

財 産 目 録

令和 3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金						
	社会福祉事業	-		-	-	321,478,471
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-	運営資金	-	-	318,099,366
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	-	運営資金	-	-	278,470,936
	みどり保育園拠点区分	-	運営資金	-	-	31,696,986
	公益事業	-		-	-	7,931,444
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	-	運営資金	-	-	3,379,105
定期預金						
	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			359,457,602
事業未収金						
	社会福祉事業	-		-	-	95,365,445
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-	3月分介護報酬等	-	-	84,489,177
	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	-	-	60,814,941
	みどり保育園拠点区分	-	施設型給付費差額	-	-	19,306,846
	公益事業	-		-	-	4,367,390
	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	-	-	10,876,268
未収金						
	社会福祉事業	-		-	-	3,503,522
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-	労働保険料等	-	-	2,986,971
	みどり保育園拠点区分	-	社会保険料還付金	-	-	2,958,421
	公益事業	-		-	-	28,550
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	-	経費按分	-	-	516,551
前払費用						
	社会福祉事業	-		-	-	76,000
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-	役員賠償保険	-	-	76,000
1年以内長期前払費用						
	社会福祉事業	-		-	-	2,041,609
	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分	-	-	1,767,301
	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分	-	-	1,188,973
	公益事業	-		-	-	578,328
	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分	-	-	274,308
						274,308
流動資産合計						460,444,178
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	社会福祉事業	-		-	-	47,860,049
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-		-	-	47,860,049
	志布志市松山町泰野1111番地・1112番地1	-	第1種社会福祉事業にて使用	-	-	35,833,868
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	-		-	-	12,026,181
	曾於市末吉町二之方5380番地1	-	第1種社会福祉事業にて使用	-	-	12,026,181
			小計			47,860,049
建物						
	社会福祉事業			1,297,500,236	675,466,010	622,034,226
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分			1,297,500,236	675,466,010	622,034,226
	志布志市松山町泰野1111番地・1112番地1			848,878,186	546,524,150	302,354,036
	志布志市松山町泰野1111番地・1112番地1	1995年度	やっちく	478,064,011	344,282,441	133,781,570
	志布志市松山町泰野1111番地・1112番地1	1996年度	やっちく	262,500	262,499	1
	志布志市松山町泰野1111番地・1112番地1	1998年度	やっちく	1,050,000	1,049,999	1
	志布志市松山町泰野1111番地・1112番地1	2001年度	やっちく	1,533,000	1,044,772	488,228
	志布志市松山町泰野1111番地・1112番地1	2010年度	やっちく	96,600,000	25,325,300	71,274,700
	志布志市松山町泰野1111番地・1112番地1	2011年度	やっちく	800,000	509,200	290,800
	志布志市松山町泰野1111番地・1112番地1	2012年度	やっちく	42,477,672	22,087,768	20,389,904
	志布志市松山町泰野1111番地・1112番地1	2012年度	やっちく	945,000	210,892	734,108
	志布志市松山町泰野1111番地・1112番地1	1995年度	デイサービスセンター	105,140,110	73,386,603	31,753,507
	志布志市松山町泰野1111番地・1112番地1	2002年度	デイサービスセンター	1,312,500	739,650	572,850
	志布志市松山町泰野1111番地・1112番地1	2012年度	デイサービスセンター	9,969,828	5,789,053	4,180,775
	志布志市松山町泰野1111番地・1112番地1	1995年度	居宅介護支援事業所	17,768,565	12,402,225	5,366,340
	志布志市松山町泰野1111番地・1112番地1	2005年度	グループホーム松山あじさい	43,500,000	28,214,100	15,285,900
	志布志市松山町泰野1111番地・1112番地1	2006年度	グループホーム松山あじさい	44,100,000	25,864,650	18,235,350
