

# 財産目録

(平成28年3月31日現在)

資産・負債の内訳	金額
<b>1・資産の部</b>	
<b>流動資産</b>	
現金預金	940,166,353
預金	940,166,353
普通預金	891,166,353
きらやか銀行桜町支店	12本 571,506,841
きらやか銀行宮内支店	1本 306,718,771
山形銀行南山形支店	2本 3,828,893
山形銀行宮内支店	1本 2,912,647
荘内銀行山形営業部	1本 106,910
七十七銀行山形支店	1本 102,574
みずほ銀行山形支店	2本 5,989,717
定期預金	49,000,000
きらやか銀行桜町支店	1本 9,000,000
山形銀行南山形支店	1本 10,000,000
荘内銀行山形営業部	1本 10,000,000
七十七銀行山形支店	1本 10,000,000
みずほ銀行山形支店	1本 10,000,000
<b>事業未収金</b>	245,787,974
介護給付費・特定障害者特別給付費等	120,258,857
介護保険料等	94,762,110
利用料	26,937,221
その他	3,829,786
未収金	1,135,510
未収補助金	906,188
立替金	954,713
前払費用	2,056,786
<b>流動資産計</b>	<b>1,191,007,524</b>
<b>固定資産</b>	
<b>基本財産</b>	
土地	11,552,278
建物	1,417,567,283
山形市大字黒沢字中川原544-1他1筆	320,520,364
山形市すげさわの丘727-47	21,679,187
山形市大字黒沢440	446,152,830
南陽市宮内1,204-3	629,214,902
山形市みはらしの丘4-15-3	1,000,000
定期預金	1,000,000
きらやか銀行桜町支店	1本
<b>基本財産計</b>	<b>1,430,119,561</b>
<b>その他の固定資産</b>	
建物	4,164,240
ユニットハウス	390,990
スプリンクラー設備	3,773,250
構築物	44,189,009
植樹	9,713,139
アスファルト舗装等	16,226,983
外構工事	4,231,546
その他	14,017,341
車輛運搬具	1,525,949
レジアスエースバン	1,525,938
その他	11
器具及び備品	397,476,307
介護入浴装置等	8,706,260
車椅子入浴装置	7,720,343
電動ベッド	6,832,440
ナースコール設備	9,901,881
エアコン等	19,389,960
その他	344,925,423
建設仮勘定	27,064,800
権利	4,487,658
電話加入権	527,800
地上補償権	685,000
給湯負担金	2,992,500
水道加入権	282,358
サーバーソフト	433,443
ソフトウェア	96,499,654
退職金給付引当資産	96,499,654
振興会退職給付引当資産	120,000,000
修繕積立資産	80,000,000
すげさわの丘:きらやか銀行	40,000,000
南陽の里:きらやか銀行	26,699,285
差入保証金	10,936,396
デイサービスくろさわ土地保証金	11,705,940
みはらしの丘土地質借保証金	4,056,949
長期前払費用	4,056,949
火災保険料・リサイクル料・保証料	4,056,949
<b>その他の固定資産計</b>	<b>412,540,345</b>
<b>固定資産計</b>	<b>1,842,659,906</b>

資産合計		3,033,667,430
資産・負債の内訳		金額
2. 負債の部		
流動負債		
事業未払金	業者未払等	32,261,364
その他の未払金	土地代(大郷)	24,300,000
1年以内返済予定設備資金借入金		51,554,500
	独立行政法人福祉医療機構	39,748,000
	きらやか銀行桜町支店	11,806,500
1年以内返済予定長期運営資金借入金	きらやか銀行桜町支店	2,341,500
未払費用	職員給料・非常勤職員給与・法定福利費	21,619,231
職員預り金		6,868,501
職員預り金		6,868,501
所得税預り金	所得税	1,882,771
住民税預り金	住民税	1,835,500
健康保険預り金	健康保険料・介護保険料	1,143,286
厚生年金保険預り金	厚生年金保険料	1,868,362
その他預り金	振興会退職掛金・親睦会費	138,582
賞与引当金		77,265,000
	流動負債計	216,210,096
固定負債		
設備資金借入金		628,400,730
	独立行政法人福祉医療機構 2本	535,720,000
	きらやか銀行桜町支店 3本	92,680,730
長期運営資金借入金	きらやか銀行桜町支店 2本	21,828,270
退職給付引当金		96,499,654
	固定負債計	746,728,654
	負債合計	962,938,750
	差引純資産	2,070,728,680