

財 産 目 録

社会福祉法人 ヌトリア会

平成27年3月31日 現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金 別表 1	53,053,991
事業未収金 別表 2	41,268,331
未収補助金 別表 3	188,800,000
貯蔵品 別表 4	11,689,058
立替金 別表 5	16,837
前払費用 別表 6	386,074
仮払金 別表 7	24,273
流動資産合計	295,238,564
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地 別紙固定資産明細	24,050,784
建物 "	799,872,300
基本財産合計	823,923,084
(2) その他の固定資産	
構築物 別紙固定資産明細	10,274,622
機械装置及び装置 "	32,005,869
車両運搬具 "	711,553
器具及び備品 "	100,183,486
有形リース資産 別表 8	5,305,090
権利 別表 9	30,066,598
無形リース資産 別表 8	2,940,840
差入保証金 別表 10	2,700,000
その他の固定資産合計	184,188,058
固定資産合計	1,008,111,142
資産合計	1,303,349,706
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金 別表 11	4,000,000
事業未払金 別表 12	22,582,802
1年以内返済予定設備資金借入金 別表 13	437,374,000
1年以内返済予定リース債務 別表 8	3,859,400
職員預り金 別表 14	507,089
賞与引当金 別表 15	7,677,700
流動負債合計	476,000,991
2 固定負債	
設備資金借入金 別表 16	529,365,000
リース債務 別表 8	4,414,030
固定負債合計	533,779,030
負債合計	1,009,780,021
差 引 純 資 産	293,569,685

別表 1

現金預金明細表

		取引金融機関名	金額	摘要				
現	金		100,000	手許有高(小口現金)				
現	金		83,163	現金手許有高(立替用)				
現金計			183,163					
普	通	預	金	本	部	山形銀行 本店	23,184,886	No. 3245284
普	通	預	金	特	養・通所	山形銀行 山形駅前	12,155,149	No. 3054055
普	通	預	金	多	機能・短期	山形銀行 山形駅前	8,982,081	No. 3054047
普	通	預	金	本	部	きらやか銀行 山形駅前	8,548,712	No. 1026995
普	通	預	金	な	りさわ・特 養	山形銀行 南山形	0	No. 0491233
普通預金計			52,870,828					
現金預金合計			53,053,991					

別表 2

事業未収金明細表

相手先		サービス区分	金額	摘要
国保連	平成27年1月	かすみ短期入所	45,927	介護給付費等
〃	〃	かすみ通所介護	46,008	〃
利用者	〃	かすみ短期入所	122,363	施設利用料
〃	〃	かすみ通所介護	8,362	〃
国保連	平成27年2月	かすみ特養	8,236,952	介護給付費等
〃	〃	かすみ小規模多機能	2,945,850	〃
〃	〃	かすみ短期入所	3,811,627	〃
〃	〃	かすみ通所介護	887,571	〃
山形市	平成27年2月	かすみ特養	6,172	介護認定調査料
〃	〃	かすみ小規模多機能	7,200	〃
利用者	平成27年2月	かすみ小規模多機能	258,160	施設利用料
〃	〃	かすみ短期入所	1,062,983	〃
〃	〃	かすみ通所介護	124,358	〃
国保連	平成27年3月	かすみ特養	9,127,483	介護給付費等
〃	〃	かすみ小規模多機能	2,996,331	〃
〃	〃	かすみ短期入所	4,520,019	〃
〃	〃	かすみ通所介護	903,960	〃
山形市	平成27年3月	かすみ特養	3,086	介護認定調査料
〃	〃	かすみ小規模多機能	7,200	〃
利用者	平成27年3月	かすみ特養	2,352,100	施設利用料
〃	〃	かすみ小規模多機能	1,459,623	〃
〃	〃	かすみ短期入所	2,160,656	〃
〃	〃	かすみ通所介護	174,340	〃
事業未収金計			41,268,331	

別表 3 未収補助金明細表

	相手先	金額	摘要
なりさわ	山形市介護サービス基盤整備事業費補助金	166,000,000	平成26年度施設整備分
〃	山形市介護サービス基盤整備事業費補助金	22,800,000	平成26年度施設開設準備経費
未収補助金合計		188,800,000	

別表 4 貯蔵品明細表

	種別	金額	摘要
なりさわ	厨房備品	483,764	建物工事(厨房)のうち少額厨房備品
〃	事務備品	2,295,535	設備備品のうち少額事務備品
〃	消耗器具備品	7,934,987	設備備品のうち少額消耗器具備品
〃	医療器具備品	974,772	設備備品のうち少額医療器具備品
貯蔵品合計		11,689,058	

