

財 産 目 録

社会福祉法人 ヌトリア会

平成28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 22,512,977
事業未収金	別表 2 68,031,876
未収金	別表 3 72,730
未収補助金	別表 4 300,000
立替金	別表 5 210,100
前払費用	別表 6 27,576
仮払金	別表 7 190,288
流動資産合計	91,345,547
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	" 758,124,217
基本財産合計	782,175,001
(2) その他の固定資産	
構築物	別紙固定資産明細 9,359,077
機械装置及び装置	" 29,931,432
車両運搬具	" 3
器具及び備品	" 79,732,772
有形リース資産	別表 8 6,640,970
権利	別表 9 30,066,598
無形リース資産	別表 8 5,146,884
差入保証金	別表 10 2,700,000
長期前払費用	別表 11 330,922
その他の固定資産合計	163,908,658
固定資産合計	946,083,659
資産合計	1,037,429,206
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	別表 12 30,617,853
1年以内返済予定設備資金借入金	別表 13 32,940,000
1年以内返済予定リース債務	別表 8 5,248,086
職員預り金	別表 14 816,693
賞与引当金	別表 15 9,477,300
流動負債合計	79,099,932
2 固定負債	
設備資金借入金	別表 16 724,525,000
リース債務	別表 8 6,539,768
固定負債合計	731,064,768
負債合計	810,164,700
差 引 純 資 産	227,264,506

別表 1

現金預金明細表

		取引金融機関名	金額	摘要				
現	金		200,000	手許有高(小口現金)				
現	金		148,010	現金手許有高(立替用)				
現金計			348,010					
普	通	預	金	本	部	山形銀行 本店	17,385,298	No. 3245284
普	通	預	金	特	養・通所	山形銀行 山形駅前	1,906,880	No. 3054055
普	通	預	金	多	機能・短期	山形銀行 山形駅前	1,885,173	No. 3054047
普	通	預	金	本	部	きらやか銀行 山形駅前	567,182	No. 1026995
普	通	預	金	な	りさわ・特養	山形銀行 南山形	420,434	No. 0491233
普通預金計			22,164,967					
現金預金合計			22,512,977					

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6月	かすみ短期入所	1,701	介護給付費等
利用者	"	かすみ特養	65,298	施設利用料
"	平成27年7月	かすみ特養	67,164	"
"	平成27年8月	かすみ特養	204,390	"
"	平成27年9月	かすみ特養	67,030	"
"	平成27年10月	かすみ特養	69,265	"
"	平成27年11月	かすみ特養	67,030	"
"	平成27年11月	かすみ小規模多機能	9,600	"
"	平成27年12月	かすみ特養	69,265	"
"	平成27年12月	かすみ小規模多機能	7,382	"
国保連	平成28年1月	かすみ短期入所	91,344	介護給付費等
利用者	"	かすみ特養	69,265	施設利用料
"	"	かすみ小規模多機能	15,460	"
国保連	平成28年2月	かすみ特養	8,500,268	介護給付費等
"	"	かすみ小規模多機能	2,927,447	"
"	"	かすみ短期入所	3,589,460	"
"	"	かすみ通所介護	1,192,085	"
"	"	なりさわ特養	6,814,419	"
"	"	なりさわ多機能	2,071,059	"
利用者	"	かすみ特養	1,009,064	施設利用料
"	"	かすみ小規模多機能	398,736	"
"	"	かすみ短期入所	852,612	"
"	"	かすみ通所介護	152,265	"
"	"	なりさわ特養	1,418,438	"
"	"	なりさわ多機能	875,014	"
山形市	"	なりさわ特養	3,086	介護認定調査料
国保連	平成28年3月	かすみ特養	9,124,263	介護給付費等
"	"	かすみ小規模多機能	2,782,695	"
"	"	かすみ短期入所	3,649,809	"
"	"	かすみ通所介護	1,214,949	"
"	"	なりさわ特養	7,956,903	"
"	"	なりさわ多機能	2,110,224	"
利用者	"	かすみ特養	2,562,539	施設利用料
"	"	かすみ小規模多機能	1,327,639	"
"	"	かすみ短期入所	2,073,081	"
"	"	かすみ通所介護	276,351	"
"	"	なりさわ特養	3,033,100	"
"	"	なりさわ多機能	1,285,432	"
山形市	"	かすみ特養	12,344	介護認定調査料
"	"	かすみ小規模多機能	7,200	"
"	"	なりさわ多機能	7,200	"
事業未収金計			68,031,876	

