

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 5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						535,523,597
現金	現金手許有高		運転資金として			163,168
普通預金	きらやか銀行本店他		運転資金として			65,360,429
定期預金	山形農協高橋支店		運転資金として			470,000,000
小計(現金預金)						535,523,597
事業未収金			介護給付費、施設利用料等			92,541,159
未収金	ヤクルト		自販機電気料3月分等			4,244,851
未収補助金	山形市		令和4年度利用者負担軽減制度事業費補助金			294,362
立替金						1,236,390
利用者			利用者現金立替分			736,732
職員			3月分退職共済掛金			499,158
その他			施設長昼食代			500
小計(立替金)						1,236,390
前払費用	あいおい損保		火災保険料			416,953
徴収不能引当金			利用料徴収不能分			△162,060
流動資産合計						634,095,252
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	1,339,798,626	1,076,622,821
	(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	116,748,921	
小計(建物)						1,076,622,821
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						1,092,291,686
(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			28,625,951
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			26,594,657
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			40,629,283
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			18,279,147
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			154,184
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			8,347,760
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			37,726,333
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			423,000,000
その他の固定資産合計						599,772,555
固定資産合計						1,692,064,241
資産合計						2,326,159,493

財産目録

(令和 5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					41,361,721
その他の未払金	利用者3月分病院等立替					351,781
1年以内返済予定リース債務	サーバー、NDソフト					9,381,970
預り金	源泉所得税					28,727
職員預り金	社会保険料等					428,423
賞与引当金						16,976,616
流動負債合計						68,529,238
2 固定負債						
リース債務						17,244,937
退職給付引当金	職員					37,726,333
固定負債合計						54,971,270
負債合計						123,500,508
差引純資産						2,202,658,985