

# 財産目録

## 2024年 3月31日現在

社会福祉法人 日翔会

(単位:円)

貸借対照表科目	建物・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	あいご かじか荘 さぐらの丘、菜の花、ゆずり葉、華つばき、福祉用具	小口現金	運転資金として			244,783
	あいご かじか荘 さぐらの丘、菜の花、ゆずり葉、華つばき、福祉用具	現金	運転資金として			0
普通預金	山陰合同銀行 根雨支店No3602551		運転資金として			58,897,928
	山陰合同銀行 根雨支店No3604815		運転資金として			1,000,000
	山陰合同銀行 根雨支店No3607978		運転資金として			78,277,066
	山陰合同銀行 根雨支店No3602535		運転資金として			50,538,703
	山陰合同銀行 根雨支店No3605945		運転資金として			6,415,720
	山陰合同銀行 根雨支店No3607952		運転資金として			28,173,244
	山陰合同銀行 根雨支店No3611510		運転資金として			20,802,212
	山陰合同銀行 根雨支店No3611523		運転資金として			39,847,313
	山陰合同銀行 根雨支店No3613514		運転資金として			67,412,316
	山陰合同銀行 根雨支店No3616391		運転資金として			14,047,706
	鳥取西部農協 日野支所No0003981		運転資金として			7,851,028
	鳥取西部農協 日野支所No0005631		運転資金として			1,157,712
	鳥取西部農協 日野支所No0007295		運転資金として			4,529,997
	ゆうちょ銀行 No15210-6188381		運転資金として			5,341,316
	ゆうちょ銀行 No15290-282541		運転資金として			366,643
	ゆうちょ銀行 No15280-11207311		運転資金として			278,142
	ゆうちょ銀行 No15270-1332821		運転資金として			200,292
	ゆうちょ銀行 No15260-11940901		運転資金として			174,664
	ゆうちょ銀行 No01350-2-37670		運転資金として			1,210,753
	晴れの国岡山農協 森山支店No0012717		運転資金として			3,685,788
	晴れの国岡山農協 神代支店No0003143		運転資金として			7,608,918
	晴れの国岡山農協 神代支店No0004362		運転資金として			17,456,804
	中国銀行 米子支店No1060951		運転資金として			8,568,633
	中国銀行 米子支店No1065431		運転資金として			196,861,871
	島根銀行 米子支店No0288346		運転資金として			9,878,944
	みずほ銀行 日本橋支店No2384199		運転資金として			40,467
	備北信用金庫 中央支店No1005005		運転資金として			1,133,555
	千葉興業銀行 市川支店No1123840		運転資金として			62,799,764
	千葉興業銀行 市川支店No1123869		運転資金として			32,352,495
					現金及び預金合計	727,154,777
事業未収金	特別養護老人ホーム あいご	介護保険未収金等	2,3月介護報酬分			36,867,027
	デイサービス かじか荘	介護保険未収金等	2,3月介護報酬分			7,494,120
	新郷複合施設 さぐらの丘	介護保険未収金等	2,3月介護報酬分			14,367,879
	小規模多機能ホーム 菜の花	介護保険未収金等	2,3月介護報酬分			12,671,270