別表 3 未収金明細表

	相手先	金額	摘要
かすみ	介護労働安定センター	24,000	3月分 実習生研修費2名分
なりさわ	東京海上日動火災保険	48,730	火災保険他 3月分返金
未収金合計		72,730	

別表 4 未収補助金明細表

	相手先	金額	摘要
なりさわ	山形労働局 特定求職者雇用開発助成金	300,000	鈴木光枝分
未収補助金合計		300,000	

別表 5 立替金明細表

	相手先	金額	摘要
本部・なりさわ	利用者立替	51,990	利用者立替分
本部・なりさわ	職員立替	158,110	職員立替分
立替金合計		210,100	

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	27,576	水路利用料H28年度分
前払費用合計		27,576	

別表 7 仮払金明細表

	相手先	金額	摘要
本部	東京海上日動火災	633	3月分阿部やし江おむつ代仮払
本部	ほのぼの広場	10,000	3階ショート仮払い
本部	ヤクルト	2,128	2月分利用者利用分仮払い
本部	朝日新聞	3,093	〃
本部	ヤマザワ	557	〃
なりさわ	ヤクルト他 特養利用者	19,670	〃
なりさわ	読売新聞他 多機能利用者	6,173	〃
本部・なりさわ	長谷川医院	22,140	3月分利用者利用分仮払い
本部	さくら調剤薬局	29,910	〃
〃	堀齒科	10,620	〃
〃	片山床屋	23,000	〃
なりさわ	もみの木薬局	34,330	〃
〃	富田齒科	5,434	〃
〃	ヘアサロンKANO	22,600	〃
仮払金合計		190,288	

リース資産・債務明細表

(平成28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		27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
					△減額	△減額	△減額	△減額	△減額	△減額				
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	1,100,000	0	0	0	600,000	0	500,000	0	500,000	0
	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	1,106,600	0	0	0	603,600	0	503,000	0	503,000	0
	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	598,400	0	0	0	326,400	0	272,000	0	272,000	0
	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	363,825	28,000	0	0	207,900	14,000	155,925	14,000	155,925	0
	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	513,765	40,000	0	0	293,580	20,000	220,185	20,000	220,185	0
	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	1,622,500	0	0	0	330,000	0	1,292,500	0	330,000	962,500
	トヨタレンタリース山形	車輛 エスクワイア 山形501ぬ1630	27.5.17-32.5.16	2,670,000	0	0	2,670,000	0	489,500	0	2,180,500	0	534,000	1,646,500
	トヨタレンタリース山形	車輛 ボルテ 山形501ぬ6196	27.9.10-32.9.9	1,717,200	0	0	1,717,200	0	200,340	0	1,516,860	0	343,440	1,173,420
		計		16,194,600	5,305,090	68,000	4,387,200	0	3,051,320	34,000	6,640,970	34,000	2,858,550	3,782,420
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	2,444,400	0	0	0	1,222,200	0	1,222,200	0	1,222,200	0
	山銀リース	PCA給与ソフト式	24.4.2-29.4.1	1,241,100	496,440	0	0	0	248,220	0	248,220	0	248,220	0
	山銀リース	介護ほのぼのシリーズ式	27.4.1-32.3.31	4,595,580	0	0	4,595,580	0	919,116	0	3,676,464	0	919,116	2,757,348
			計		11,947,680	2,940,840	0	4,595,580	0	2,389,536	0	5,146,884	0	2,389,536
		合計		28,142,280	8,245,930	68,000	8,982,780	0	5,440,856	34,000	11,787,854	34,000	5,248,086	6,539,768

