

社会福祉法人白鷹福祉会 財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
01 現金預金	(本部拠点)山形銀行荒砥支店		運転資金として			21,157,566
	(白光園拠点)山形銀行荒砥支店 外		運転資金として			115,879,324
	(白鷹陽光学園拠点)山形銀行荒砥支店		運転資金として			141,549,577
	小 計 (現金預金)					
03 事業未収金	(白光園拠点)		2・3月分介護報酬 外			117,582,386
	(白鷹陽光学園拠点)		2・3月分介護給付費 外			81,913,606
	小 計 (事業未収金)					
04 未収金	(白鷹陽光学園拠点)		3月分職員給食代			45,900
	小 計 (未収金)					
05 未収補助金	(本部拠点)		介護職員初任者研修受講支援事業費補助金			83,000
	(白光園拠点)		外国人介護人材受入施設等環境整備事業費補助金 外			7,242,000
	(白鷹陽光学園拠点)		東京都加算 外			308,289
	小 計 (未収補助金)					
15 立替金	(本部拠点)		2月分社会保険料			252,544
	(白光園拠点)		3月分日清医療食品管理費			410,126
	(白鷹陽光学園拠点)		3月分社会保険料			33,829
	小 計 (立替金)					
17 前払費用	(白光園拠点)		パソコンシステム保守料 外			66,282
	(白鷹陽光学園拠点)		パソコンシステム保守料			637,868
	小 計 (前払費用)					
流動資産合計						487,162,297
2 固定資産						
(1) 基本財産						
01 土地	(本部拠点)白鷹町大字荒砥甲字稻荷山377番	1978年度	第1種社会福祉事業である介護施設等に使用	143,575,000		143,575,000
	(本部拠点)白鷹町大字荒砥甲字稻荷山373番9	1982年度	第1種社会福祉事業である介護施設等に使用	693,000		693,000
	(本部拠点)白鷹町大字荒砥甲字稻荷山373番13	1992年度	第1種社会福祉事業である介護施設等に使用	5,603,000		5,603,000
	(本部拠点)白鷹町大字荒砥甲字稻荷山373番2 外	1998年度	第1種社会福祉事業である介護施設等に使用	197,845,220		197,845,220
	(本部拠点)白鷹町大字鮎貝字神明四2833番1	2008年度	第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用	23,070,000		23,070,000
	小 計 (土地)					