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	介護保険未収金等	2,3月介護報酬分			76,012,287
	特別養護老人ホーム 華つばき	介護保険未収金等	2,3月介護報酬分			89,802,185
	福祉用具貸与販売事業	介護保険未収金等	2,3月介護報酬分			4,858,524
					事業未収金計	242,073,292
未収金	特別養護老人ホーム あいご	職員退職積掛金	職員処遇のため			48,000
					未収金計	48,000
未収補助金	特別養護老人ホーム あいご	介護職員等処遇改善支援補助金	職員処遇のため			403,440
	デイサービス かじか荘	介護職員等処遇改善支援補助金	職員処遇のため			96,000
	新郷複合施設 さぐらの丘	介護職員等処遇改善支援補助金	職員処遇のため			177,720
	小規模多機能ホーム 菜の花	介護職員等処遇改善支援補助金	職員処遇のため			127,560
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	介護職員等処遇改善支援補助金	職員処遇のため			631,080
	特別養護老人ホーム 華つばき	介護職員等処遇改善支援補助金	職員処遇のため			2,600,200
	福祉用具貸与販売事業	介護職員等処遇改善支援補助金	職員処遇のため			24,000
					未収補助金計	4,060,000
貯蔵品	特別養護老人ホーム あいご	切手、印紙	施設運営のため			14,516
	特別養護老人ホーム 華つばき	切手、印紙	施設運営のため			12,626
	新郷複合施設 さぐらの丘	災害備蓄品	施設運営のため			14,928
	特別養護老人ホーム 華つばき	災害備蓄品	施設運営のため			279,785
					貯蔵品計	321,855
診療療養等材料	特別養護老人ホーム あいご	オムツ	施設運営のため			70,323
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	オムツ	施設運営のため			351,804
	特別養護老人ホーム 華つばき	オムツ	施設運営のため			440,139
	特別養護老人ホーム あいご	マスク、ガウン、抗原検査キット	施設運営のため			812,720
	新郷複合施設 さぐらの丘	マスク、ガウン、抗原検査キット	施設運営のため			8,900
	小規模多機能ホーム 菜の花	マスク、ガウン、抗原検査キット	施設運営のため			57,680
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	マスク、ガウン、抗原検査キット	施設運営のため			245,600
	特別養護老人ホーム 華つばき	マスク、ガウン、抗原検査キット	施設運営のため			482,680
					診療療養等材料計	2,469,846
商品・製品	福祉用具貸与販売事業	福祉用具物品	公益事業運営のため			308,461
					商品・製品計	308,461
前払費用	特別養護老人ホーム あいご	損害補償他	施設運営のため			465,105
	デイサービス かじか荘	損害補償他	施設運営のため			191,308
	新郷複合施設 さぐらの丘	損害補償他	施設運営のため			182,015
	小規模多機能ホーム 菜の花	損害補償他	施設運営のため			155,383
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	損害補償他	施設運営のため			1,487,236
	特別養護老人ホーム 華つばき	損害補償他	施設運営のため			5,545,536
	福祉用具貸与販売事業	損害補償他	施設運営のため			101,227
					前払費用計	8,127,810
					流動資産計	984,564,041