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

長期前払費用明細表

	相手先	金額	摘要
なりさわ	最上川中流土地改良区	330,922	水路使用料
長期前払費用合計		330,922	

別表 12

事業未払金明細表

相手先名	金額	摘要
(有)斉藤清掃	97,740	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)	33,425	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	901,965	オムツ、介護用品、日用品 他
(株)ユアテック	49,680	厨房照明安定器工事
(株)山形環境荒正	54,000	温泉
富士鉱油(株)	65,602	ガソリン車輛燃料
(株)ホテル旅館ランドリー	185,606	清拭タオルクリーニング 他
山形ゼロックス(株)	189,606	コピー機使用料 他
山交バス(株)	10,465	車輛維持
山形給食センター	8,110,113	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	27,000	鼠昆虫等防除
ASKUL	19,968	事務用品
(株)東北レンタル	14,860	泥除けマット 他
(株)永井印刷	4,320	名刺代ほか
(株)スズケン	13,738	消毒液他
山形銀行	4,212	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)	183,600	受水槽・貯湯槽清掃費用
(株)ツクイスタッフ	311,055	人材紹介料
(株)ひびき	26,784	携帯電話
やまがた健康推進機構	114,046	健康診断料
(株)ゼンリン	64,800	広告費
山形市シルバー人材センター	227,261	宿直業務委託費
庄司ヨシ子	201,880	なりさわ土地賃借料
日本年金機構	2,088,059	3月分社会保険料事業主負担分
佐藤雅也 他	15,797,302	3月分給料
(株)ヤマコー	385,449	3月分出向職員給料
山形労働局	1,329,369	平成27年度労働保険料
事業未払金合計	30,617,853	

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H28年度返済分
山形銀行 本店	12,636,000	設備資金借入金H28年度返済分
きらやか銀行 山形駅前支店	6,072,000	設備資金借入金H28年度返済分
一年以内返済予定設備資金借入金合計	32,940,000	

別表 14

職員預り金明細表

相手先名	金額	摘要
山形税務署	281,793	3月分源泉所得税
各市町村	514,900	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	20,000	3月分共済掛金職員負担分
職員預り金合計	816,693	

別表 15

賞与引当金明細表

相手先名	金額	摘要
佐藤雅也 他	9,477,300	平成28年7月賞与引当(12月-3月)
賞与引当金合計	9,477,300	

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	355,800,000	設備資金借入金
山形銀行 本店	62,203,000	設備資金借入金
きらやか銀行 山形駅前支店	78,422,000	設備資金借入金
独立行政法人福祉医療機構	228,100,000	設備資金借入金
設備資金借入金合計	724,525,000	

長期前払費用明細書

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額 (B)	当期費用計上額 (C)	当期減少額 (D)	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	費用計上累計額 (F)	期末原価 (G=E+F)	摘要
長期前払費用								
最上川中流土地改良区								
水路使用料	0	386,074	27,576	27,576	330,922	82,728	413,650	15年使用料一括
長期前払費用計	0	386,074	27,576	27,576	330,922	82,728	413,650	

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27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 ユトリア会
ユトリアケアセンターかすみ拠点区分

