

財産目録

(平成29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			1,012,902,830
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			231,107,921
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			9,033,058
未収補助金	山形県他		施設整備等他			65,439,169
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			3,470,855
立替金	職員		社会保険料他			2,210,497
前払費用	福)全社協施設の損害補償他		損害保険料他			2,549,238
仮払金	職員		外国人技能実習生現地面接会参加費等			36,720
流動資産合計						1,326,750,288
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541-1他1筆		駐車場	11,552,278		11,552,278
	大郷拠点区分 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
小計(土地)						38,842,678
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	561,501,437	329,724,682
	くろさわ拠点区分 山形市大字黒沢440	平成7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	63,599,296	44,369,261	19,230,035
	南陽の里拠点区分 南陽市宮内1,204-3	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	268,822,614	418,370,031
	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	152,851,300	599,067,715
小計(建物)						1,366,392,463
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						1,406,235,141
(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	平成20年度	ユニットハウス	1,632,450	1,298,603	333,847
	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	スプリングラー	4,644,000	1,451,250	3,192,750
	大郷拠点区分 山形市大字中野字橋469番6	平成28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	186,291,453		186,291,453
小計(建物)						189,818,050
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	129,096,879	79,154,169	49,942,710
車輛運搬具	ハイエース他9台		利用者送迎用	28,492,302	27,930,105	562,197
器具及び備品	ベッド他		利用者介護用等	474,626,813	290,896,795	183,730,018
権利	黒沢温泉協会他		給湯負担他	7,866,189	3,717,208	4,148,981
ソフトウェア	業務ソフト		財務・栄養・介護ソフト	9,013,726	4,007,883	5,005,843
無形リース資産	業務ソフト		介護ソフト	3,236,760	323,676	2,913,084
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			102,909,656
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			158,000,000
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			22,642,336
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			5,087,354
その他の固定資産合計						724,760,229
固定資産合計						2,130,995,370
資産合計						3,457,745,658

財産目録

(平成29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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	山形給食センター他					39,645,052
その他の未払金	市村工務店他					349,226,445
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他					51,554,500
1年以内返済予定長期運営資金借入金	きらやか銀行					2,341,500
1年以内返済予定リース債務	山銀リース(株)					647,352
未払費用	きらやか銀行桜町支店他					16,773,930
職員預り金	職員					7,139,514
賞与引当金	職員					74,611,000
流動負債合計						541,939,293
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					576,846,230
長期運営資金借入金	きらやか銀行					19,486,770
リース債務	山銀リース(株)					2,265,732
退職給付引当金	公益社団法人山形県社会福祉振興会					102,909,656
固定負債合計						701,508,388
負債合計						1,243,447,681
差引純資産						2,214,297,977