

財産目録

(平成29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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金				0	0	200,794,304
現金	小口現金 手元有高		運転資金として	0	0	108,350
	立替小口現金 手元有高		利用者立替として	0	0	44,050
普通預金	きらやか銀行 中央営業部 他		運転資金として	0	0	218,074,315
定期預金	山形信用金庫 本店		将来のために積立	0	0	360,000
	小計(現金預金)					218,586,715
事業未収金	国保連		介護報酬	0	0	79,980,416
	利用者		利用者負担金	0	0	24,298,668
	山形市介護保険課		要介護認定調査料	0	0	32,402
	ヤマコー商事		自販機販売手数料	0	0	2,940
	小計(事業未収金)					103,314,426
未収補助金	山形市介護保険課		社福軽減制度事業費補助金	0	0	497,306
	上市市健康推進課		社福軽減制度事業費補助金	0	0	105,868
	小計(未収補助金)					603,174
立替金	利用者		3月分 医療費等	0	0	8,822
前払費用	山形共立(株)		介護保険・社会福祉事業者総合保険	0	0	136,300
	(株)荒正		4月分 駐車場	0	0	250,000
	荒井文子		4月分 職員アパート	0	0	88,000
	渡邊陽子		4月分 地代	0	0	47,485
	青柳隆広		4月分 地代	0	0	298,545
			福祉施設財産包括保険	0	0	193,692
			PCAサポート	0	0	36,207
	小計(前払費用)					1,050,229
仮払金				0	0	10,214
	流動資産合計					305,781,169
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	飯田2丁目414番10	平成22年度	第1種社会福祉事業である、福寿乃郷に使用している	64,085,053	0	64,085,053
	飯田二丁目280番1	平成24年度	第1種社会福祉事業である、福寿乃郷に使用している	13,151,156	0	13,151,156

財産目録

(平成29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
小計(土地)						77,236,209
建物	飯田二丁目414番地10	平成25年度	第1種社会福祉事業である、福寿乃郷に使用している	650,224,837	56,027,705	594,197,132
	建物附属設備			345,078,864	98,230,581	246,848,283
	小荷駄町9番地20、3番地23、8番地17	平成22年度	第2種社会福祉事業である、福寿草小荷駄町に使用している	223,404,474	29,489,385	193,915,089
	建物附属設備			152,018,597	64,408,276	87,610,321
小計(建物)						1,122,570,825
基本財産合計						1,199,807,034
(2) その他の固定資産						
土地	飯田五丁目328番9	平成28年度	平成29年度より運営する、社会福祉事業のための譲渡用地	36,700,000	0	36,700,000
	小荷駄町9-12	平成25年度	第2種社会福祉事業である、福寿草小荷駄町に使用している	14,295,805	0	14,295,805
小計(土地)						50,995,805
建物	飯田五丁目328番9	平成28年度	平成29年度より運営する、社会福祉事業のための譲渡建物	193,316,791	0	193,316,791
	建物附属設備			6,932,398	0	6,932,398
小計(建物)						200,249,189
構築物	固定資産管理台帳による			14,969,669	4,696,019	10,273,650
車輛運搬具	固定資産管理台帳による		利用者送迎用等	18,126,202	14,707,221	3,418,981
器具及び備品	固定資産管理台帳による			86,057,746	52,151,226	33,906,520
有形リース資産	固定資産管理台帳による			16,217,572	11,275,419	4,942,153
権利	固定資産管理台帳による			344,630	172,653	171,977
ソフトウェア	固定資産管理台帳による			2,284,260	1,191,560	1,092,700
無形リース資産	固定資産管理台帳による			12,105,000	7,816,143	4,288,857
投資有価証券	山形信用金庫	平成23年度	出資金	10,000	0	10,000
	山形県商工振興協同組合	平成26年度	出資金	1,000	0	1,000
小計(投資有価証券)						11,000
差入保証金	荒井文子		職員アパート 敷金	0	0	160,000
	渡邊陽子		福寿草小荷駄町地代 敷金	0	0	300,000
	青柳隆広		福寿草小荷駄町地代 敷金	0	0	1,700,000
小計(差入保証金)						2,160,000
長期前払費用			リサイクル預託金	0	0	127,840
			福祉施設財産包括保険	0	0	177,551
			PCAサポート	0	0	60,345
小計(長期前払費用)						365,736
減価償却累計額(△)				0	0	△56,493,000
その他の固定資産合計						255,383,568
固定資産合計						1,455,190,602
資産合計						1,760,971,771

財産目録

(平成29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
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 中央営業部			0	0	150,000,000
事業未払金	役員報酬等			0	0	28,269,508
	立替金		利用者医療費等	0	0	412,060
	利用者等外給食費		職員食事	0	0	6,758
	利用者負担金		過誤請求返金	0	0	14,580
	小計(事業未払金)					28,702,906
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			0	0	47,004,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	きらやか銀行 中央営業部			0	0	11,176,000
1年以内返済予定リース債務	きらやか銀行 中央営業部			0	0	5,278,920
1年以内支払予定長期未払金	きらやかリース			0	0	398,520
預り金	源泉所得税			0	0	48,089
職員預り金	源泉所得税等			0	0	4,770,905
	小計(職員預り金)					4,770,905
賞与引当金				0	0	4,100,000
	流動負債合計					251,479,340
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構			0	0	142,569,000
	独立行政法人福祉医療機構			0	0	650,206,000
	きらやか銀行 中央営業部			0	0	30,520,000
	きらやか銀行 中央営業部			0	0	119,732,000
	きらやか銀行 中央営業部			0	0	7,005,000
	小計(設備資金借入金)					950,032,000
長期運営資金借入金	きらやか銀行 中央営業部			0	0	10,416,000
リース債務	きらやかリース		HPサーバー	0	0	2,566,804
	きらやかリース		ソフトウェア	0	0	2,441,670
	小計(リース債務)					5,008,474
長期未払金	きらやかリース		LED照明	0	0	996,300
	固定負債合計					966,452,774
	負債合計					1,217,932,114
	差引純資産					543,039,657