

法人名	社会福祉法人	檜山荘
会計単位名	社会福祉法人	檜山荘

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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						184,522,642
現金			運転資金			31,467
預金			運転資金			183,491,175
積立預金						
定期預金			特段の定め無し			1,000,000
			小計(現金預金)			184,522,642
有価証券						
事業未収金			特段の定め無し			53,373,021
未収金						
未収補助金			施設整備等補助金			
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
前払金						
前払費用			事業用損害保険料			208,810
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金						
繰延税金資産						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						238,104,473
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	白梅団地	平成22年度	特養施設用	69,001,863		69,001,863
	白梅団地 (造成)	平成23年度	特養施設用	27,615,000		27,615,000
	小計(土地)					96,616,863
建物	鉄骨造地上2階建 (短期)	平成26年度	特養施設用	41,545,387	11,217,249	30,328,138
	鉄骨造地上2階建 (60床)	平成26年度	特養施設用	472,633,714	127,611,099	345,022,615
	鉄骨造地上2階建 (地域密着)	平成26年度	特養施設用	196,321,949	53,006,922	143,315,027
	小計(建物)					518,665,780
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計						615,282,643
(2) その他の固定資産						

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
土地						
建物						
小計(建物)						
構築物・建物付属設備	防災型自家発電設備	令和3年度	特養施設用	9,900,000	718,575	9,181,425
機械及び装置	ナースコール一式短期	平成26年度	特養施設用	907,000	906,999	1
	自動火災報知設備26年	平成26年度	特養施設用	3,672,900	3,672,899	1
	スプリンクラー26年	平成26年度	特養施設用	12,931,800	12,931,799	1
	冷凍冷蔵庫	令和3年度	特養施設用	484,000	141,449	342,551
	ナースコール一式施設	平成26年度	特養施設用	9,070,000	9,069,999	1
	ハイ-spin脱水洗濯機27kg	平成26年度	特養施設用	1,488,375	1,488,374	1
	ハイ-spin脱水洗濯機20kg	平成26年度	特養施設用	1,246,875	1,246,874	1
	汚物除去機	平成26年度	特養施設用	774,375	774,374	1
	回転式乾燥機	平成26年度	特養施設用	795,375	795,374	1
	酒井医療ユニバス施設	平成26年度	特養施設用	3,937,500	3,937,499	1
	酒井医療リフトインバス	平成26年度	特養施設用	2,730,000	2,729,999	1
	オゾン脱臭機	令和3年度	特養施設用	217,800	48,496	169,304
	オゾン脱臭機	令和3年度	特養施設用	217,800	48,496	169,304
	オゾン脱臭機	令和3年度	特養施設用	217,800	48,496	169,304
	オゾン脱臭機	令和3年度	特養施設用	217,800	48,496	169,304
	車椅子用体重計	令和3年度	特養施設用	209,000	73,150	135,850
	特殊浴槽22年	平成22年度	特養施設用	7,560,000	7,559,999	1

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

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
	サーバー機	平成30年度	特養施設用	325,620	222,043	103,577
	無線ランルーター	令和2年度	特養施設用	499,620	208,590	291,030
	ナースコール一式地域	平成26年度	特養施設用	3,023,000	3,022,999	1
	OGオンラインバス地域	平成26年度	特養施設用	4,620,000	4,619,999	1
	酒井医療リフトインバス	平成26年度	特養施設用	2,730,000	2,729,999	1
	サーバー機 (地域密着)	平成30年度	特養施設用	160,380	109,363	51,017
	小計(機械及び装置)					1,601,255
車輛運搬具	軽トラック	平成30年度	特養施設用	600,000	599,999	1
	日産キャラバンリフトバス	令和4年度	特養施設用	1,500,000	225,000	1,275,000
	小計(車輛運搬具)					1,275,001
器具及び備品	矯立鏡	昭和47年度	特養施設用	100,000	99,999	1
	平行棒	昭和60年度	特養施設用	100,000	99,999	1
	マイクロサミー	平成3年度	特養施設用	679,800	679,799	1
	ドクターメドマー両足	平成13年度	特養施設用	113,400	113,399	1
	ドクターメドマー腕	平成13年度	特養施設用	107,940	107,939	1
	DVDレイザーカラオケ	平成14年度	特養施設用	136,290	136,289	1
	ハログンピンスポット	平成14年度	特養施設用	311,640	311,639	1
	業務用ミキサーアンプ	平成15年度	特養施設用	240,450	240,449	1
	ドクターメドマー両足 1 5	平成15年度	特養施設用	119,700	119,699	1
	電熱式ホットパック	平成18年度	特養施設用	262,500	262,499	1
	プラズマテレビ	平成18年度	特養施設用	458,000	457,999	1
	包丁まな板殺菌庫	平成8年度	特養施設用	281,190	281,189	1