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)															
建物	431,106,313	153,052,009	0	0	19,750,134	4,315,997	0	0	411,356,179	148,736,012	78,919,740	17,263,988	490,275,919	166,000,000	
基本資産合計	431,106,313	153,052,009	0	0	19,750,134	4,315,997	0	0	411,356,179	148,736,012	78,919,740	17,263,988	490,275,919	166,000,000	
その他資産(有形固定資産)															
構築物	1,347,742	0	0	0	113,012	0	0	0	1,234,730	0	452,048	0	1,686,778	0	
機械装置	13,826,409	4,594,555	0	0	991,197	329,375	0	0	12,835,212	4,265,180	3,964,788	1,317,500	16,800,000	5,582,680	
車輛運搬具	711,553	25,003	0	0	711,550	25,000	0	0	3	3	2,846,200	99,997	2,846,203	100,000	
器具備品	49,086,264	7,841,308	0	0	12,951,859	1,878,280	0	0	36,134,405	5,963,028	52,097,520	7,513,120	88,231,925	13,476,148	
有形リース資産	3,682,590	68,000	1,717,200	0	2,231,820	34,000	0	0	3,167,970	34,000	8,706,630	136,000	11,874,600	170,000	
その他資産(有形固定資産)計	68,654,558	12,528,866	1,717,200	0	16,999,438	2,266,655	0	0	53,372,320	10,262,211	68,067,186	9,066,617	121,439,506	19,328,828	
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	2,940,840	0	0	0	1,470,420	0	0	0	1,470,420	0	5,881,680	0	7,352,100	0	
その他資産(無形固定資産)計	33,007,438	0	0	0	1,470,420	0	0	0	31,537,018	0	5,881,680	0	37,418,698	0	
その他固定資産計	101,661,996	12,528,866	1,717,200	0	18,469,858	2,266,655	0	0	84,909,338	10,262,211	73,948,866	9,066,617	158,858,204	19,328,828	
基本財産及びその他の固定資産計	532,768,309	165,580,875	1,717,200	0	38,219,992	6,582,652	0	0	496,265,517	158,998,223	152,868,606	26,330,605	649,134,123	185,328,828	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	532,768,309	165,580,875	1,717,200	0	38,219,992	6,582,652	0	0	496,265,517	158,998,223					

- (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。

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27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 ユトリア会
ユトリアケアセンターなりさわ拠点区分

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	24,050,784	0	0	0	0	0	0	0	24,050,784	0	0	0	24,050,784	0		
建物	368,765,987	166,000,000	0	0	21,997,949	8,797,998	0	0	346,768,038	157,202,002	21,997,949	8,797,998	368,765,987	166,000,000		
基本資産合計	392,816,771	166,000,000	0	0	21,997,949	8,797,998	0	0	370,818,822	157,202,002	21,997,949	8,797,998	392,816,771	166,000,000		
その他資産(有形固定資産)																
構築物	8,926,880	0	0	0	802,533	0	0	0	8,124,347	0	802,533	0	8,926,880	0		
機械装置	18,179,460	8,416,418	0	0	1,083,240	501,500	0	0	17,096,220	7,914,918	1,263,780	585,082	18,360,000	8,500,000		
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
器具備品	51,097,222	20,923,855	0	0	7,498,855	2,705,436	0	0	43,598,367	18,218,419	7,498,855	2,705,436	51,097,222	20,923,855		
有形リース資産	1,622,500	0	2,670,000	0	819,500	0	0	0	3,473,000	0	847,000	0	4,320,000	0		
その他資産(有形固定資産)計	79,826,062	29,340,273	2,670,000	0	10,204,128	3,206,936	0	0	72,291,934	26,133,337	10,412,168	3,290,518	82,704,102	29,423,855		
その他資産(無形固定資産)																
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
無形リース資産	0	0	4,595,580	0	919,116	0	0	0	3,676,464	0	919,116	0	4,595,580	0		
その他資産(無形固定資産)計	0	0	4,595,580	0	919,116	0	0	0	3,676,464	0	919,116	0	4,595,580	0		
その他固定資産計	79,826,062	29,340,273	7,265,580	0	11,123,244	3,206,936	0	0	75,968,398	26,133,337	11,331,284	3,290,518	87,299,682	29,423,855		
基本財産及びその他の固定資産計	472,642,833	195,340,273	7,265,580	0	33,121,193	12,004,934	0	0	446,787,220	183,335,339	33,329,233	12,088,516	480,116,453	195,423,855		
将来入金予定の償還補助金の額																
差 引	472,642,833	195,340,273	7,265,580	0	33,121,193	12,004,934	0	0	446,787,220	183,335,339						

- (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。