

# 財産目録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人名：社会福祉法人 松山やっちく会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金						
	社会福祉事業	-		-	-	261,897,889
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-	運営資金	-	-	257,296,802
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	-	運営資金	-	-	219,015,503
	みどり保育園拠点区分	-	運営資金	-	-	30,162,908
	公益事業	-		-	-	8,118,391
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	-	運営資金	-	-	4,601,087
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	-	運営資金	-	-	4,601,087
	定期預金	-		-	-	37,979,131
	社会福祉事業	-		-	-	37,979,131
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-	運営資金	-	-	37,979,131
	小計					299,877,020
事業未収金						
	社会福祉事業	-		-	-	91,204,395
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-	3月分介護報酬等	-	-	80,754,234
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	-	3月分介護報酬等	-	-	58,566,490
	みどり保育園拠点区分	-	給付金差額等	-	-	20,983,724
	公益事業	-		-	-	1,204,020
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	-	3月分介護報酬等	-	-	10,450,161
	未収金	-		-	-	10,450,161
	社会福祉事業	-		-	-	8,258,435
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-	労働保険料等	-	-	4,941,922
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	-	経費按分	-	-	3,814,222
	公益事業	-		-	-	1,127,700
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	-	経費按分	-	-	3,316,513
	前払金	-		-	-	3,316,513
	社会福祉事業	-		-	-	5,740
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-	車輛リサイクル料	-	-	5,740
	1年以内長期前払費用	-		-	-	1,945,922
	社会福祉事業	-		-	-	1,547,069
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-	建物火災保険うち翌年度分	-	-	1,039,243
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	-	建物火災保険うち翌年度分	-	-	507,826
	公益事業	-		-	-	398,853
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	-	建物火災保険うち翌年度分	-	-	398,853
	流動資産合計					401,291,512
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
	社会福祉事業	-		-	-	47,860,049
	特別養護老人ホームやっちく拠点区分	-		-	-	47,860,049
	志布志市松山町泰野字松ヶ迫1111番地・1112番地	-	第1種社会福祉事業 やっちく等にて使用	-	-	35,833,868
	特別養護老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	-		-	-	12,026,181
	曾於市末吉町二之方字弁才天5380番地1	-	第1種社会福祉事業 末吉まごころ園にて使用	-	-	12,026,181
	小計					47,860,049
建物						
	社会福祉事業			1,297,500,236	532,642,592	764,857,644
	特別養護老人ホームやっちく拠点区分			1,297,500,236	532,642,592	764,857,644
	特別養護老人ホームやっちく拠点区分			848,878,186	468,156,004	380,722,182
	志布志市松山町泰野字松ヶ迫1111番地・1112番地	1995年度	第1種社会福祉事業 やっちく等にて使用	658,378,186	422,772,781	235,605,405
	志布志市松山町泰野字松ヶ迫1111番地・1112番地	2012年度	第1種社会福祉事業 やっちく等にて使用	97,545,000	1,013,853	96,531,147
	志布志市松山町泰野字松ヶ迫1111番地	2005年度	第2種社会福祉事業グループホーム松山あじさいにて使用	46,177,500	23,409,090	22,768,410
	志布志市松山町泰野字松ヶ迫1111番地	2006年度	第2種社会福祉事業グループホーム松山あじさいにて使用	46,777,500	20,960,280	25,817,220
	特別養護老人ホーム末吉まごころ園拠点区分			255,867,150	57,017,988	198,849,162
	曾於市末吉町二之方字弁才天5380番地1	2006年度	第1種社会福祉事業 末吉まごころ園にて使用	191,100,000	45,090,045	146,009,955
	曾於市末吉町二之方字弁才天5380番地1	2009年度	第1種社会福祉事業 末吉まごころ園にて使用	64,767,150	11,927,943	52,839,207
	みどり保育園拠点区分			192,754,900	7,468,600	185,286,300
	志布志市松山町泰野502番地7	2016年度	第2種社会福祉事業 みどり保育園にて使用	192,754,900	7,468,600	185,286,300
	小計					764,857,644

基本財産合計						812,717,693	
(2) その他の固定資産							
土地	社会福祉事業	-	-	-	-	30,461,522	
	特別養護老人ホームやっちく拠点区分	-	-	-	-	30,461,522	
	曾於市末吉町二之方字弁才天5380番地2他	-	-	-	-	5,000,000	
	曾於市末吉町二之方字弁才天5321番地1他	-	-	-	-	25,000,000	
	志布志市松山町泰野字松ヶ迫1138番地	-	-	-	-	60,960	
	志布志市松山町泰野字松ヶ迫1165番地10	-	-	-	-	42,426	
	志布志市松山町泰野字松ヶ迫1137番地	-	-	-	-	66,565	