	志布志市松山町泰野1111番地・1112番地1	2009年度	グループホーム松山あじさい	5,355,000	5,354,998	2
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分			255,867,150	81,640,728	174,226,422
	曾於市末吉町二之方5380番地1	2006年度	末吉まごころ園	191,100,000	62,977,005	128,122,995
	曾於市末吉町二之方5380番地1	2009年度	末吉まごころ園	64,767,150	18,663,723	46,103,427
	みどり保育園拠点区分			192,754,900	47,301,132	145,453,768
	志布志市松山町泰野502番地7	2016年度	みどり保育園	170,658,794	42,440,609	128,218,185
	志布志市松山町泰野502番地7	2016年度	泰野児童クラブ	22,096,106	4,860,523	17,235,583
			小計			622,034,226
基本財産合計						669,894,275
(2) その他の固定資産						
土地						
	社会福祉事業	-		-	-	30,461,522

	介護老人福祉施設やっつく拠点区分	-		-	-	30,461,522
	志布志市松山町泰野1111番地・1112番地1	-		-	-	30,461,522
					小計	30,461,522
建物				196,020,638	64,510,906	131,509,732
	社会福祉事業			1,240,638	802,858	437,780
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分			598,500	598,499	1
	曾於市末吉町二の方5380番地1	2009年度	末吉まごころ園	598,500	598,499	1
	みどり保育園拠点区分			642,138	204,359	437,779
	志布志市松山町泰野502番地7	2016年度	みどり保育園・泰野児童クラブ	642,138	204,359	437,779
	公益事業			194,780,000	63,708,048	131,071,952
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分			194,780,000	63,708,048	131,071,952
	曾於市末吉町二の方5380番地2	2012年度	有料老人ホーム	132,225,450	45,227,045	86,998,405
	曾於市末吉町二の方5380番地2	2012年度	短期入所生活介護	62,554,550	18,481,003	44,073,547
					小計	131,509,732
構築物		-		20,146,638	12,302,658	7,843,980
	社会福祉事業	-		20,146,638	12,302,658	7,843,980
	介護老人福祉施設やっつく拠点区分	-	駐車場等	7,347,500	6,334,248	1,013,252
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	-	駐車場等	2,550,000	1,736,664	813,336
	みどり保育園拠点区分	-	築山等	10,249,138	4,231,746	6,017,392
機械及び装置		-		29,552,304	21,939,697	7,612,607
	社会福祉事業	-		29,132,304	21,519,699	7,612,605
	介護老人福祉施設やっつく拠点区分	-	自動洗濯機等	23,123,480	18,183,906	4,939,574
	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	2,294,997	3
	みどり保育園拠点区分	-	太陽光発電装置等	3,713,824	1,040,796	2,673,028
	公益事業	-		420,000	419,998	2
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	-	電話装置	420,000	419,998	2
車輛運搬具		-		28,444,720	25,135,507	3,309,213
	社会福祉事業	-		26,844,720	23,535,508	3,309,212
	介護老人福祉施設やっつく拠点区分	-	トヨタハイエース他	19,264,720	16,317,177	2,947,543
	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1台	3,100,000	2,738,333	361,667
	公益事業	-		1,600,000	1,599,999	1
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	-	ホンダN-BOX	1,600,000	1,599,999	1
器具及び備品		-		165,817,120	146,551,679	19,265,441
	社会福祉事業	-		163,064,566	144,793,542	18,271,024
	介護老人福祉施設やっつく拠点区分	-	電動ベッド等	156,743,036	140,392,878	16,350,158
	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	4,844,430	3,938,751	905,679
	みどり保育園拠点区分	-	AED等	1,477,100	461,913	1,015,187
	公益事業	-		2,752,554	1,758,137	994,417
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	-	電動ベッド等	2,752,554	1,758,137	994,417
退職給付引当資産		-				34,382,000
	社会福祉事業	-				29,951,000
	介護老人福祉施設やっつく拠点区分	-	(福)鹿児島県社協			22,503,900
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	-	(福)鹿児島県社協			6,912,600
	みどり保育園拠点区分	-	(福)鹿児島県社協			534,500
	公益事業	-				4,431,000
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	-	(福)鹿児島県社協			4,431,000