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

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
	検食用冷凍庫26	平成26年度	特養施設用	468,825	468,824	1
	器具消毒保管庫26	平成26年度	特養施設用	507,780	507,779	1
	器具消毒保管庫26	平成26年度	特養施設用	507,780	507,779	1
	パススルー冷凍庫大26	平成26年度	特養施設用	1,193,010	1,193,009	1
	パススルー冷凍庫小26	平成26年度	特養施設用	938,070	938,069	1
	スチームコンベクションオープン	平成26年度	特養施設用	980,700	980,699	1
	スチームコンベクションオープン	平成26年度	特養施設用	980,700	980,699	1
	冷却機能付給茶機26	平成26年度	特養施設用	778,785	778,784	1
	温冷配膳車26	平成26年度	特養施設用	1,569,435	1,569,434	1
	温冷配膳車26	平成26年度	特養施設用	1,569,435	1,569,434	1
	食器消毒保管庫26	平成26年度	特養施設用	599,865	599,864	1
	食器消毒保管庫26	平成26年度	特養施設用	599,865	599,864	1
	演台	平成12年度	特養施設用	250,000	249,999	1
	花台	平成12年度	特養施設用	140,000	139,999	1
	東芝ノートパソコン施設	平成26年度	特養施設用	105,000	104,999	1
	NECパソコン施設元	平成26年度	特養施設用	193,200	193,199	1
	AED (自動体外式除細動器)	平成26年度	特養施設用	270,000	269,999	1
	手押し式自動床洗浄機	平成28年度	特養施設用	777,600	777,599	1
	ホンダガソリン発電機	令和元年度	特養施設用	167,200	64,441	102,759
	ホンダガソリン発電機	令和元年度	特養施設用	167,200	64,441	102,759
	回診車	平成6年度	特養施設用	101,352	101,351	1
	パラマウントK A206E	平成13年度	特養施設用	323,400	323,399	1

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 6頁

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
	パラマウントK A206 E	平成13年度	特養施設用	323,400	323,399	1
	パラマウントK A206 E	平成13年度	特養施設用	380,782	380,781	1
	パラマウントK A206 E	平成13年度	特養施設用	380,783	380,782	1
	パラマウントK A208 B	平成14年度	特養施設用	354,900	354,899	1
	パラマウントK A208 B	平成14年度	特養施設用	354,900	354,899	1
	パラマウントK A208 B	平成14年度	特養施設用	354,900	354,899	1
	パラマウントK A208 B	平成14年度	特養施設用	354,900	354,899	1
	パラマウントK A208 B	平成14年度	特養施設用	354,900	354,899	1
	パラマウントK A208 B	平成14年度	特養施設用	354,900	354,899	1
	パラマウントK A208 B	平成14年度	特養施設用	354,900	354,899	1
	パラマウントK A208 B	平成14年度	特養施設用	354,900	354,899	1
	パラマウントK A208 B	平成14年度	特養施設用	354,900	354,899	1
	パラマウントK A208 B	平成14年度	特養施設用	354,900	354,899	1
	パラマウントK A208 B	平成14年度	特養施設用	354,900	354,899	1
	パラマウントK A208 B	平成14年度	特養施設用	354,900	354,899	1
	パラマウントK A208 B	平成14年度	特養施設用	354,900	354,899	1
	パラマウントK A208 B	平成14年度	特養施設用	354,900	354,899	1
	自走式車椅子	平成14年度	特養施設用	120,000	119,999	1
	自走式車椅子	平成14年度	特養施設用	124,000	123,999	1
	パラマウントK A 2 0 4 0 B	平成14年度	特養施設用	325,500	325,499	1
	パラマウントK A 2 0 4 0 B	平成14年度	特養施設用	325,500	325,499	1
	パラマウントK A 2 0 4 0 B	平成14年度	特養施設用	325,500	325,499	1