	志布志市松山町泰野字松ヶ迫1165番地12	-	-	-	-	97,172	
	志布志市松山町泰野字松ヶ迫1098番地4	-	-	-	-	109,560	
	志布志市松山町泰野字松ヶ迫1165番地15	-	-	-	-	84,839	
小計						30,461,522	
建物	社会福祉事業			196,020,638	33,450,050	162,570,588	
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分			1,240,638	630,766	609,872	
	ヨド物置エルモー	2009年度	末吉まごころ園にて使用	598,500	598,499	1	
	みどり保育園拠点区分			598,500	598,499	1	
	プレハブ倉庫	2016年度	みどり保育園にて使用	642,138	32,267	609,871	
	公益事業			194,780,000	32,819,284	161,960,716	
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分			194,780,000	32,819,284	161,960,716	
	建物	2012年度	公益事業 有料老人ホーム末吉まごころ園等にて使用	194,780,000	32,819,284	161,960,716	
	小計						162,570,588
	構築物	社会福祉事業	-	-	-	-	14,145,574
介護老人福祉施設やっちく拠点区分		-	-	-	-	14,145,574	
介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分		-	駐車場等	7,347,500	4,514,979	2,832,521	
みどり保育園拠点区分		-	駐車場等	2,550,000	817,915	1,732,085	
機械及び装置	社会福祉事業	-	-	-	-	14,045,074	
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-	築山等	10,249,138	668,170	9,580,968	
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	-	-	-	-	13,848,198	
	みどり保育園拠点区分	-	-	-	-	9,816,201	
車輻運搬具	社会福祉事業	-	-	-	-	3,308,347	
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-	自動洗濯機等	32,496,480	22,680,279	9,816,201	
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	-	特殊浴槽等	2,295,000	1,812,491	482,509	
	みどり保育園拠点区分	-	太陽光発電装置等	3,713,824	164,336	3,549,488	
器具及び備品	社会福祉事業	-	-	-	-	196,876	
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-	電話装置	420,000	223,124	196,876	
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	-	-	-	-	3,308,347	
	みどり保育園拠点区分	-	-	-	-	3,308,346	
退職給付引当資産	社会福祉事業	-	-	-	-	466,677	
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-	トヨタハイエース他10台	20,956,350	20,489,673	466,677	
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	-	日産ハイエース他1台	4,480,000	4,479,998	2	
	みどり保育園拠点区分	-	日産ハイエース	3,100,000	258,333	2,841,667	
長期前払費用	社会福祉事業	-	-	-	-	1	
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-	ホンダNBOX	1,600,000	1,599,999	1	
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	-	-	-	-	39,702,905	
	みどり保育園拠点区分	-	-	-	-	38,955,873	
その他の固定資産	社会福祉事業	-	-	-	-	38,813,692	
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-	電動ベッド等	153,377,985	114,564,293	38,813,692	
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	-	電動ベッド等	3,841,230	3,699,049	142,181	
	みどり保育園拠点区分	-	-	-	-	747,032	
その他の固定資産	社会福祉事業	-	-	-	-	747,032	
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-	電動ベッド等	1,914,354	1,167,322	747,032	
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	-	-	-	-	29,787,775	
	みどり保育園拠点区分	-	-	-	-	25,546,275	
その他の固定資産	社会福祉事業	-	-	-	-	19,134,375	
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-	(福)鹿児島県社会福祉協議会	-	-	5,603,400	
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	-	(福)鹿児島県社会福祉協議会	-	-	808,500	
	みどり保育園拠点区分	-	(福)鹿児島県社会福祉協議会	-	-	4,241,500	
その他の固定資産	社会福祉事業	-	-	-	-	4,241,500	
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-	(福)鹿児島県社会福祉協議会	-	-	2,853,231	
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	-	-	-	-	2,587,328	
	みどり保育園拠点区分	-	-	-	-	1,582,590	
その他の固定資産	社会福祉事業	-	-	-	-	1,004,738	
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-	建物火災保険	-	-	265,903	
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	-	建物火災保険	-	-	265,903	
	みどり保育園拠点区分	-	建物火災保険	-	-	718,890	
その他の固定資産	社会福祉事業	-	-	-	-	684,240	
