

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

( 令和 2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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金						425,188,022
事業未収金			介護給付費、施設利用料等			95,304,984
未収金	ヤクルト		自販機電気料3月分等			3,212,847
未収補助金	山形市		令和元年度利用者負担軽減制度事業費補助金			270,132
貯蔵品						1,424,451
立替金						1,155,107
前払金	農協共済		火災保険料			5,027,675
前払費用	あいおい損保		火災保険料			681,320
徴収不能引当金			利用料徴収不能分			△758,410
<b>流動資産合計</b>						<b>531,506,128</b>
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	2,242,909,485	1,075,380,555	1,253,562,740
	(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	
<b>小計(建物)</b>						<b>1,253,562,740</b>
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
<b>基本財産合計</b>						<b>1,269,231,605</b>
(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 (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 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
<b>小計(土地)</b>						<b>15,905,760</b>
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	39,152,966
車両運搬具	日産 小型バス シビリアン		利用者送迎用	8,366,941	8,366,940	
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	54,334,908
建設仮勘定						2,706,000
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	7
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		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	66,285
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	4,804,590
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			32,004,212
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			453,000,000
長期前払費用						1,263,173
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>603,747,381</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>1,872,978,986</b>
<b>資産合計</b>						<b>2,404,485,114</b>

# 財産目録

( 令和 2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
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払等					40,422,991
その他の未払金	利用者3月分病院等立替					205,050
1年以内返済予定リース債務	サーバー、NDソフト					1,054,020
預り金	源泉所得税					50,168
職員預り金	社会保険料他					411,518
賞与引当金						16,185,075
<b>流動負債合計</b>						<b>58,328,822</b>
2 固定負債						
リース債務						3,776,905
退職給付引当金	職員					32,004,212
<b>固定負債合計</b>						<b>35,781,117</b>
<b>負債合計</b>						<b>94,109,939</b>
<b>差引純資産</b>						<b>2,310,375,175</b>