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 10頁

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
	間仕切りチェスト28台	平成26年度	特養施設用	122,000	121,999	1
	間仕切りチェスト28台	平成26年度	特養施設用	122,000	121,999	1
	間仕切りチェスト28台	平成26年度	特養施設用	122,000	121,999	1
	間仕切りチェスト28台	平成26年度	特養施設用	122,000	121,999	1
	間仕切りチェスト28台	平成26年度	特養施設用	122,000	121,999	1
	間仕切りチェスト28台	平成26年度	特養施設用	122,000	121,999	1
	間仕切りチェスト28台	平成26年度	特養施設用	122,000	121,999	1
	間仕切りチェスト28台	平成26年度	特養施設用	122,000	121,999	1
	間仕切りチェスト28台	平成26年度	特養施設用	122,000	121,999	1
	間仕切りチェスト28台	平成26年度	特養施設用	122,000	121,999	1
	車椅子対応体重計	平成26年度	特養施設用	189,000	188,999	1
	リクライニング車いす	平成28年度	特養施設用	145,000	100,291	44,709
	リクライニング車いす	平成28年度	特養施設用	145,000	100,291	44,709
	リクライニング車いす	平成28年度	特養施設用	145,000	100,291	44,709
	パラマウントKA-N1610J	令和元年度	特養施設用	280,525	108,117	172,408
	パラマウントKA-N1610J	令和元年度	特養施設用	280,525	108,117	172,408
	パラマウントKA-N1610J	令和元年度	特養施設用	280,525	108,117	172,408
	パラマウントKA-N1610J	令和元年度	特養施設用	280,525	108,117	172,408
	パラマウントKA-N1610J	令和元年度	特養施設用	280,524	108,117	172,407
	パラマウントKA-N1610J	令和元年度	特養施設用	280,524	108,117	172,407
	パラマウントKA-N1610J	令和元年度	特養施設用	280,524	108,117	172,407
	パラマウントKA-N1610J	令和元年度	特養施設用	280,524	108,117	172,407

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 11頁

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
	パラマウントKA-N1610J	令和元年度	特養施設用	280,524	108,117	172,407
	生ゴミ処理機ゴミサー	平成14年度	特養施設用	2,310,000	2,309,999	1
	乾式ホットバック装置	令和元年度	特養施設用	264,000	167,200	96,800
	トレイカート	平成30年度	特養施設用	118,800	97,020	21,780
	トレイカート	平成30年度	特養施設用	118,800	97,020	21,780
	パラマウントKA-N1610J	平成29年度	特養施設用	226,800	144,112	82,688
	パラマウントKA-N1610J	平成29年度	特養施設用	226,800	144,112	82,688
	パラマウントKA-N1610J	平成29年度	特養施設用	226,800	144,112	82,688
	パラマウントKA-N1610J	平成29年度	特養施設用	226,800	144,112	82,688
	パラマウントKA-N1610J	平成29年度	特養施設用	226,800	144,112	82,688
	パラマウントKA-N1610J	平成29年度	特養施設用	226,800	144,112	82,688
	パラマウントKA-N1610J	平成29年度	特養施設用	226,800	144,112	82,688
	パラマウントKA-N1610J	平成29年度	特養施設用	226,800	144,112	82,688
	パラマウントKA-N1610J	平成29年度	特養施設用	226,800	144,112	82,688
	パラマウントKA-N1610J	平成29年度	特養施設用	226,800	144,112	82,688
	パラマウントKA-N1610J	平成29年度	特養施設用	226,800	144,112	82,688
	床ずれ防止マットレス	令和元年度	特養施設用	107,800	107,799	1
	床ずれ防止マットレス	令和元年度	特養施設用	107,800	107,799	1
	リクライニング車椅子	令和元年度	特養施設用	145,000	44,708	100,292
	リクライニング車椅子	令和元年度	特養施設用	145,000	44,708	100,292
	東芝ノートパソコン地域	平成26年度	特養施設用	105,000	104,999	1
	地域密着テレビ	平成26年度	特養施設用	128,000	127,999	1
	パラマウントベット地域密着20台	平成26年度	特養施設用	254,730	254,729	1

