

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 3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						447,093,064
事業未収金			介護給付費、施設利用料等			93,485,297
未収金	ヤクルト		自販機電気料3月分等			490,985
未収補助金	山形市		令和2年度利用者負担軽減制度事業費補助金			425,866
立替金						1,376,702
前払金	農協共済		火災保険料			5,359,943
前払費用	あいおい損保		火災保険料			423,110
徴収不能引当金			利用料徴収不能分			△734,630
流動資産合計						547,920,337
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	1,241,766,804	1,193,189,221
	(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	98,214,343	
小計(建物)						1,193,189,221
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						1,208,858,086
(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
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			33,887,475
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			47,775,978
建設仮勘定						66,000
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			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
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			322,415
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			3,776,905
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			37,024,448
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						840,063
その他の固定資産合計						593,108,531
固定資産合計						1,801,966,617
資産合計						2,349,886,954

財産目録

(令和 3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					35,334,898
その他の未払金	利用者3月分病院等立替					374,004
1年以内返済予定リース債務	サーバー、NIソフト					1,054,020
預り金	源泉所得税					31,790
職員預り金	社会保険料等					420,560
賞与引当金						11,431,223
流動負債合計						48,646,495
2 固定負債						
リース債務						2,722,885
退職給付引当金	職員					37,024,448
固定負債合計						39,747,333
負債合計						88,393,828
差引純資産						2,261,493,126