別表 5 立替金明細表

	相手先	金額	摘要
本部	利用者立替	16,837	利用者立替分
立替金合計		16,837	

別表 6 前払費用明細表

	相手先	金額	摘要
なりさわ	最上川中流土地改良区	386,074	水路使用料
前払費用合計		386,074	

別表 7 仮払金明細表

	相手先	金額	摘要
本部	朝日新聞	3,093	2月分利用者新聞代仮払い
〃	長谷川医院	10,400	3月分利用者利用分仮払い
〃	さくら調剤薬局	4,010	〃
〃	堀齒科	2,170	〃
〃	片山床屋	4,600	〃
仮払金合計		24,273	

リース資産・債務明細表
(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

	リース会社	リース物件	リース期間	リース総額	期首帳簿価額		当期増加減少額		26年度償却額		期末帳簿価額		一年以内支払リース債務	長期リース債務
					うち国家補助金等特別積立金	うち国家補助金等特別積立金	うち国家補助金等特別積立金	うち国家補助金等特別積立金	うち国家補助金等特別積立金	うち国家補助金等特別積立金				
有形 固定 資産	トヨタレンタリース山形	車輛 トヨタハイエース 山形800さ8634	24.2.24-29.2.23	3,000,000	1,700,000	0	0	0	600,000	0	1,100,000	0	600,000	500,000
	トヨタレンタリース山形	車輛 トヨタハイエース 山形800さ8635	24.2.24-29.2.23	3,018,000	1,710,200	0	0	0	603,600	0	1,106,600	0	603,600	503,000
	トヨタレンタリース山形	車輛 ラクティス 山形501つ3787	24.2.24-29.2.23	1,632,000	924,800	0	0	0	326,400	0	598,400	0	326,400	272,000
	トヨタレンタリース山形	車輛 ミライース 山形501つ4619	24.1.10-29.1.09	1,039,500	571,725	42,000	0	0	207,900	14,000	363,825	28,000	207,900	155,925
	トヨタレンタリース山形	車輛 ラクティス 山形501つ2876	24.1.31-29.1.30	1,467,900	807,345	60,000	0	0	293,580	20,000	513,765	40,000	293,580	220,185
	トヨタレンタリース山形	車輛 ラクティス 山形501ぬ7517	27.3.5-32.3.4	1,650,000	0	0	1,650,000	0	27,500	0	1,622,500	0	357,500	1,292,500
	計				11,807,400	5,714,070	102,000	1,650,000	0	2,058,980	34,000	5,305,090	68,000	2,388,980
無形 固定 資産	山銀リース	介護ほのぼのシリーズ式	24.4.2-29.4.1	6,111,000	3,666,600	0	0	0	1,222,200	0	2,444,400	0	1,222,200	1,222,200
	山銀リース	PCA給与ソフト一式	24.4.2-29.4.1	1,241,100	744,660	0	0	0	248,220	0	496,440	0	248,220	248,220
	計				7,352,100	4,411,260	0	0	0	1,470,420	0	2,940,840	0	1,470,420
合計				19,159,500	10,125,330	102,000	1,650,000	0	3,529,400	34,000	8,245,930	68,000	3,859,400	4,414,030

別表 9

権利明細表

	種別	金額	摘要
本部	電話加入権	66,598	ヤマコーリゾート 電話加入権譲受
〃	借地権	30,000,000	ヤマコー 借地権設定
権利合計		30,066,598	

別表 10

差入保証金明細表

	種別	金額	摘要
なりさわ	敷金	2,300,000	長岡久雄 敷金
〃	敷金	400,000	庄司ヨシ子 敷金
権利合計		2,700,000	

別表 11

短期運営資金借入金

相手先名	金額	摘要
きらやか銀行 山形駅前支店	4,000,000	短期運営資金借入金
短期運営資金借入金合計	4,000,000	

別表 12

事業未払金明細表

相手先名	金額	摘要
(有)斉藤清掃	48,600	ゴミ回収
山形警備保障(株)	16,200	施設内機械警備
岡崎医療(株)	110,516	エンゼルセット 他
(株)クレセント	8,748	通信カラオケ
(株)ヤマコー 商事事業部	881,967	オムツ、介護用品、日用品 他
(株)ひいらぎや	2,484	厨房用品
(株)山形環境荒正	54,000	温泉
富士鉱油(株)	67,035	ガソリン車輛燃料
(株)ホテル旅館ランドリー	331,473	清拭タオルクリーニング 他
山形ゼロックス(株)	268,668	コピー機使用料 他
山交バス(株)	3,840	車輛維持
山形給食センター	5,145,203	2・3月分給食委託費ほか
PCA(株)	27,000	会計ソフト利用料
(株)山形ビルサービス	9,720	鼠昆虫等防除
ASKUL	122,944	事務用品
(株)東北レンタル	7,084	泥除けマット 他
(株)永井印刷	58,320	名刺代ほか
(株)スズケン	1,431	消毒液他
山形銀行	3,564	振込手数料
税理士 津川恵美子	54,000	会計顧問料
山建設備(株)	118,800	受水槽・貯湯槽清掃費用
星印店	3,294	業務用印鑑
(株)ドコモCS東北	7,776	携帯電話
山形通信設備(株)	12,960	電話撤去作業
日本通運(株)山形支店	86,320	備品移設作業
土地家屋調査士 櫻井喜一	165,500	表題登記手数料
日本年金機構	1,667,858	3月分社会保険料事業主負担分
佐藤雅也 他	12,757,931	3月分給料
(株)ヤマコー	379,733	3月分出向職員給料
山形労働局	159,833	平成26年度労働保険料
事業未払金合計	22,582,802	