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 12頁

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
	パラマウントベット地域密着20台	平成26年度	特養施設用	254,730	254,729	1
	パラマウントベット地域密着20台	平成26年度	特養施設用	254,730	254,729	1
	パラマウントベット地域密着20台	平成26年度	特養施設用	254,730	254,729	1
	パラマウントベット地域密着20台	平成26年度	特養施設用	254,730	254,729	1
	パラマウントベット地域密着20台	平成26年度	特養施設用	254,730	254,729	1
	パラマウントベット地域密着20台	平成26年度	特養施設用	254,730	254,729	1
	パラマウントベット地域密着20台	平成26年度	特養施設用	254,730	254,729	1
	パラマウントベット地域密着20台	平成26年度	特養施設用	254,730	254,729	1
	パラマウントベット地域密着20台	平成26年度	特養施設用	254,730	254,729	1
	パラマウントベット地域密着20台	平成26年度	特養施設用	254,730	254,729	1
	パラマウントベット地域密着20台	平成26年度	特養施設用	254,730	254,729	1
	パラマウントベット地域密着20台	平成26年度	特養施設用	254,730	254,729	1
	パラマウントベット地域密着20台	平成26年度	特養施設用	254,730	254,729	1
	パラマウントベット地域密着20台	平成26年度	特養施設用	254,730	254,729	1
	パラマウントベット地域密着20台	平成26年度	特養施設用	254,730	254,729	1
	パラマウントベット地域密着20台	平成26年度	特養施設用	254,730	254,729	1
	パラマウントベット地域密着20台	平成26年度	特養施設用	254,730	254,729	1
	パラマウントベット地域密着20台	平成26年度	特養施設用	254,730	254,729	1
	パラマウントKA-N1610J	令和元年度	特養施設用	323,180	124,557	198,623
	リクライニング車椅子	平成30年度	特養施設用	146,000	64,483	81,517
	リクライニング車椅子	平成30年度	特養施設用	145,000	62,833	82,167

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 13頁

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
	洗濯機 (学童)	令和4年度	放課後児童クラブ用	135,000	11,272	123,728
小計(器具及び備品)						3,545,327
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア	介護ソフト使用权 (更新)	平成29年度	特養施設用	2,808,000	2,808,000	
	ほのぼの給与ソフト使用权	平成30年度	特養施設用	248,400	235,980	12,420
	総合記録システム使用权	平成30年度	特養施設用	797,407	651,214	146,193
	ほのぼのNEXT5年使用权	令和4年度	特養施設用	2,508,000	376,200	2,131,800
	財務給与システム5年使用权	令和4年度	特養施設用	528,000	79,200	448,800
	総合記録システム使用权 (地域密着)	平成30年度	特養施設用	392,753	320,745	72,008
小計(ソフトウェア)						2,811,221
無形リース資産						
投資有価証券			借入先信用金庫・福祉関係協同組合に対する出資金			70,000
長期貸付金						
退職給付引当資産			職員に対する退職共済掛金			44,228,142
長期預り金積立資産						
その他の積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
繰延税金資産						
その他の固定資産						

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 14頁

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
その他の固定資産合計						62,712,371
固定資産合計						677,995,014
資産合計						916,099,487

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 15頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						10,196,127
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金			特養施設建設に係る借入金			22,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金			職員負担分社会保険料等			6,422,456
職員預り金						
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						
未払法人税等						
繰延税金負債						
その他の流動負債						

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 16頁

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
流動負債合計						38,618,583
2 固定負債						
設備資金借入金			特養施設建設に係る借入金			242,000,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金			職員退職共済引当金			44,228,142
長期未払金						
長期預り金						
繰延税金負債						
その他の固定負債						
固定負債合計						286,228,142
負債合計						324,846,725
差引純資産						591,252,762