

|      |           |
|------|-----------|
| 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 7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<br>年度         | 使用目的等                                                               | 取得価額                         | 減価償却<br>累計額                  | 貸借対照<br>表価額   |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| I 資産の部       |                                                            |                  |                                                                     |                              |                              |               |
| 1 流動資産       |                                                            |                  |                                                                     |                              |                              |               |
| 現金預金         |                                                            |                  |                                                                     |                              |                              | 539,697,998   |
| 現金           | 現金手許有高                                                     |                  | 運転資金として                                                             |                              |                              | 296,400       |
| 普通預金         | きらやか銀行本店他                                                  |                  | 運転資金として                                                             |                              |                              | 99,401,598    |
| 定期預金         | 山形農協高橋支店                                                   |                  | 運転資金として                                                             |                              |                              | 440,000,000   |
| 小計(現金預金)     |                                                            |                  |                                                                     |                              |                              | 539,697,998   |
| 事業未収金        |                                                            |                  | 介護給付費、施設利用料等                                                        |                              |                              | 94,940,737    |
| 未収金          | ヤクルト                                                       |                  | 自販機電気料3月分等                                                          |                              |                              | 3,943,519     |
| 未収補助金        | 山形市                                                        |                  | 令和6年度利用者負担軽減制度事業費補助金                                                |                              |                              | 398,383       |
| 立替金          |                                                            |                  |                                                                     |                              |                              | 895,298       |
| 利用者          |                                                            |                  | 利用者現金立替分                                                            |                              |                              | 895,298       |
| 職員           |                                                            |                  | 3月分退職共済掛金                                                           |                              |                              |               |
| 小計(立替金)      |                                                            |                  |                                                                     |                              |                              | 895,298       |
| 前払費用         | あいおい損保                                                     |                  | 火災保険料                                                               |                              |                              | 913,842       |
| 徴収不能引当金      |                                                            |                  | 利用料徴収不能分                                                            |                              |                              | △107,060      |
| 流動資産合計       |                                                            |                  |                                                                     |                              |                              | 640,682,717   |
| 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<br>(百花のいえ拠点) 山形市大字大森2139番地1    | 1998年度<br>2010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<br>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 | 2,278,000,171<br>255,170,197 | 1,396,337,813<br>126,126,863 | 949,535,292   |
| 小計(建物)       |                                                            |                  |                                                                     |                              |                              | 949,535,292   |
| 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       |                                                            |                  |                                                                     |                              |                              | 965,204,157   |
| (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<br>(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<br>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    |
| 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                                       |                              |                              | 50,944,350    |
| 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                                       |                              |                              | 41,924,226    |
| 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                                       |                              |                              | 39,201,543    |
| 建設仮勘定        |                                                            |                  |                                                                     |                              |                              | 11,990,000    |
| 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                                       |                              |                              | 16,543,646    |
| 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                                       |                              |                              | 26,584        |
| 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                                       |                              |                              | 12,430,667    |
| 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                                                         |                              |                              | 39,586,785    |
| 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                                             |                              |                              | 438,000,000   |
| 長期前払費用       |                                                            |                  |                                                                     |                              |                              | 2,354,516     |
| その他の固定資産合計   |                                                            |                  |                                                                     |                              |                              | 669,417,557   |
| 固定資産合計       |                                                            |                  |                                                                     |                              |                              | 1,634,621,714 |
| 資産合計         |                                                            |                  |                                                                     |                              |                              | 2,275,304,431 |

財産目録

( 令和 7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<br>年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却<br>累計額 | 貸借対照<br>表価額   |
|---------------|-------------|----------|-------|------|-------------|---------------|
| II 負債の部       |             |          |       |      |             |               |
| 1 流動負債        |             |          |       |      |             |               |
| 事業未払金         | 業者支払等       |          |       |      |             | 41,690,262    |
| その他の未払金       | 利用者3月分病院等立替 |          |       |      |             | 445,106       |
| 1年以内返済予定リース債務 | サーバー、NDソフト  |          |       |      |             | 10,063,960    |
| 未払費用          |             |          |       |      |             | 3,491,434     |
| 預り金           | 源泉所得税       |          |       |      |             | 26,685        |
| 職員預り金         | 社会保険料等      |          |       |      |             | 446,161       |
| 賞与引当金         |             |          |       |      |             | 18,062,005    |
| 流動負債合計        |             |          |       |      |             | 74,225,613    |
| 2 固定負債        |             |          |       |      |             |               |
| リース債務         |             |          |       |      |             | 19,095,803    |
| 退職給付引当金       | 職員          |          |       |      |             | 39,586,785    |
| 固定負債合計        |             |          |       |      |             | 58,682,588    |
| 負債合計          |             |          |       |      |             | 132,908,201   |
| 差引純資産         |             |          |       |      |             | 2,142,396,230 |