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
02 建物	(白光園拠点)白鷹町大字荒砥甲377番地 白光園	1978年度	第1種社会福祉事業である介護施設等に使用	358,208,007	349,387,136	8,820,871
	(白光園拠点)白鷹町大字荒砥甲377番地 白光園	1982年度	第1種社会福祉事業である介護施設等に使用	211,030,344	205,120,541	5,909,803
	(白光園拠点)白鷹町大字荒砥甲377番地 白光園	1988年度	第1種社会福祉事業である介護施設等に使用	4,478,891	4,468,970	9,921
	(白光園拠点)白鷹町大字荒砥甲377番地 白光園	1992年度	第1種社会福祉事業である介護施設等に使用	18,010,718	16,436,876	1,573,842
	(白光園拠点)白鷹町大字荒砥甲377番地 白光園	1999年度	第1種社会福祉事業である介護施設等に使用	744,060,313	432,071,677	311,988,636
	(白光園拠点)白鷹町大字荒砥甲377番地 白光園	2003年度	第1種社会福祉事業である介護施設等に使用	8,515,657	7,121,062	1,394,595
	(白光園拠点)白鷹町大字荒砥甲373番地2 車庫	1991年度	第1種社会福祉事業である介護施設等に使用	9,270,000	6,899,552	2,370,448
	(白光園拠点)白鷹町大字荒砥甲377番地 白光園DSC	1991年度	第2種社会福祉事業である介護事業等に使用	180,833,826	153,204,465	27,629,361
	(白光園拠点)白鷹町大字山口526番地1 はっぴーDSC	2000年度	第2種社会福祉事業である介護事業等に使用	271,919,336	159,886,042	112,033,294
	(白光園拠点)白鷹町大字山口526番地1 はっぴーDSC車庫	2000年度	第2種社会福祉事業である介護事業等に使用	17,521,498	9,367,256	8,154,242
	(白光園拠点)白鷹町大字鮎貝108番地 特養白光園	2020年度	第1種社会福祉事業である介護施設等に使用	2,217,419,482	519,778,170	1,697,641,312
	(白光園拠点)白鷹町大字鮎貝108番地 白光園地域交流棟	2020年度	第1種社会福祉事業である介護施設等に使用	315,949,617	67,086,620	248,862,997
	(白光園拠点)白鷹町大字鮎貝108番地 白光園バ'イオマ'機械棟	2020年度	第1種社会福祉事業である介護施設等に使用	139,672,141	46,790,160	92,881,981
	(白光園拠点)白鷹町大字鮎貝108番地 白光園付属棟車庫	2020年度	第1種社会福祉事業である介護施設等に使用	49,635,471	6,700,785	42,934,686
	(白鷹陽光学園拠点)白鷹町大字山口408番地 白鷹陽光学園	1995年度	第1種社会福祉事業である障害者施設等に使用	1,188,520,689	769,975,378	418,545,311
	(白鷹陽光学園拠点)白鷹町大字山口408番地 白鷹陽光学園	2016年度	第1種社会福祉事業である障害者施設等に使用	123,101,600	59,257,855	63,843,745
	(白鷹陽光学園拠点)白鷹町大字山口526番地1 車庫	1996年度	第1種社会福祉事業である障害者施設等に使用	9,888,000	6,526,983	3,361,017
	(白鷹陽光学園拠点)白鷹町大字山口418番地1 地域交流ホーム	1999年度	第1種社会福祉事業である障害者施設等に使用	60,505,000	34,516,324	25,988,676
	(白鷹陽光学園拠点)白鷹町大字山口526番地1 自立訓練棟	2005年度	第1種社会福祉事業である障害者施設等に使用	76,364,400	40,691,227	35,673,173
	(白鷹陽光学園拠点)白鷹町大字山口416番地1 大型倉庫	2010年度	第1種社会福祉事業である障害者施設等に使用	6,142,500	5,452,997	689,503
(白鷹陽光学園拠点)白鷹町大字山口416番地1 新作業場	2021年度	第1種社会福祉事業である障害者施設等に使用	83,413,000	13,898,306	69,514,694	
(白鷹陽光学園拠点)白鷹町大字鮎貝2833番地1 作業場	2007年度	第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用	965,000	964,999	1	
(白鷹陽光学園拠点)白鷹町大字鮎貝2833番地1 グループホーム1	2008年度	第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用	46,862,417	34,106,787	12,755,630	
(白鷹陽光学園拠点)白鷹町大字鮎貝2833番地1 グループホーム2	2012年度	第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用	28,349,393	16,598,491	11,750,902	
小計(建物)						3,204,328,641
基本財産合計						3,575,114,861
(2) その他の固定資産						
03 構築物	(白光園拠点)カーポート工事 外		第1種社会福祉事業である介護施設等に使用	88,429,159	62,919,471	25,509,688
	(白鷹陽光学園拠点)外構工事 外		第1種社会福祉事業である障害者施設等に使用	88,664,506	76,866,023	11,798,483
小計(構築物)						37,308,171
04 機械及び装置	(白光園拠点)塩素注入装置		第2種社会福祉事業である介護事業等に使用	389,975	389,973	2
	小計(機械及び装置)					
05 車輛運搬具	(白光園拠点)日産キャラバン 外18台		利用者送迎用	53,568,794	41,171,573	12,397,221
	(白鷹陽光学園拠点)ステップワゴン 外11台		利用者送迎用	34,851,928	34,851,917	11
小計(車輛運搬具)						12,397,232
06 器具及び備品	(白光園拠点)電動ベッド 外		第1種社会福祉事業である介護施設等に使用	235,909,250	192,171,941	43,737,309
	(白鷹陽光学園拠点)エアコン 外		第1種社会福祉事業である障害者施設等に使用	78,658,709	68,720,947	9,937,762
小計(器具及び備品)						53,675,071

