

財産目録

(令和 2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			1,215,225,115
現金						24,200
現金						24,200
預金	きらやか銀行桜町支店他		運転資金として			1,215,204,215
普通預金	きらやか銀行桜町支店他		運転資金として			1,166,204,215
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)						1,215,228,415
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			267,745,123
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			267,745,123
小計(事業未収金)						267,745,123
未収金	コ・コーポレーションジャパン㈱他		自動販売機手数料他			10,927,651
未収金(対象外)	コ・コーポレーションジャパン㈱他		自動販売機手数料他			10,927,651
小計(未収金)						10,927,651
未収補助金	山形県他		結核予防費他			1,154,792
未収補助金(対象外)						1,154,792
小計(未収補助金)						1,154,792
商品・製品			ワイン			1,128,600
立替金	職員		社会保険料他			2,228,730
立替金(対象外)	職員		社会保険料他			2,228,730
小計(立替金)						2,228,730
前払費用	㈱きらやか銀行等利息他		支払利息他			3,735,447
仮払金						13,970
仮払金						13,970
仮払金						13,970
小計(仮払金)						13,970
流動資産合計						1,502,162,728
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厩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・すてっぷ拠点区分 上山市十日町896番他2筆		多機能事業所ふぁーすと・すてっぷ	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	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	612,732,248	278,493,871
	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デイサービスセンターくろさわに使用している	52,047,018	41,434,441	10,612,577
	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	342,475,263	346,730,601
	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	243,523,778	513,255,237
	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	23,146,585	164,165,468
	ふぁーすと・すてっぷ拠点区分 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ぁーすと・すてっぷに使用している	20,246,189	2,554,650	17,691,539
	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	2,665,942	45,112,080
小計(建物)						1,376,061,373
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						1,433,371,638
(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	2,322,926	162,418
	湯の郷くろさわ拠点区分 山形市大字黒沢547-67	2014年度	スプリンクラー	4,644,000	3,192,750	1,451,250
	ふぁーすと・すてっぷ拠点区分 上山市十日町9-8	2017年度	ユニットハウス	472,500	135,134	337,366
	しゃるどね拠点区分 山形市富の中3-17-13	2017年度	汚物流し工事	459,000	46,129	412,871
小計(建物)						2,363,905
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	134,993,979	98,731,386	36,262,593

財産目録

(令和 2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
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	ﾊﾞｯﾄﾞ他		利用者介護用等	485,593,623	377,487,514	108,106,109
有形リース資産			パソコン、車輛	25,168,902	8,522,704	16,646,198
権利	黒沢温泉協会他		給湯負担他	7,866,189	4,733,239	3,132,950
ソフトウェア	業務ソフト		財務・栄養・介護ソフト	10,727,744	8,067,484	2,660,260
無形リース資産	業務ソフト		介護ソフト	19,882,140	6,570,378	13,311,762
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			114,891,321
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			114,891,321
小計(退職給付引当資産)						114,891,321
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為に積み立てている普通預金			290,000,000
設備等整備積立資産			就労事業の為の積立			207,318
差入保証金						27,470,336
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			27,470,336
小計(差入保証金)						27,470,336
長期前払費用	三井住友海上火災保険㈱他		火災保険料他			5,191,482
その他の固定資産合計						620,244,242
固定資産合計						2,053,615,880
資産合計						3,555,778,608

財産目録

(令和 2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	㈱きらやか銀行桜町支店					40,000,000
事業未払金	山形給食センター他					57,541,479
事業未払金 (対象外)						57,541,479
小計(事業未払金)						57,541,479
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					61,837,300
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					6,841,500
1年以内返済予定リース債務	山銀リース㈱他					8,093,904
未払費用	きらやか銀行桜町支店					26,244,063
未払費用(対象外)						26,244,063
預り金	利用者					26,244,063
小計(未払費用)						26,244,063
職員預り金	職員					7,662,247
職員預り金	職員					7,662,247
所得税預り金	職員					2,064,921
住民税預り金	職員					2,079,900
健康保険預り金	職員					1,165,026
厚生年金保険預り金	職員					1,861,518
その他預り金	職員					490,882
小計(職員預り金)						7,662,247
仮受金						21,943
仮受金 (対象外)						21,943
小計(仮受金)						21,943
賞与引当金	職員					77,486,000
流動負債合計						285,728,436
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					637,170,030
長期運営資金借入金	きらやか銀行桜町支店他					37,189,270
リース債務	山銀リース㈱他					21,867,460
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					114,891,321
固定負債合計						811,118,081
負債合計						1,096,846,517
差引純資産						2,458,932,091