貸借対照表科目	建物・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		
基本財産								
土地	特別養護老人ホーム あいこ	鳥取県白野郡白野町 根雨字川除ノ外737番1 宅地	529.20㎡					
	特別養護老人ホーム あいこ	鳥取県白野郡白野町 根雨字川除ノ外737番5 宅地	1488.48㎡					
	特別養護老人ホーム あいこ	鳥取県白野郡白野町 根雨字国司河原730番7 宅地	3282.41㎡	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している		134,125,014		
	特別養護老人ホーム あいこ	鳥取県白野郡白野町 根雨字国司河原730番1 宅地	176.30㎡					
	特別養護老人ホーム あいこ	鳥取県白野郡白野町 根雨字国司河原730番6 宅地	32.58㎡					
	特別養護老人ホーム あいこ	鳥取県白野郡白野町 根雨字町頭747番 宅地	574.63㎡					
		合計	6108.81㎡					
	小規模多機能ホーム 菜の花	岡山県真庭市蒜山 本茅部字仲曾11-1 宅地	1634.00㎡	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護等に使用している			19,941,121	
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	岡山県新見市 新見字平蔵田890番4他 宅地	2,892.96㎡	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している			97,319,195	
	建物	特別養護老人ホーム あいこ	鳥取県白野郡白野町根雨730	H17年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	486,677,363	288,939,002	197,738,361
デイサービス かじか荘		鳥取県白野郡白野町 根雨899番1の3	H19年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター等に使用している	103,320,567	44,128,972	59,191,595	
新郷複合施設 さぐらの丘		岡山県新見市神郷 釜村1235-1	H22年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護等に使用している	97,278,100	65,939,543	31,338,557	
小規模多機能ホーム 菜の花		岡山県真庭市蒜山 本茅部11番1	H23年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護等に使用している	93,795,000	51,774,840	42,020,160	
特別養護老人ホーム ゆずり葉		岡山県新見市 新見字蔵田897番地11他	H26年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,073,697,295	467,853,901	605,843,394	
特別養護老人ホーム 華つばき		千葉県市川市 原木2-10-42	R3年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,489,639,500	133,134,559	1,356,504,941	
基本財産計						2,544,022,338		
その他の固定資産								
土地	特別養護老人ホーム あいこ	鳥取県白野郡白野町 根雨字美野口900番2		駐車場として			30,000	
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	岡山県新見市 新見字平蔵田894番1他		駐車場として			36,759,864	
建物	特別養護老人ホーム あいこ	手洗い設備設置工事		職員、来訪者のため	627,000	147,031	479,969	
	デイサービス かじか荘	手洗い設備設置工事		職員、来訪者のため	748,000	167,053	580,947	
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	スモークキングエリア設置		職員、来訪者のため	338,040	250,713	87,327	
	特別養護老人ホーム 華つばき	社会的重要なインフラ 自衛的整備備養事業他		職員、来訪者のため	143,110,000	19,975,769	123,134,231	
構築物	新郷複合施設 さぐらの丘	道路案内板		施設運営のため	201,600	201,599	1	
車両運搬具	特別養護老人ホーム ゆずり葉	石材銘板、駐車場整備		施設運営のため	11,773,000	9,628,310	2,144,690	
	特別養護老人ホーム あいこ	ハイゼット		職員及び利用者送迎用	1,808,470	1,808,469	1	
器具及び備品	特別養護老人ホーム ゆずり葉	リフトワゴン、ムーブ		職員及び利用者送迎用	1,236,494	1,236,493	1	
	特別養護老人ホーム あいこ	ハイエース、アトレー他		職員及び利用者送迎用	16,134,010	16,134,005	5	
有形リース資産	特別養護老人ホーム あいこ	電動ベッド他		施設運営のため	54,203,448	38,146,061	16,057,387	
	特別養護老人ホーム あいこ	空調設備他		施設運営のため	9,435,048	9,332,553	102,495	
	特別養護老人ホーム あいこ	電動ベッド他		施設運営のため	9,511,294	7,940,910	1,570,384	
	特別養護老人ホーム あいこ	電動ベッド他		施設運営のため	6,530,619	6,144,430	386,189	
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	電動ベッド、家具他		施設運営のため	75,019,461	72,099,898	2,919,563	
	特別養護老人ホーム 華つばき	複合機他		施設運営のため	69,152,011	22,130,945	47,021,066	
	福祉用具貸与販売事業	高研吸引モテル他		施設運営のため	466,965	466,963	2	
	特別養護老人ホーム 華つばき	防災カーテンブラインド		施設運営のため	8,276,400	3,448,500	4,827,900	
	権利	新郷複合施設 さぐらの丘	水道施設負担金		施設運営のため			26,526
		小規模多機能ホーム 菜の花	水道施設負担金		施設運営のため			97,504
特別養護老人ホーム ゆずり葉		水道施設負担金、出資金		施設運営のため			229,851	
特別養護老人ホーム 華つばき		水道施設負担金		施設運営のため			1,325,042	
ソフトウェア	特別養護老人ホーム あいこ	給与管理システム他		施設運営のため			2,677,813	
	特別養護老人ホーム あいこ	給与管理システム他		施設運営のため			123,549	
	特別養護老人ホーム あいこ	給与管理システム他		施設運営のため			31,017	
	特別養護老人ホーム あいこ	給与管理システム他		施設運営のため			25,847	
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	給食栄養管理システム他		施設運営のため			353,075	
	特別養護老人ホーム 華つばき	給食栄養管理システム他		施設運営のため			2,179,958	
修繕積立資産	特別養護老人ホーム あいこ			施設運営のため			900,000	
	特別養護老人ホーム あいこ			施設運営のため			450,000	
	特別養護老人ホーム あいこ			施設運営のため			750,000	
	特別養護老人ホーム あいこ			施設運営のため			750,000	
	特別養護老人ホーム あいこ			施設運営のため			1,800,000	