別表 13

一年以内返済予定設備資金借入金明細表

相手先名	金額	摘要
独立行政法人福祉医療機構	14,232,000	設備資金借入金H27年度返済分
山形銀行 本店	12,636,000	設備資金借入金H27年度返済分
きらやか銀行 山形駅前支店	410,000,000	設備資金(つなぎ融資)借入金H27年度返済分
きらやか銀行 山形駅前支店	506,000	設備資金借入金H27年度返済分
一年以内返済予定設備資金借入金合計	437,374,000	

別表 14

職員預り金明細表

相手先名	金額	摘要
山形税務署	182,039	3月分源泉所得税
各市町村	313,300	3月分住民税
社団法人山形市勤労者福祉サービスセンター	11,750	3月分共済掛金職員負担分
職員預り金合計	507,089	

別表 15

賞与引当金明細表

相手先名	金額	摘要
佐藤雅也 他	7,677,700	平成27年7月賞与引当(12月-3月)
賞与引当金合計	7,677,700	

別表 16

設備資金借入金明細表

相手先名	金額	摘要
独立行政法人福祉医療機構	370,032,000	設備資金借入金
山形銀行 本店	74,839,000	設備資金借入金
きらやか銀行 山形駅前支店	84,494,000	設備資金借入金
設備資金借入金合計	529,365,000	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 ユトリア会
法人全体

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	24,050,784	0	0	0	0	0	24,050,784	0	0	0	24,050,784	0	
建物	450,829,515	157,368,006	368,765,987	166,000,000	19,723,202	4,315,997	0	0	799,872,300	319,052,009	59,169,606	12,947,991	859,041,906	332,000,000	
基本資産合計	450,829,515	157,368,006	392,816,771	166,000,000	19,723,202	4,315,997	0	0	823,923,084	319,052,009	59,169,606	12,947,991	883,092,690	332,000,000	
その他資産(有形固定資産)															
構築物	1,460,754	0	8,926,880	0	113,012	0	0	0	10,274,622	0	339,036	0	10,613,658	0	
機械装置	14,817,606	4,923,930	18,360,000	8,500,000	1,171,737	412,957	0	0	32,005,869	13,010,973	3,154,131	1,071,707	35,160,000	14,082,680	
車輛運搬具	1,423,103	50,002	0	0	711,550	24,999	0	0	711,553	25,003	2,134,650	74,997	2,846,203	100,000	
器具備品	80,971,470	11,092,077	51,097,222	20,923,855	13,053,197	1,878,280	18,832,009	1,372,489	100,183,486	28,765,163	39,145,661	5,634,840	139,329,147	34,400,003	
有形リース資産	5,714,070	102,000	1,650,000	0	2,058,980	34,000	0	0	5,305,090	68,000	6,502,310	102,000	11,807,400	170,000	
その他資産(有形固定資産)計	104,387,003	16,168,009	80,034,102	29,423,855	17,108,476	2,350,236	18,832,009	1,372,489	148,480,620	41,869,139	51,275,788	6,883,544	199,756,408	48,752,683	
その他資産(無形固定資産)															
権利	30,066,598	0	0	0	0	0	0	0	30,066,598	0	0	0	30,066,598	0	
無形リース資産	4,411,260	0	0	0	1,470,420	0	0	0	2,940,840	0	4,411,260	0	7,352,100	0	
その他資産(無形固定資産)計	34,477,858	0	0	0	1,470,420	0	0	0	33,007,438	0	4,411,260	0	37,418,698	0	
その他固定資産計	138,864,861	16,168,009	80,034,102	29,423,855	18,578,896	2,350,236	18,832,009	1,372,489	181,488,058	41,869,139	55,687,048	6,883,544	237,175,106	48,752,683	
基本財産及びその他の固定資産計	589,694,376	173,536,015	472,850,873	195,423,855	38,302,098	6,666,233	18,832,009	1,372,489	1,005,411,142	360,921,148	114,856,654	19,831,535	1,120,267,796	380,752,683	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	589,694,376	173,536,015	472,850,873	195,423,855	38,302,098	6,666,233	18,832,009	1,372,489	1,005,411,142	360,921,148	114,856,654	19,831,535	1,120,267,796	380,752,683	

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。