

財産目録
平成28年3月31日

別紙5

社会福祉法人やすぎ福祉会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金		430,640
本 部	山陰合同銀行安来支店	5,069,467
本 部	山陰合同銀行安来支店	30,000
本 部	米子信用金庫安来支店	3,889
特 養	山陰合同銀行安来支店	100,571,822
短 期	山陰合同銀行安来支店	15,434,602
デ イ	山陰合同銀行安来支店	7,625,706
居 宅	山陰合同銀行安来支店	20,848,783
訪 介	山陰合同銀行安来支店	4,756,184
ソレデイ	山陰合同銀行安来支店	3,343,720
ソレショ	山陰合同銀行安来支店	4,159,373
せせらぎ	山陰合同銀行安来支店	8,004,405
グループ	山陰合同銀行安来支店	481,573
ひだまり	山陰合同銀行安来支店	883,916
ふたば	山陰合同銀行安来支店	36,445,509
ふたば	山陰合同銀行安来支店	6,000,000
ふたば	山陰合同銀行安来支店	1,155
赤 江	山陰合同銀行安来支店	25,162,589
鴨 来 荘	山陰合同銀行安来支店	15,675,516
第2デイ	山陰合同銀行安来支店	23,059,481
事業未収金	2・3月分介護報酬他	210,658,668
立替金	拠点区分間立替分	9,474,554
前払金	施設火災保険料他	980,566
1年以内回収予定長期貸付金	別紙明細書	648,000
短期貸付金	別紙明細書	35,700,000
その他の流動資産1	法人内資産移管の時の仕訳	4,195,612
	流動資産合計	539,645,730
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		
特養	安来市古川町字大平寺829番地1 (宅地) 1140.44㎡	90,894,160
特養	安来市古川町字大平寺831番地1 (宅地) 1713.86㎡	0
特養	安来市古川町字大平寺835番地1 (宅地) 4071.47㎡	0
特養	安来市古川町字大平寺829番地4 (宅地) 20.59㎡	0
特養	安来市古川町字大平寺835番地4 (宅地) 99.74㎡	0
特養	安来市古川町字大平寺835番地5 (宅地) 21.15㎡	0
保育園	安来市下坂田町字往還下187番地1 (宅地) 71.43㎡	0
保育園	安来市下坂田町字往還下187番地3 (宅地) 34.00㎡	0
保育園	安来市下坂田町字坂田砂田195番地1 (宅地) 77.48㎡	0
保育園	安来市下坂田町字坂田砂田196番地1 (宅地) 8.37㎡	0
保育園	安来市下坂田町字坂田砂田197番地1 (宅地) 23.00㎡	0
保育園	安来市下坂田町字坂田砂田197番地2 (宅地) 244.00㎡	0
保育園	安来市下坂田町字坂田砂田198番地1 (宅地) 2013.38㎡	0
保育園	安来市下坂田町字坂田砂田195番地2 (宅地) 251.00㎡	0
よしだ	安来市下吉田町字藤木286番地3 (宅地) 501.59㎡	0
よしだ	安来市下吉田町字藤木286番地10 (宅地) 25.16㎡	0
よしだ	安来市下吉田町字藤木288番地11 (宅地) 8.28㎡	0
よしだ	安来市下吉田町字藤木288番地13 (宅地) 1.55㎡	0
よしだ	安来市下吉田町字藤木286番地1 (宅地) 947.31㎡	0
よしだ	安来市下吉田町字藤木285番地1 (宅地) 59.00㎡	0
よしだ	安来市下吉田町字藤木286番地4 (宅地) 16.98㎡	0
よしだ	安来市下吉田町字鍛冶屋川原284番地1 (宅地) 76.00㎡	0

1 社会福祉法人やすぎ福祉会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
よしだ	安来市下吉田町字鍛冶屋川原284番地2 (宅地) 190.00㎡	0
かも	安来市安来町字城谷642番4 (宅地) 35.54㎡	0
建物	保育園・鉄骨造平屋建 706.73㎡ (198番1他)	1,164,651,533
	保育園子育て支援棟・鉄骨造平屋建 82.61㎡ (198番1他)	0
	保育園・木造コロンアル板葺平屋建 45.54㎡ (195番2)	0
	本部・保育園研修棟鉄骨造合金メッキ鋼板葺平屋建 79.25㎡ (198番2)	0
	特養・鉄筋コンクリート造3階他 3648.66㎡ (831番1他)	0
	特養痴呆棟・鉄筋コンクリート造平屋建 72.00㎡ (831番1の2他)	0
	特養研修棟・木造一部鉄骨造平屋建 140.70㎡ (829番1)	0
	特養更衣室・鉄骨平屋建 16.34㎡ (829番1)	0
	デイサービス・鉄骨造平屋建 140.70㎡ (831番1)	0
	第2デイ・鉄骨造平屋建 486.10㎡ (858番5)	0
	ソレイユあらしま・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建他1018.08㎡ (1735番他)	0
	せせらぎの里・木造瓦葺平屋建他 401.94㎡ (286番地1・286番地3)	0
	かも・木造瓦葺平屋建 725.80㎡ (641番地1他)	0
	ひだまりの里・木造合金メッキ鋼板葺平屋建 416.42㎡ (80番地3他)	0
	ひだまりの里ふべ・木造カラーGLぶき平家建 253.67㎡	0
定期預金	定期預金合銀7161044本部	2,500,000
	基本財産合計	1,258,045,693
(2) その他の固定資産		
土地	ソレイユあらしま整地他	288,000
建物	ふたば物置設置他	1,714,887
構築物	特養中庭整備他	39,667,497
車輛運搬具	公用車(普通車・軽自動車)	5,194,862
器具及び備品	車椅子・液晶テレビ・ノートパソコン他	28,788,088
権利	電話加入権他	2,323,031
	ソフトウェア新会計システム	1,382,976
施設整備等積立資産	特養/山陰合同銀行安来支店	33,200,000
施設整備等積立資産	デイ/山陰合同銀行安来支店	13,400,000
修繕積立資産	特養/山陰合同銀行安来支店	16,800,000
修繕積立資産	ふたば/山陰合同銀行安来支店	31,000,000
修繕積立資産	ソレイユ/山陰合同銀行安来支店	3,000,000
人件費積立資産	ふたば/山陰合同銀行安来支店	50,000,000
人件費積立資産	赤江/山陰合同銀行安来支店	33,500,000
人件費積立資産	鴨来荘/山陰合同銀行安来支店	23,000,000
人件費積立資産	居宅/山陰合同銀行安来支店	8,000,000
人件費積立資産	ヘルパー/山陰合同銀行安来支店	7,000,000
備品等購入積立資産	ふたば/山陰合同銀行安来支店	8,000,000
長期貸付金	修学資金貸付金	4,932,000
	その他の固定資産合計	311,191,341
	固定資産合計	1,569,237,034
	資産合計	2,108,882,764
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期運営資金借入金	別紙明細書	35,700,000
事業未払金	3月分業者支払分他	55,072,527
1年内返済設備資金借入金	別紙明細書	25,976,000
預り金		107,534
職員預り金	法人職員社会保険料・住民税・所得税他	3,844,841
賞与引当金	別紙明細書	29,261,253
その他の流動負債1	法人内資産移管時の仕訳	4,195,612
	流動負債合計	154,157,767
2. 固定負債		

1 社会福祉法人やすぎ福祉会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
設備資金借入金	別紙明細書	275,835,000
	固定負債合計	275,835,000
	負債合計	429,992,767
	差引純資産	1,678,889,997