寿荘デイ	山形県社会福祉振興会退職共済預け金		8,238,942	
	永寿荘ヘルパー	山形県社会福祉振興会退職共済預け金		5,140,892	
	居宅介護支援	山形県社会福祉振興会退職共済預け金		6,173,128	
	多機能ホーム	山形県社会福祉振興会退職共済預け金		6,222,032	
	東部保育園	山形県社会福祉振興会退職共済預け金		4,591,107	
	松原保育園	山形県社会福祉振興会退職共済預け金		6,876,047	
	あおば学園	山形県社会福祉振興会退職共済預け金		2,351,844	
	小堅保育園	山形県社会福祉振興会退職共済預け金		1,265,460	
	愛光園GHC	山形県社会福祉振興会退職共済預け金		2,387,417	
	愛光園デイ	山形県社会福祉振興会退職共済預け金		1,914,833	
	愛光園(入所)	山形県社会福祉振興会退職共済預け金		5,090,304	
	愛光園(就労)	山形県社会福祉振興会退職共済預け金		1,736,266	
	愛光園(自立)	山形県社会福祉振興会退職共済預け金		8,514,631	
	大山(就労)	山形県社会福祉振興会退職共済預け金		3,922,446	

科 目	区 分	摘 要	金 額
	大山(就B)	山形県社会福祉振興会退職共済預け金	260,952
	地域包括支援	山形県社会福祉振興会退職共済預け金	4,371,961
その他の固定資産合計			812,742,310
固定資産合計			1,872,899,805
資 産 合 計			2,665,896,663

科 目	区 分	摘 要	金 額
退職給与引当金	本 部	山形県社会福祉振興会退職給与引当金	3,984,618
	友江荘	山形県社会福祉振興会退職給与引当金	13,852,862
	友江荘ヘルパー	山形県社会福祉振興会退職給与引当金	897,367
	永寿荘	山形県社会福祉振興会退職給与引当金	26,751,296
	永寿荘デイ	山形県社会福祉振興会退職給与引当金	8,238,942
	永寿荘ヘルパー	山形県社会福祉振興会退職給与引当金	5,140,892
	居宅介護支援	山形県社会福祉振興会退職給与引当金	6,173,128
	多機能ホーム	山形県社会福祉振興会退職給与引当金	6,222,032
	東部保育園	山形県社会福祉振興会退職給与引当金	4,591,107
	松原保育園	山形県社会福祉振興会退職給与引当金	6,876,047
	あおば学園	山形県社会福祉振興会退職給与引当金	2,351,844
	小堅保育園	山形県社会福祉振興会退職給与引当金	1,265,460
	愛光園GHC	山形県社会福祉振興会退職給与引当金	2,387,417
	愛光園デイ	山形県社会福祉振興会退職給与引当金	1,914,833
	愛光園(入所)	山形県社会福祉振興会退職給与引当金	5,090,304
	愛光園(就労)	山形県社会福祉振興会退職給与引当金	1,736,266
	愛光園(自立)	山形県社会福祉振興会退職給与引当金	8,514,631
	大山(就労)	山形県社会福祉振興会退職給与引当金	3,922,446
	大山(就B)	山形県社会福祉振興会退職給与引当金	260,952
		地域包括	山形県社会福祉振興会退職給与引当金
固 定 負 債 合 計			114,544,405
			148,504,405
負 債 合 計			241,989,479
差 引 純 資 産			2,423,907,184

※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)
愛光園(就B)	〃	障害者支援施設鶴岡市立愛光園 就労継続支援B型
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