

## 財産目録

(令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金						1,275,560,210
現金						16,700
現金	現金手許有高		運転資金として			16,700
預金	きらやか銀行桜町支店他		運転資金として			1,275,543,510
普通預金	きらやか銀行桜町支店他		運転資金として			1,226,543,510
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
<b>小計(現金預金)</b>						1,275,560,210
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			274,378,686
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			274,378,686
<b>小計(事業未収金)</b>						274,378,686
未収金	カ・コ・ラボトラスジヤパン(株)他		自動販売機手数料他			2,395,772
未収金(対象外)	カ・コ・ラボトラスジヤパン(株)他		自動販売機手数料他			2,395,772
<b>小計(未収金)</b>						2,395,772
未収補助金	山形県他		結核予防費他			11,811,097
未収補助金(対象外)						11,811,097
<b>小計(未収補助金)</b>						11,811,097
商品・製品			ワイン			1,625,400
立替金	職員		社会保険料他			2,078,946
立替金(対象外)	職員		社会保険料他			2,078,946
<b>小計(立替金)</b>						2,078,946
前払費用	株きらやか銀行等利息他		支払利息他			1,942,963
前払費用(対象外)						1,942,963
<b>小計(前払費用)</b>						1,942,963
<b>流動資産合計</b>						1,569,793,074
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		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	11,552,278		11,552,278
	おおさと拠点区分山形市大字中野字楯469番6		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	27,290,400		27,290,400
	ふぁーすと・すてつぷ拠点区分 上市市十日町896番他2筆		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いる	17,467,587		17,467,587
<b>小計(土地)</b>						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	910,968,149	635,415,053	275,553,096
	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	44,306,927	7,740,091
	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	690,649,464	363,398,904	327,250,560
	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	270,255,147	486,523,868
	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	30,862,844	156,449,209
	ふぁーすと・すてつぷ拠点区分 上市市十日町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・すてつぷに使用している	24,488,189	3,873,891	20,614,298
	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	47,936,422	5,438,786	42,497,636
<b>小計(建物)</b>						1,316,628,758
定期預金	きらやか銀行桜町支店		基本金			1,000,000
<b>基本財産合計</b>						1,373,939,023
(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	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	2,485,344	2,380,069	105,275
	湯の郷くろさわ拠点区分 山形市大字黒沢547-67	2014年度	第2種社会福祉事業である湯の郷くろさわに使用している	4,644,000	3,773,250	870,750
	ふぁーすと・すてつぷ拠点区分 上市市十日町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・すてつぷに使用している	472,500	202,701	269,799
	しゃるどね拠点区分 山形市富中3-17-13	2017年度	第2種社会福祉事業であるグループホームしゃるどねに使用している	459,000	76,882	382,118
<b>小計(建物)</b>						1,627,942
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	131,018,225	99,987,225	31,031,000
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	489,210,528	392,861,030	96,349,498

## 財産目録

( 令和 3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	日通リース&ファイナンス(株)等		パソコン、車輛	25,168,902	12,642,348	12,526,554
権利	黒沢温泉協会他		給湯負担他	7,866,189	5,071,916	2,794,273
ソフトウェア	業務ソフト		財務・栄養・介護ソフト	10,022,344	7,957,320	2,065,024
無形リース資産	業務ソフト		介護ソフト	19,882,140	10,546,806	9,335,334
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			128,057,573
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			128,057,573
<b>小計(退職給付引当資産)</b>						<b>128,057,573</b>
修繕費積立資産	普通預金 (株)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			330,000,000
備品等購入積立資産	普通預金 (株)きらやか銀行桜町支店		備品購入の目的の為に積立			3,000,000
設備等整備積立資産	普通預金 (株)きらやか銀行桜町支店		就労事業の為に積立			465,415
差入保証金						27,504,336
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			27,504,336
<b>小計(差入保証金)</b>						<b>27,504,336</b>
長期前払費用	三井住友海上火災保険(株)他		火災保険料他			4,191,607
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>648,948,564</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>2,022,887,587</b>
<b>資産合計</b>						<b>3,592,680,661</b>

## 財産目録

( 令和 3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
<b>II 負債の部</b>						
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						62,448,629
事業未払金(対象外)	山形給食センター他					62,448,629
<b>小計(事業未払金)</b>						<b>62,448,629</b>
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					62,617,300
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					7,770,228
未払費用						29,153,154
未払費用(対象外)	きらやか銀行桜町支店					29,153,154
<b>小計(未払費用)</b>						<b>29,153,154</b>
職員預り金						9,784,799
職員預り金						9,784,799
所得税預り金	3月分源泉所得税他					2,693,518
住民税預り金	3月分住民税					2,255,700
健康保険預り金	3月分健康保険料他					1,770,325
厚生年金保険預り金	3月分厚生年金保険料他					2,930,060
その他預り金	3月分親睦会費他					135,196
<b>小計(職員預り金)</b>						<b>9,784,799</b>
賞与引当金	職員					82,654,000
<b>流動負債合計</b>						<b>301,269,610</b>
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					578,952,730
長期運営資金借入金	きらやか銀行桜町支店他					29,947,770
リース債務	山銀リース㈱他					14,097,232
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					128,057,573
<b>固定負債合計</b>						<b>751,055,305</b>
<b>負債合計</b>						<b>1,052,324,915</b>
<b>差引純資産</b>						<b>2,540,355,746</b>