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
08 有形リース資産	(白光園拠点)介護保険業務システムハードウェア		第1種社会福祉事業である介護事業等に使用	5,481,080	4,567,566	913,514
	小計(有形リース資産)					913,514
10 ソフトウェア	(白光園拠点)パソコンシステムソフトウェア		第1種社会福祉事業である介護施設等に使用	1,710,138	1,340,205	369,933
	(白鷹陽光学園拠点)パソコンシステムソフトウェア		第1種社会福祉事業である障害者施設等に使用	8,548,312	7,070,396	1,477,916
小計(ソフトウェア)					1,847,849	
11 無形リース資産	(白光園拠点)介護保険システムリースソフトウェア		第1種社会福祉事業である介護事業等に使用	12,118,920	10,099,096	2,019,824
	小計(無形リース資産)					2,019,824
16 退職給付引当資産	(本部拠点)山形県社会福祉振興会		退職共済事業主掛金分			144,501,105
	小計(退職給付引当資産)					144,501,105
19 人件費積立資産	(本部拠点)定期預金 山形おきたま農業協同組合白鷹支店		将来における人件費のため積立			7,500,000
	小計(人件費積立資産)					7,500,000
22 施設整備等積立資産	(本部拠点)普通・定期預金 山形銀行荒砥支店 外		将来における施設整備等のため積立			12,225,046
	(白光園拠点)定期預金 山形銀行荒砥支店 外		将来における施設整備等のため積立			11,830,000
	(白鷹陽光学園拠点)普通・定期預金 山形銀行荒砥支店 外		将来における施設整備等のため積立			472,000,000
小計(施設整備等積立資産)					496,055,046	
その他の固定資産合計						756,217,814
固定資産合計						4,331,332,675
資産合計						4,818,494,972

II 負債の部

1 流動負債

02 事業未払金	(本部拠点)		3月分広告料 外			66,209
	(白光園拠点)		3月分給食代 外			17,118,770
	(白鷹陽光学園拠点)		3月分給食代 外			11,118,958
小計(事業未払金)					28,303,937	
06 1年以内返済予定 設備資金借入金	(白光園拠点)		白光園・DSC建設資金 福祉医療機構借入金 外			49,572,000
	小計(1年以内返済予定設備資金借入金)					49,572,000
08 1年以内返済予定 リース債務	(白光園拠点)		白光園介護保険業務システムリース契約分			2,933,350
	小計(1年以内返済予定リース債務)					2,933,350
13 未払費用	(本部拠点)		3月分法定福利費 外			913,850
	(白光園拠点)		3月分法定福利費 外			13,693,420
	(白鷹陽光学園拠点)		3月分法定福利費 外			7,581,494
小計(未払費用)					22,188,764	

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
14 預り金	(本部拠点)		介護テクノロジー定着支援事業費補助金			7,042,000
	小計(預り金)					
15 職員預り金	(本部拠点)		3月分源泉徴収税 外			5,428,144
	(白光園拠点)		3月分社会保険料本人負担分			275,627
	(白鷹陽光学園拠点)		3月分社会保険料本人負担分			25,245
	小計(職員預り金)					
21 賞与引当金	(本部拠点)		6年度対象期間分賞与支給引当金			1,950,000
	(白光園拠点)		6年度対象期間分賞与支給引当金			28,912,000
	(白鷹陽光学園拠点)		6年度対象期間分賞与支給引当金			16,280,000
	小計(賞与引当金)					
流動負債合計						162,911,067
2 固定負債						
01 設備資金借入金	(白光園拠点)福祉医療機構 外		設備整備等借入金			808,572,000
	小計(設備資金借入金)					
07 退職給付引当金	(本部拠点)山形県社会福祉振興会		退職共済事業主掛金分			144,501,105
	小計(退職給付引当金)					
固定負債合計						953,073,105
負債合計						1,115,984,172
差引純資産						3,702,510,800