

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

1頁

(単位:円)

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						
小口現金		—		—	—	613,405
小口現金	(おひさま)	—		—	—	9,275
現金		—		—	—	66,518
普通預金	(本部拠点)	—		—	—	61,783,255
普通預金	(芙蓉荘拠点)	—		—	—	100,240,946
普通預金	(光風園拠点)	—		—	—	47,267,560
普通預金	(シェ・モワ拠点)	—		—	—	69,946,969
普通預金	(公シェ・モワ拠点)	—		—	—	5,954,684
	小計					285,882,612
事業未収金	山形県国保連合会他	—		—	—	316,813,419
未収金	山形県社会福祉振興会他	—		—	—	6,066,706
未収補助金		—		—	—	137,164
立替金	光風園拠点内案分他	—		—	—	405,422
前払金	AEDリース料他	—		—	—	60,000
前払費用	日本興亜損保火災保険料他	—		—	—	1,554,671
仮払金	山形労働局労働保険料他	—		—	—	263,142
	流動資産合計					611,183,136
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(芙蓉荘拠点)	—		—	—	329,192,956
	(光風園拠点)	—		—	—	84,475,440
	(シェ・モワ拠点)	—		—	—	81,130,036
	小計					494,798,432
建物	(芙蓉荘拠点)	—		2,565,899,038	1,678,096,690	887,802,348
	(光風園拠点)	—		569,850,261	438,632,501	131,217,760
	(シェ・モワ拠点)	—		1,001,489,281	612,822,125	388,667,156
	小計					1,407,687,264
定期預金		—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					1,903,485,696
(2) その他の固定資産						
土地						0
建物	(本部拠点)	—		1,564,500	1,095,150	469,350
	(芙蓉荘拠点)	—		147,243,631	71,633,115	75,610,516
	(光風園拠点)	—		228,734,322	111,024,065	117,710,257
	(シェ・モワ拠点)	—		1,749,885	1,234,211	515,674
	小計					194,305,797
構築物		—		166,438,601	154,054,165	12,384,436
機械及び装置		—		18,309,973	18,309,968	5
車輛運搬具		—		94,175,758	82,844,830	11,330,928
器具及び備品		—		457,934,911	385,843,262	72,091,649
有形リース資産		—		16,018,482	13,841,212	2,177,270
電話加入権		—		—	—	298,384
権利	電話加入権	—		—	—	521,215
ソフトウェア	会計ソフト、給与ソフト、福祉の森	—		—	—	21,729,366
受益者負担金	酒田市	—		—	—	460,209
無形リース資産	福祉の森介護支援ソフト	—		—	—	2,454,845
投資有価証券	国債	—		—	—	10,234,000
長期貸付金	介護福祉士資格取得貸付金	—		—	—	120,000
退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会	—		—	—	247,150,505
その他の積立資産	きらやか銀行	—		—	—	902,538,000

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

2頁

(単位:円)

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
差入保証金	AED、GHあかり借家保証金	—		—	—	1,202,940
長期前払費用	日本興亜損保火災保険料他	—		—	—	1,231,822
その他の固定資産合計						1,480,231,371
固定資産合計						3,383,717,067
資産合計						3,994,900,203
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払分	—		—	—	62,849,196
1年以内返済予定設備資金借入金	きらやか銀行	—		—	—	26,316,000
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタル	—		—	—	2,738,656
未払費用	職員諸手当3月分他	—		—	—	15,849,977
預り金	住民税、所得税、社保年金機構	—		—	—	5,705,662
職員預り金	給与社保3月分	—		—	—	2,478,677
仮受金		—		—	—	166,775
流動負債合計						116,104,943
2 固定負債						
設備資金借入金	きらやか銀行	—		—	—	269,735,000
リース債務	日立キャピタル	—		—	—	1,893,456
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会	—		—	—	247,150,505
固定負債合計						518,778,961
負債合計						634,883,904
差引純資産						3,360,016,299