

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29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	452,854,592
事業未収金			介護給付費、施設利用料等	0	0	99,641,582
未収補助金	山形県社会福祉協議会等		平成28年度山形県社会福祉施設資金利子補助金等	0	0	1,015,548
立替金				0	0	3,766,355
前払金	農協共済		火災保険料	0	0	3,353,982
前払費用	あいおい損保		火災保険料	0	0	429,860
徴収不能引当金			利用料徴収不能分	0	0	△794,028
流動資産合計						560,267,891
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	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 (百花のいえ拠点) 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	2,191,006,025	1,021,482,514	1,169,523,511
		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	248,723,253	58,942,671	189,780,582
小計(建物)						1,359,304,093
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						1,374,972,958
(2) その他の固定資産						
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	134,353,322	114,434,051	19,919,271
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	158,467,870	94,307,745	64,160,125
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	305,820	305,820
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	1,898,274	1,824,661	73,613
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	0	0	3,883,440
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	29,728,679
減価償却積立資産	定期預金 山形銀行立谷川支店他		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	475,000,000
長期前払費用	あいおい損保		火災保険料	0	0	250,749
その他の固定資産合計						593,831,178
固定資産合計						1,968,804,136
資産合計						2,529,072,027

財産目録

(平成29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	工事支払等			0	0	142,223,641
その他の未払金	利用者3月分病院等立替			0	0	367,418
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	37,343,000
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	88,864
職員預り金	源泉所得税他			0	0	500,731
賞与引当金				0	0	16,386,266
流動負債合計						198,585,624
2 固定負債						
リース債務	サーバー、NDソフト			0	0	2,513,556
退職給付引当金	職員			0	0	29,728,679
固定負債合計						32,242,235
負債合計						230,827,859
差引純資産						2,298,244,168