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-	電話加入権等	-	-	684,240	
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	-	-	-	-	34,650	
	みどり保育園拠点区分	-	-	-	-	34,650	
その他の固定資産合計						297,593,906	
固定資産合計						1,110,311,599	
資産合計						1,511,603,111	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	社会福祉事業	-	-	-	-	9,855,369	
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-	給食委託費他	-	-	8,592,026	
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	-	給食委託費他	-	-	6,057,700	
	みどり保育園拠点区分	-	材料費等	-	-	1,910,893	
その他の未払金	社会福祉事業	-	-	-	-	623,433	
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-	給食委託費他	-	-	1,263,343	
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	-	-	-	-	1,263,343	
	みどり保育園拠点区分	-	-	-	-	8,258,435	
1年以内返済予定設備資金借入金	社会福祉事業	-	-	-	-	3,316,598	
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-	労働保険料等	-	-	1,647,836	
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	-	労働保険料等	-	-	1,668,762	
	みどり保育園拠点区分	-	-	-	-	4,941,837	
1年以内返済予定設備資金借入金	社会福祉事業	-	労働保険料等	-	-	4,941,837	
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-	-	-	-	33,044,000	
社会福祉事業	-	-	-	-	25,044,000		

預り金	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-	㈱鹿児島銀行	-	-	8,016,000
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	-	㈱鹿児島銀行	-	-	13,528,000
	みどり保育園拠点区分	-	㈱鹿児島銀行	-	-	3,500,000
	公益事業	-	-	-	-	8,000,000
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	-	㈱鹿児島銀行	-	-	8,000,000
職員預り金	社会福祉事業	-	-	-	-	126,167
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-	嘱託医等源泉税	-	-	126,167
	みどり保育園拠点区分	-	嘱託医等源泉税	-	-	48,096
	社会福祉事業	-	-	-	-	78,071
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-	-	-	-	1,328,885
前受収益	社会福祉事業	-	-	-	-	1,171,875
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-	源泉税、住民税	-	-	667,380
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	-	源泉税、住民税	-	-	248,510
	みどり保育園拠点区分	-	源泉税、住民税	-	-	255,985
	公益事業	-	-	-	-	157,010
賞与引当金	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	-	源泉税、住民税	-	-	157,010
	社会福祉事業	-	-	-	-	60,000
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-	屋根貸部分	-	-	60,000
	社会福祉事業	-	-	-	-	16,235,000
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-	-	-	-	14,245,000
流動負債合計	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-	夏季賞与見込額うち当期負担	-	-	9,343,000
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	-	夏季賞与見込額うち当期負担	-	-	3,247,000
	みどり保育園拠点区分	-	夏季賞与見込額うち当期負担	-	-	1,655,000
	公益事業	-	-	-	-	1,990,000
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	-	夏季賞与見込額うち当期負担	-	-	1,990,000
流動負債合計						68,907,856
2 固定負債						
設備資金借入金	社会福祉事業	-	-	-	-	317,007,000
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-	㈱鹿児島銀行	-	-	159,007,000
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	-	㈱鹿児島銀行	-	-	34,150,000
	みどり保育園拠点区分	-	㈱鹿児島銀行	-	-	59,232,000
	公益事業	-	-	-	-	65,625,000
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	-	㈱鹿児島銀行	-	-	158,000,000
	退職給付引当金	-	-	-	-	158,000,000
	社会福祉事業	-	-	-	-	28,815,375
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-	-	-	-	24,850,125
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	-	退職金要支給額	-	-	20,624,025
	みどり保育園拠点区分	-	退職金要支給額	-	-	4,041,800
	公益事業	-	退職金要支給額	-	-	184,300
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	-	退職金要支給額	-	-	3,965,250
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	-	退職金要支給額	-	-	3,965,250
	固定負債合計					
負債合計						414,730,231
差引純資産						1,096,872,880