

| | |
|------|-----------|
| 法人名 | 社会福祉法人 山形 |
| 施設名 | |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

財産目録

(令和 6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 | | | | | | 490,631,275 |
| 現金 | 現金手許有高 | | 運転資金として | | | 161,676 |
| 普通預金 | きらやか銀行本店他 | | 運転資金として | | | 50,469,599 |
| 定期預金 | 山形農協高橋支店 | | 運転資金として | | | 440,000,000 |
| 小計(現金預金) | | | | | | 490,631,275 |
| 事業未収金 | | | 介護給付費、施設利用料等 | | | 94,100,043 |
| 未収金 | ヤクルト | | 自販機電気料3月分等 | | | 3,424,721 |
| 未収補助金 | 山形市 | | 令和5年度利用者負担軽減制度事業費補助金 | | | 8,120,758 |
| 立替金 | | | | | | 745,352 |
| 利用者 | | | 利用者現金立替分 | | | 708,186 |
| 職員 | | | 3月分退職共済掛金 | | | 27,940 |
| その他 | | | 施設長昼食代 | | | 9,226 |
| 小計(立替金) | | | | | | 745,352 |
| 前払費用 | あいおい損保 | | 火災保険料 | | | 913,842 |
| 徴収不能引当金 | | | 利用料徴収不能分 | | | △128,060 |
| 流動資産合計 | | | | | | 597,807,931 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (サンシャイン大森拠点) 山形市大字大森2139番地1 | | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している | | | 14,668,865 |
| 建物 | (サンシャイン大森拠点) 山形市大字大森2139番地1 | 1998年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している | 2,278,000,171 | 1,396,337,813 | 1,010,705,692 |
| | (百花のいえ拠点) 山形市大字大森2139番地1 | 2010年度 | 第1種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム等に使用している | 255,170,197 | 126,126,863 | |
| 小計(建物) | | | | | | 1,010,705,692 |
| 定期預金 | きらやか銀行本店 | | 法人設立時に必要とされたもの | | | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,026,374,557 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (サンシャイン大森拠点) 山形市大字大森2136番地1 | | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している | | | 15,905,760 |
| | (サンシャイン大森拠点) 山形市大字大森2137番地1 | | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している | | | |
| 小計(土地) | | | | | | 15,905,760 |
| 建物 | 避難用鉄骨階段、配管工事 | | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している | | | 28,328,932 |
| 構築物 | 外構工事、造成工事他 | | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している | | | 22,973,773 |
| 器具及び備品 | ベッド、浴室整備、厨房設備他 | | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している | | | 50,901,401 |
| 有形リース資産 | サーバー | | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している | | | 14,912,154 |
| 権利 | 電話加入権 | | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している | | | 509,480 |
| ソフトウェア | 給与、栄養、介護予防、NDライセンス他 | | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している | | | 90,384 |
| 無形リース資産 | NDソフト | | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している | | | 5,385,864 |
| 退職給付引当資産 | 山形県社会福祉振興会 | | 退職共済掛金施設負担分 | | | 39,026,743 |
| 減価償却積立資産 | 定期預金 きらやか銀行 | | 将来における工事等の為に積み立てている定期預金 | | | 503,000,000 |
| 長期前払費用 | | | | | | 3,268,358 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 684,302,849 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,710,677,406 |
| 資産合計 | | | | | | 2,308,485,337 |

財産目録

(令和 6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 | 業者支払等 | | | | | 43,576,141 |
| その他の未払金 | 利用者3月分病院等立替 | | | | | 439,173 |
| 1年以内返済予定リース債務 | サーバー、NDソフト | | | | | 8,399,248 |
| 未払費用 | | | | | | 3,060,722 |
| 預り金 | 源泉所得税 | | | | | 15,315 |
| 職員預り金 | 社会保険料等 | | | | | 410,486 |
| 賞与引当金 | | | | | | 17,420,764 |
| 流動負債合計 | | | | | | 73,321,849 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| リース債務 | | | | | | 11,920,541 |
| 退職給付引当金 | 職員 | | | | | 39,026,743 |
| 固定負債合計 | | | | | | 50,947,284 |
| 負債合計 | | | | | | 124,269,133 |
| 差引純資産 | | | | | | 2,184,216,204 |