

財産目録

(平成31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	きらやか銀行桜町支店他		運転資金			1,143,168,356
預金	きらやか銀行桜町支店他		運転資金として			1,143,168,356
普通預金	きらやか銀行桜町支店他		運転資金として			1,094,168,356
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)						1,143,168,356
事業未収金	国保連合会他		介護給付費・特定障害者特別給付費他			258,794,506
事業未収金(対象外)	国保連合会他		介護給付費・特定障害者特別給付費他			258,794,506
小計(事業未収金)						258,794,506
未収金	コカ・コーラ・ボトリング・ジャパン株他		自動販売機手数料他			8,422,623
未収金(対象外)	コカ・コーラ・ボトリング・ジャパン株他		自動販売機手数料他			8,422,623
小計(未収金)						8,422,623
未収補助金	山形県他		結核予防費他			4,046,187
未収補助金(対象外)						4,046,187
小計(未収補助金)						4,046,187
商品・製品						688,515
立替金	職員		社会保険料他			2,054,200
立替金(対象外)	職員		社会保険料他			2,054,200
小計(立替金)						2,054,200
前払費用	借きらやか銀行等利息他		支払利息他			3,792,623
仮払金						25,588
仮払金						25,588
仮払金						25,588
小計(仮払金)						25,588
流動資産合計						1,420,992,598
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	くろさわ拠点区分 黒沢字中川原544-1他1筆		駐車場	11,552,278		11,552,278
	おおさと拠点区分 山形市大字中野字橋469番6		グループホームおおさと	27,290,400		27,290,400
	ふあーすと・すてっふ拠点区分 上山市十日町896番他2筆		多機能事業所ふあーすと・すてっふ	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	1992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	598,149,813	293,076,306
	くろさわ拠点区分 山形市大字黒沢440	2005年度	第2種社会福祉事業であるグループホームくろさわに使用している	52,047,018	38,561,955	13,485,063
	南陽の里拠点区分 南陽市宮内1204-3	2006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	689,205,864	321,883,564	367,322,300
	みはらしの丘拠点区分 山形市みはらしの丘4-15-3	2011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	756,779,015	213,362,754	543,416,261
	おおさと拠点区分 山形市大字中野469-6	2017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	15,430,326	171,881,727
	ふあーすと・すてっふ拠点区分 上山市十日町9-8	2017年度	第2種社会福祉事業である多機能事業所ふあーすと・すてっふに使用している	20,246,189	1,277,325	18,968,864
	ゆうあいくらぶ拠点区分 南陽市宮内1204-3	2018年度	第2種社会福祉事業であるゆうあいくらぶに使用している	47,778,022	216,972	47,561,050
小計(建物)						1,455,711,571
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						1,513,021,836
(2) その他の固定資産						
建物	くろさわ拠点区分 山形市大字黒沢440	2008年度	ユニットハウス	2,485,344	2,265,783	219,561
	湯の郷くろさわ拠点区分 山形市大字黒沢547-67	2014年度	スプリングラー	4,644,000	2,612,250	2,031,750
	ふあーすと・すてっふ拠点区分 上山市十日町9-8	2017年度	ユニットハウス	472,500	67,567	404,933
	しやるどね拠点区分 山形市富の中3-17-13	2017年度	汚物流し工事	459,000	15,376	443,624
小計(建物)						3,099,868
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している	134,107,991	92,303,548	41,804,443
車輛運搬具	ハイエース他		利用者送迎用	24,996,147	24,996,139	8
器具及び備品	ベッド他		利用者介護用等	485,946,442	355,183,913	130,762,529

財産目録

(平成31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
有形リース資産			パソコン、車輛	25,071,132	4,127,826	20,943,306
権利	黒沢温泉協会他		給湯負担他	7,866,189	4,394,562	3,471,627
ソフトウェア	業務ソフト		財務・栄養・介護ソフト	10,727,744	6,628,757	4,098,987
無形リース資産	業務ソフト		介護ソフト	7,660,860	3,388,019	4,272,841
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			110,237,096
振興会退職給付引当資産	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			110,237,096
小計(退職給付引当資産)						110,237,096
修繕費積立資産	普通預金 朝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為に積み立てている普通預金			241,000,000
差入保証金	独立行政法人福祉医療機構他		土地及び建物保証金他			27,442,336
差入保証金(対象外)	独立行政法人福祉医療機構他		土地及び建物保証金他			27,442,336
小計(差入保証金)						27,442,336
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険 他		火災保険料他			2,295,417
その他の固定資産合計						589,428,458
固定資産合計						2,102,450,294
資産合計						3,523,442,892

財産目録

(平成31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
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	山形銀行南山形支店他					40,000,000
事業未払金	山形給食センター他					41,864,215
事業未払金 (対象外)						41,864,215
小計(事業未払金)						41,864,215
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					50,451,500
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
1年以内返済予定リース債務	山銀リース(備他)					5,631,864
未払費用	きらやか銀行桜町支店					39,295,653
未払費用(対象外)						39,295,653
小計(未払費用)						39,295,653
預り金						11,160
預り金	利用者					11,160
小計(預り金)						11,160
職員預り金	職員					7,711,841
職員預り金	職員					7,711,841
所得税預り金	職員					1,959,952
住民税預り金	職員					2,135,800
健康保険預り金	職員					1,254,454
厚生年金保険預り金	職員					2,046,615
その他預り金	職員					315,020
小計(職員預り金)						7,711,841
賞与引当金	職員					77,098,000
流動負債合計						264,405,733
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					709,840,230
長期運営資金借入金	きらやか銀行桜町支店他					46,803,770
リース債務	山銀リース(備他)					19,262,512
退職給付引当金	公益社団法人山形県社会福祉振興会退職金					110,237,096
固定負債合計						886,143,608
負債合計						1,150,549,341
差引純資産						2,372,893,551