

法人名	社会福祉法人 山形
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 山形

財産目録

(平成30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				0	0	385,738,046
事業未収金			介護給付費、施設利用料等	0	0	94,022,199
未収金	山形県社会福祉振興会等		退職金3/31退職者分等	0	0	520,603
未収補助金	山形県社会福祉協議会等		平成29年度山形県社会福祉施設資金利子補助金等	0	0	643,368
立替金				0	0	1,146,118
前払金	農協共済		火災保険料	0	0	3,878,339
前払費用	あいおい損保		火災保険料	0	0	250,749
徴収不能引当金			利用料徴収不能分	0	0	△776,950
流動資産合計						485,422,472
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	0	0	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	2,242,909,485	1,075,380,555	1,167,528,930
	(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	252,106,073	69,245,563	182,860,510
小計(建物)						1,350,389,440
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	0	0	1,000,000
基本財産合計						1,366,058,305
(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	0	0	1,603,000
	(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	0	0	14,302,760
小計(土地)						15,905,760
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	145,045,722	117,463,758	27,581,964
車輛運搬具	日産 小型バス シビリアン		利用者送迎用	8,366,941	8,366,940	1
器具及び備品	ベッド、浴室設備、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	158,980,654	106,667,012	52,313,642
建設仮勘定	駐車場造成前払分		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するためのもの	6,350,400	0	6,350,400
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	611,640	428,148	183,492
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	0	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	2,026,554	1,882,010	144,544
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	7,766,880	5,436,816	2,330,064
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	0	0	32,869,216
減価償却積立資産	定期預金 山形農協高橋支店他		将来における工事等の為に積み立てている定期預金	0	0	431,000,000
その他の固定資産合計						569,188,563
固定資産合計						1,935,246,868
資産合計						2,420,669,340

財産目録

(平成30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			0	0	38,577,611
その他の未払金	利用者3月分病院等立替			0	0	479,462
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	0
1年以内返済予定リース債務	サーバー、NDソフト			0	0	1,675,704
預り金	源泉所得税			0	0	36,895
職員預り金	社会保険料他			0	0	3,088,312
貸与引当金				0	0	16,523,102
流動負債合計						60,381,086
2 固定負債						
リース債務	サーバー、NDソフト			0	0	837,852
退職給付引当金	職員			0	0	32,869,216
固定負債合計						33,707,068
負債合計						94,088,154
差引純資産						2,326,581,186