貸借対照表科目	建物・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
差入保証料	特別養護老人ホーム ゆずり葉	敷金	施設運営のため			574,000
	特別養護老人ホーム 華つばき	敷金	施設運営のため			11,280,000
その他固定資産(有形)	特別養護老人ホーム あいこ	通信工事費他	施設運営のため	2,254,050	868,048	1,386,002
その他固定資産(無形)	特別養護老人ホーム あいこ	組合出資金他	施設運営のため			160,000
	特別養護老人ホーム 華つばき	一般定期借地権土地賃借料他	施設運営のため			80,500,000
その他の固定資産合計						341,722,506
固定資産合計						2,885,744,844
資産合計						3,870,308,885
<b>1流動負債</b>						
事業未払金	特別養護老人ホーム あいこ	業者支払他				6,024,911
	デイサービス かじか荘	業者支払他				294,103
	新郷複合施設 さぐらの丘	業者支払他				441,821
	小規模多機能ホーム 菜の花	業者支払他				601,341
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	業者支払他				6,998,726
	特別養護老人ホーム 華つばき	業者支払他				7,322,377
	福祉用具貸与販売事業	福祉用具仕入他				5,159,505
事業未払金計						26,842,784
1年以内返済予定設備資金借入金	特別養護老人ホーム あいこ					13,150,000
	新郷複合施設 さぐらの丘					4,200,000
	小規模多機能ホーム 菜の花					5,160,000
	特別養護老人ホーム ゆずり葉					39,627,000
	特別養護老人ホーム 華つばき					6,314,000
1年以内返済予定設備資金借入金計						68,451,000
1年以内返済予定リース債務	特別養護老人ホーム 華つばき					1,655,280
1年以内返済予定リース債務金計						1,655,280
1年以内支払予定長期未払金	特別養護老人ホーム 華つばき					12,099,996
1年以内返済予定長期未払金計						12,099,996
未払費用	特別養護老人ホーム あいこ	職員給料、社会保険他				10,283,145
	デイサービス かじか荘	職員給料、社会保険他				1,487,947
	新郷複合施設 さぐらの丘	職員給料、社会保険他				1,999,019
	小規模多機能ホーム 菜の花	職員給料、社会保険他				1,751,383
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	職員給料、社会保険他				11,600,260
	特別養護老人ホーム 華つばき	職員給料、社会保険他				13,505,449
	福祉用具貸与販売事業	職員給料、社会保険他				363,581
未払費用計						40,990,784
預り金	特別養護老人ホーム あいこ	会計事務所等源泉税				192,832
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	源泉所得税等				6,531
預り金計						199,363
職員預り金	特別養護老人ホーム あいこ	社会保険料、源泉所得税等				3,377,940
	デイサービス かじか荘	社会保険料、源泉所得税等				573,355
	新郷複合施設 さぐらの丘	社会保険料、源泉所得税等				893,511
	小規模多機能ホーム 菜の花	社会保険料、源泉所得税等				693,310
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	社会保険料、源泉所得税等				3,719,988
	特別養護老人ホーム 華つばき	社会保険料、源泉所得税等				4,033,170
	福祉用具貸与販売事業	社会保険料、源泉所得税等				169,574
職員預り金計						13,460,848
未払消費税	特別養護老人ホーム あいこ					34,699
	デイサービス かじか荘					734
	新郷複合施設 さぐらの丘					2,709
	特別養護老人ホーム ゆずり葉					86,082
	特別養護老人ホーム 華つばき					10,840
	福祉用具貸与販売事業					657,236
未払消費税計						792,300
賞与引当金	特別養護老人ホーム あいこ					8,658,000
	デイサービス かじか荘					2,178,000
	新郷複合施設 さぐらの丘					3,414,000
	小規模多機能ホーム 菜の花					2,898,000
	特別養護老人ホーム ゆずり葉					13,284,000
	特別養護老人ホーム 華つばき					15,540,000
	福祉用具貸与販売事業					702,000
賞与引当金計						46,674,000
流動負債合計						211,166,355
<b>2固定負債</b>						
設備資金借入金	新郷複合施設 さぐらの丘	山陰合同銀行 根雨支店				23,300,000
	小規模多機能ホーム 菜の花	独立行政法人福祉医療機構				28,812,000
	小規模多機能ホーム 菜の花	山陰合同銀行 根雨支店				7,646,000
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	独立行政法人福祉医療機構				562,120,000
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	中国銀行 米子支店				112,218,750
	特別養護老人ホーム ゆずり葉	備北信用金庫 中央支店				22,164,000
	特別養護老人ホーム 華つばき	独立行政法人福祉医療機構				963,186,000
	特別養護老人ホーム 華つばき	千葉興業銀行 市川支店				140,000,000
設備資金借入金計						1,859,446,750
長期運営資金借入金	デイサービス かじか荘	独立行政法人福祉医療機構				60,000,000
	新郷複合施設 さぐらの丘	独立行政法人福祉医療機構				60,000,000
長期運営資金借入金計						120,000,000
リース債務	特別養護老人ホーム 華つばき	カーデン・ブラインド				3,172,620
リース債務計						3,172,620
長期未払金	特別養護老人ホーム 華つばき	ガスヒートポンプエアコン及びPA機器工事				82,683,400
長期未払金計						82,683,400
固定負債合計						2,065,302,770
負債合計						2,276,469,125
差引純資産						1,593,839,760