

**財産目録**  
(平成30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>						
現金預金	きらやか銀行桜町支店他		運転資金			1,060,893,803
預金	きらやか銀行桜町支店他		運転資金として			1,060,893,803
普通預金	きらやか銀行桜町支店他		運転資金として			1,006,893,803
定期預金	きらやか銀行桜町支店他		運転資金として			49,000,000
			小計(現金預金)			1,055,893,803
事業未収金	国保連合会他		介護給付費・特別障害者特別給付費他			249,860,549
未収金	コカ・コーライーストジャパン(株)他		自動販売機手数料他			10,459,398
未収金(対象外)	コカ・コーライーストジャパン(株)他		自動販売機手数料他			10,459,398
			小計(未収金)			10,459,398
未収補助金	山形県他		結核予防等他			705,797
貯蔵品	大郷拠点区分		開設準備の事業費に係る消耗備品等			1,931,885
立替金	職員		社会保険料他			1,902,759
立替金(対象外)	職員		社会保険料他			1,902,759
			小計(立替金)			1,902,759
前払費用	福)全社協施設の損害補償他		損害保険料他			2,537,792
仮払金	職員		塩代			428
仮払金	職員		塩代			428
仮払金(対象外)						428
			小計(仮払金)			428
流動資産合計						1,323,292,411
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
土地	くろさわ拠点区分 山形市黒沢 宇中川原544-1他1筆		駐車場	11,552,278		11,552,278
	おおさと拠点区分 山形市大字 中野字権469番6		グループホームおおさと	27,290,400		27,290,400
	ふぁーすと・すてつぷ拠点区分 上山市十日町896番地他2筆		多機能事業所ふぁーすと・すてつぷ	17,467,587		17,467,587
			小計(土地)			56,310,265
建物	すげさわの丘拠点区分 山形市 すげさわの丘727-47	平成4年度	第1種及び第2種社会福祉事業である障がい者支援施設すげさわの丘に使用している	891,226,119	579,825,625	311,400,494
	くろさわ拠点区分 山形市大字 黒沢440	平成17年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスセンターくろさわに使用している	52,047,018	35,689,469	16,357,549
	南陽の里拠点区分 南陽市宮内 1204-3	平成18年度	第1種及び第2種社会福祉事業である障がい者支援施設南陽の里に使用している	687,192,645	296,547,611	390,645,034
	みはらしの丘拠点区分 山形市 みはらしの丘4-15-3	平成23年度	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホームみはらしの丘等に使用している	751,919,015	182,998,487	568,920,528
	おおさと拠点区分 山形市大字 中野469-6	平成29年度	第2種社会福祉事業であるグループホームおおさとに使用している	187,312,053	7,714,067	179,597,986
	ふぁーすと・すてつぷ拠点区分 上山市十日町9-8	平成29年度	第2種社会福祉事業である多機能事業所ふぁーすと・すてつぷに使用して	20,246,189		20,246,189
			小計(建物)			1,487,167,780
定期預金	きらやか銀行桜町支店		基本金			1,000,000
基本財産合計						1,544,478,045
<b>(2)その他の固定資産</b>						
建物	くろさわ拠点区分 山形市大字 黒沢440	平成20年度	ユニットハウス	2,485,344	2,208,640	276,704
	湯の郷くろさわ拠点区分 山形市 大字黒沢547-67	平成26年度	スプリンクラー	4,644,000	2,031,750	2,612,250
	ふぁーすと・すてつぷ拠点区分 上山市十日町9-8	平成29年度	ユニットハウス	472,500		472,500
			小計(建物)			3,361,454
構築物	すげさわの丘他 舗装・門柱他		第1種及び第2種社会福祉事業であるすげさわの丘等に使用	131,688,879	85,978,551	45,710,328
車輛運搬具	ハイエース他9台		利用者送迎用	28,000,237	28,000,228	9
器具及び備品	ベッド他		利用者介護用等	477,386,335	333,032,883	144,353,452
有形リース資産			パソコン、車輛	14,979,612	1,256,997	13,722,615
権利	黒沢温泉協会他		給湯負担他	7,866,189	4,055,885	3,810,304
ソフトウェア	業務ソフト		財務・栄養・介護ソフト	10,727,744	5,190,030	5,537,714
無形リース資産	業務ソフト		介護ソフト	7,660,860	1,855,848	5,805,012
退職給付引当資産	公益社団法人山形県社会福祉 振興会退職金		職員の退職金を支給する為			107,375,107
			小計(退職給付引当資産)			107,375,107
修繕費積立資産	普通預金 きらやか銀行桜町支店		将来における建物等の修繕の目的のために積み立てている普通預金			195,000,000
施設・設備整備積立 資金			加湿器設置予定のため積立てる			5,000,000
差入保証金	独立行政法人福祉医療機構		土地及び建物保証金他			25,042,336
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険 (株)他		火災保険料他			3,490,400
その他の固定資産合計						558,208,731
固定資産合計						2,102,686,776
資産合計						3,425,979,187

