

社会福祉法人白鷹福祉会

財 産 目 録

令和5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
01 現金預金	(本部拠点)山形銀行荒砥支店		運転資金として			19,797,630
	(白光園拠点)山形銀行荒砥支店 外		運転資金として			182,549,620
	(白鷹陽光学園拠点)山形銀行荒砥支店		運転資金として			112,935,226
小 計 (現金預金)						315,282,476
03 事業未収金	(白光園拠点)		2・3月分介護報酬 外			122,767,415
	(白鷹陽光学園拠点)		2・3月分介護給付費 外			77,778,363
小 計 (事業未収金)						200,545,778
04 未収金	(白光園拠点)		10～3月分東北電力キャンペーン得点外			70,625
	(白鷹陽光学園拠点)		3月分職員給食代 外			104,243
小 計 (未収金)						174,868
6 未収補助金	(白鷹陽光学園拠点)		2・3月分東京都民間社会福祉施設サービス推進費 外			1,696,009
	小 計 (未収補助金)					
15 立替金	(白光園拠点)		DSC日清医療食品管理費 外			366,003
	小 計 (立替金)					
17 前払費用	(本部拠点)		労働保険料			18,771
	(白光園拠点)		火災保険料 外			8,047,639
	(白鷹陽光学園拠点)		火災保険料 外			4,298,368
小 計 (前払費用)						12,364,778
流動資産合計						530,429,912
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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)						370,786,220

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	361,888,176	340,146,401	21,741,775
	(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	193,138,999	17,891,345
	(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	21,945,572	19,148,783	2,796,789
	(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	75,896,718	60,156,920	15,739,798
	(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	392,059,614	352,000,699
	(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	6,903,477	1,612,180
	(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	6,471,706	2,798,294
	(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	145,748,967	35,084,859
	(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	148,775,308	123,144,028
	(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	8,558,572	8,962,926
	(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	311,866,902	1,905,552,580
	(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	40,251,972	275,697,645
	(白光園拠点)白鷹町大字鮎貝108番地 白光園バイオマス機械棟	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	28,074,096	111,598,045
	(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	4,020,471	45,615,000
	(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	1,135,170,689	712,960,518	422,210,171
	(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	44,668,727	78,432,873
	(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	6,064,225	3,823,775
	(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	31,314,646	29,190,354
	(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	36,774,293	39,590,107
	(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	4,629,903	1,512,597
	(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	5,559,322	77,853,678
(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	29,062,712	17,799,705	
(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	13,771,543	14,577,850	
小計(建物)						3,605,227,074
基本財産合計						3,976,013,294
(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	58,243,019	30,186,140
	(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	71,875,626	16,788,880
小計(構築物)						46,975,020
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16台		利用者送迎用	49,886,713	30,450,985	19,435,728
	(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	33,316,986	1,534,942
小計(車両運搬具)						20,970,670
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	224,228,916	165,700,646	58,528,270
	(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	72,984,654	59,965,227	13,019,427
小計(器具及び備品)						71,547,697

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	2,375,134	3,105,946
小計(有形リース資産)						3,105,946
10 ソフトウェア	(本部拠点)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・陽光学園等に使用	898,560	793,728	104,832
	(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	700,066	1,010,072
	(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	4,070,856	4,477,456
小計(ソフトウェア)						5,592,360
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	5,251,528	6,867,392
小計(無形リース資産)						6,867,392
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			148,381,277
小計(退職給付引当資産)						148,381,277
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			6,000,000
小計(人件費積立資産)						6,000,000
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			408,000,000
小計(施設整備等積立資産)						432,055,046
その他の固定資産合計						741,495,410
固定資産合計						4,717,508,704
資産合計						5,247,938,616
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			82,085
	(白光園拠点)		3月分給食代 外			20,243,375
	(白鷹陽光学園拠点)		3月分給食代 外			11,077,956
小計(事業未払金)						31,403,416
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			49,313,000
小計(1年以内返済予定設備資金借入金)						49,313,000
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			3,519,996
小計(1年以内返済予定リース債務)						3,519,996
13 未払費用	(本部拠点)		3月分法定福利費 外			725,330
	(白光園拠点)		3月分法定福利費 外			12,461,911
	(白鷹陽光学園拠点)		3月分法定福利費 外			6,368,107
小計(未払費用)						19,555,348

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	(白光園拠点)		2月分東北電力キャンペーン特典預り金			100,000
	(白鷹陽光学園拠点)		2月分作業会計預り金			1,500
			小計(預り金)			101,500
15 職員預り金	(本部拠点)		3月分源泉徴収税 外			8,701,180
	(白光園拠点)		3月分社会保険料本人負担分			120,400
	(白鷹陽光学園拠点)		3月分社会保険料本人負担分			180,600
			小計(職員預り金)			9,002,180
16 仮受金	(白光園拠点)		はっぴーDSC車輛リース分			41,830
			小計(預り金)			41,830
21 賞与引当金	(本部拠点)		4年度対象期間分賞与支給引当金			1,920,000
	(白光園拠点)		4年度対象期間分賞与支給引当金			22,394,250
	(白鷹陽光学園拠点)		4年度対象期間分賞与支給引当金			16,040,000
			小計(賞与引当金)			40,354,250
流動負債合計						153,291,520
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			907,975,000
			小計(設備資金借入金)			907,975,000
03 リース債務	(白光園拠点)リコーリース		パソコンシステムリース契約分			6,453,346
			小計(設備資金借入金)			6,453,346
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			148,381,277
			小計(退職給付引当金)			148,381,277
固定負債合計						1,062,809,623
負債合計						1,216,101,143
差引純資産						4,031,837,473