

## 財産目録

(平成30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	240,836,016
現金	小口現金 手元有高		運転資金として	0	0	177,376
	立替小口現金 手元有高		利用者立替金として	0	0	50,000
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	239,888,640
定期預金	山形信用金庫 本店		将来のために積立	0	0	720,000
事業未収金	国保連		介護報酬	0	0	57,463,026
	利用者		利用者負担金	0	0	29,219,742
	山形市介護保険課		要介護認定調査委託料	0	0	28,288
	大原簿記情報ビジネス医療福祉専門学校		実習謝礼	0	0	80,000
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	523,401
	上市市健康推進課		社福軽減制度事業費補助金	0	0	155,880
	山形県雇用対策課		正社員化促進事業奨励金	0	0	100,000
立替金	利用者		見舞金	0	0	20,000
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	149,260
	(株)荒正		駐車場(福寿乃郷)	0	0	250,000
	荒井文子		職員アパート	0	0	88,000
	渡邊陽子・青柳隆広		地代(福寿草小荷駄町)	0	0	346,030
	(株)日新・前田義邦		駐車場(ほっとin福寿草)	0	0	106,500

# 財産目録

(平成30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
	福祉施設共済会		福祉施設財産包括保険	0	0	177,551
	PCA		サポート	0	0	36,207
流動資産合計						373,412,901
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	飯田二丁目414番10		第1種社会福祉事業である、福寿乃郷に使用している	0	0	64,085,053
	飯田二丁目280番1		第1種社会福祉事業である、福寿乃郷に使用している	0	0	13,151,156
	飯田五丁目328番9		第2種社会福祉事業である、ほっとin福寿草に使用している	0	0	36,700,000
建物	飯田二丁目414番地10	2013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	70,332,651	579,892,186
	小荷駄町9番地20、3番地23、8番地17	2011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	34,404,282	189,000,192
	飯田五丁目328番9	2017年度	第2種社会福祉事業である、ほっとin福寿草に使用している	197,964,000	5,147,063	192,816,937
基本財産合計						1,378,941,124
(2) その他の固定資産						
土地	小荷駄町9-12		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
構築物	植栽・無散水融雪・目隠フェンス		第1種社会福祉事業である、福寿乃郷に使用している	9,935,769	3,270,952	6,664,817
	造園・無散水融雪・自転車置場等		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	5,033,900	23,465,410	2,568,490
車輛運搬具	スズキ アルト 3台		第1種社会福祉事業である、福寿乃郷に使用している	2,803,793	2,803,790	3
	スズキ エブリイ		第1種社会福祉事業である、福寿乃郷に使用している	1,519,150	1,519,149	1
	日産 セレナ		第1種社会福祉事業である、福寿乃郷に使用している	2,371,530	1,947,221	424,309
	スズキ スイフト		第1種社会福祉事業である、福寿乃郷に使用している	1,664,631	1,250,968	413,663
	トヨタ ハイエース		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	4,050,000	4,049,999	1
	スズキ ワゴンR 2台		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	2,916,600	2,916,598	2
	スズキ エブリイ		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	1,523,000	1,364,354	158,646

# 財産目録

(平成30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
器具及び備品	トヨタ ハイエース		第2種社会福祉事業である、ほっとin福寿草に使用している	1	0	1
	トヨタ イブサム		第2種社会福祉事業である、ほっとin福寿草に使用している	71,729	35,864	35,865
	スズキ ソリオ		第2種社会福祉事業である、ほっとin福寿草に使用している	1,205,768	301,442	904,326
	電動ベッド・車椅子等		第1種社会福祉事業である、福寿乃郷に使用している	43,022,199	26,394,970	16,627,229
	電動ベッド・机・キャビネット等		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	46,630,734	31,363,803	15,266,931
	介護用ベッド・車椅子体重計等		第2種社会福祉事業である、ほっとin福寿草に使用している	1,787,864	461,343	1,326,521
有形リース資産	ハイエース・HPサーバー・パソコン等		第1種社会福祉事業である、福寿乃郷に使用している	10,063,237	9,829,947	233,290
	HPサーバー・パソコン等		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	6,154,335	4,869,237	1,285,098
権利	水道加入権		第1種社会福祉事業である、福寿乃郷に使用している	106,250	70,972	35,278
	下水道受益負担金		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	238,380	159,232	79,148
ソフトウェア	ホームページ、給与・財務・マイナンバー		第1種社会福祉事業である、福寿乃郷に使用している	1,778,160	1,106,052	672,108
	ホームページ、介護支援		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	506,100	489,860	16,240
無形リース資産	介護ソフト		第1種社会福祉事業である、福寿乃郷に使用している	8,152,200	8,016,330	135,870
	介護ソフト		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	3,952,800	2,750,487	1,202,313
投資有価証券	山形信用金庫		出資金	10,000	0	10,000
	山形県商工振興協同組合		出資金	1,000	0	1,000
差入保証金	荒井文子 敷金		職員アパート	0	0	160,000
	渡邊陽子・青柳隆広 敷金		借地(福寿草小荷駄町)	0	0	2,000,000
長期前払費用	(株)日新 敷金		駐車場(ほっとin福寿草)	0	0	300,000
	預託金		車輛リサイクル	0	0	127,840
	PCAサポート		給与管理	0	0	24,138
				0	0	
その他の固定資産合計						64,968,933
固定資産合計						1,443,910,057

# 財産目録

(平成30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
資産合計						1,817,322,958
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 給食費他			0	0	43,518,954
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	54,564,000
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	3,264,000
1年以内返済予定リース債務	きらやかリース			0	0	1,873,666
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	3月分源泉所得税			0	0	2,042
職員預り金	3月分源泉所得税			0	0	6,669,499
賞与引当金	職員賞与			0	0	20,600,000
流動負債合計						130,890,681
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	896,395,000
	きらやか銀行 中央営業部			0	0	144,740,000
長期運営資金借入金	きらやか銀行 中央営業部			0	0	7,152,000
リース債務	きらやかリース			0	0	3,134,808
長期未払金	きらやかリース			0	0	597,780
固定負債合計						1,052,019,588
負債合計						1,182,910,269
差引純資産						634,412,689