長期前払費用		-				3,065,336
	社会福祉事業	-				3,065,336
	介護老人福祉施設やっつく拠点区分	-	建物火災保険			1,330,352
	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			1,734,984
その他の固定資産		-				2,622,053
	社会福祉事業	-				2,622,053
	介護老人福祉施設やっつく拠点区分	-	電話加入権等			2,382,653
	みどり保育園拠点区分	-	ソフトウェア			239,400
	その他の固定資産合計					240,071,884
	固定資産合計					909,966,159
	資産合計					1,370,410,337
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金		-		-	-	11,322,337
	社会福祉事業	-		-	-	9,983,942
	介護老人福祉施設やっつく拠点区分	-	給食委託費等	-	-	6,873,931
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	-	給食委託費等	-	-	2,576,390
	みどり保育園拠点区分	-	材料費等	-	-	533,621
	公益事業	-		-	-	1,338,395
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	-	給食委託費等	-	-	1,338,395
その他の未払金		-		-	-	3,772,897
	社会福祉事業	-		-	-	2,563,698
	介護老人福祉施設やっつく拠点区分	-	労働保険料等	-	-	1,563,454
	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	-	-	916,580
	みどり保育園拠点区分	-	労働保険料等	-	-	83,664
	公益事業	-		-	-	1,209,199
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	-	労働保険料等	-	-	1,209,199
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	26,118,000
	社会福祉事業	-		-	-	18,118,000
	介護老人福祉施設やっつく拠点区分	-	㈱鹿児島銀行	-	-	3,810,000
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	-	㈱鹿児島銀行	-	-	10,808,000
	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
預り金		-		-	-	36,234
	社会福祉事業	-		-	-	36,234
	介護老人福祉施設やっつく拠点区分	-	社労士源泉等	-	-	15,918
	みどり保育園拠点区分	-	嘱託医源泉等	-	-	20,316
職員預り金		-		-	-	1,601,809
	社会福祉事業	-		-	-	1,360,129
	介護老人福祉施設やっつく拠点区分	-	源泉税・住民税	-	-	917,445

前受収益	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	-	-	319,769	
	みどり保育園拠点区分	-	源泉税・住民税	-	-	122,915	
	公益事業	-		-	-	241,680	
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	-	源泉税・住民税	-	-	241,680	
	社会福祉事業	-		-	-	60,000	
	賞与引当金	介護老人福祉施設やっつく拠点区分	-	屋根貸部分	-	-	60,000
		社会福祉事業	-		-	-	15,165,000
		介護老人福祉施設やっつく拠点区分	-	夏季賞与うち当期負担分	-	-	13,140,000
		介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	-	夏季賞与うち当期負担分	-	-	8,635,000
	公益事業	みどり保育園拠点区分	-	夏季賞与うち当期負担分	-	-	3,070,000
公益事業		-		-	-	1,435,000	
有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分		-	夏季賞与うち当期負担分	-	-	2,025,000	
有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分		-	夏季賞与うち当期負担分	-	-	2,025,000	
流動負債合計						58,076,277	
2 固定負債							
設備資金借入金	社会福祉事業	-		-	-	193,465,000	
	介護老人福祉施設やっつく拠点区分	-	㈱鹿児島銀行	-	-	67,465,000	
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	-	㈱鹿児島銀行	-	-	8,000,000	
	みどり保育園拠点区分	-	㈱鹿児島銀行	-	-	7,840,000	
	公益事業	公益事業	-		-	-	51,625,000
		有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	-	㈱鹿児島銀行	-	-	126,000,000
		有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	-	㈱鹿児島銀行	-	-	126,000,000
	退職給付引当金	社会福祉事業	-		-	-	38,446,169
		介護老人福祉施設やっつく拠点区分	-	退職金要支給額	-	-	34,398,193
		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	-	-	27,001,213
		みどり保育園拠点区分	-	退職金要支給額	-	-	7,274,318
		公益事業	-		-	-	122,662
		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	-	-	4,047,976
	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	-	-	4,047,976	
固定負債合計						231,911,169	
負債合計						289,987,446	
差引純資産						1,080,422,891	