

## 財 産 目 録

令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金		—		—	—	585,448
現金		—		—	—	303,079
普通預金	(本部拠点)	—		—	—	49,449,069
普通預金	(芙蓉荘拠点)	—		—	—	116,495,980
普通預金	(光風園拠点)	—		—	—	28,255,513
普通預金	(シエ・モワ拠点)	—		—	—	69,729,116
普通預金	(公シエ・モワ拠点)	—		—	—	6,066,105
			小計			270,884,310
事業未収金	山形県国保連合会他	—		—	—	309,363,567
未収金	山形県社会福祉振興会他	—		—	—	9,701,945
未収補助金		—		—	—	109,029
立替金	光風園拠点内案分他	—		—	—	420,407
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	—		—	—	2,325,799
仮払金	山形労働局労働保険料他	—		—	—	377,961
			流動資産合計			593,243,018
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(芙蓉荘拠点)	—		—	—	329,192,956
	(光風園拠点)	—		—	—	84,475,440
	(シエ・モワ拠点)	—		—	—	81,130,036
			小計			494,798,432
建物	(芙蓉荘拠点)	—		2,565,899,038	1,739,061,541	826,837,497
	(光風園拠点)	—		569,850,261	451,162,276	118,687,985
	(シエ・モワ拠点)	—		1,001,489,281	638,661,367	362,827,914
			小計			1,308,353,396
定期預金		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,804,151,828
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地			小計			0
建物	(本部拠点)	—		1,564,500	1,251,600	312,900
	(芙蓉荘拠点)	—		158,023,631	80,715,984	77,307,647
	(光風園拠点)	—		233,942,822	123,645,813	110,297,009
	(シエ・モワ拠点)	—		1,749,885	1,323,882	426,003
			小計			188,343,559
構築物		—		166,438,601	158,733,992	7,704,609
機械及び装置		—		18,309,973	18,309,968	5
車輛運搬具		—		93,876,700	86,313,341	7,563,359
器具及び備品		—		468,427,682	393,933,683	74,493,999
建設仮勘定		—		—	—	1,109,600
有形リース資産		—		16,018,482	15,182,345	836,137
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	—		—	—	14,696,109
受益者負担金	酒田市	—		—	—	213,284
無形リース資産	福祉の森介護支援ソフト	—		—	—	1,057,323
投資有価証券	国債	—		—	—	10,136,000
退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会	—		—	—	257,414,246
その他の積立資産	きらやか銀行	—		—	—	1,001,790,000
差入保証金	AED、GHあかり借家保証金	—		—	—	1,202,940

## 財 産 目 録

令和 3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
長期前払費用	日本興亜損保火災保険料他	—		—	—	3,278,009
その他の固定資産合計						1,570,658,778
固定資産合計						3,374,810,606
資産合計						3,968,053,624
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業者支払分	—		—	—	58,655,189
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	—		—	—	1,893,456
未払費用	職員諸手当3月分他	—		—	—	18,567,095
預り金	住民税、所得税、社保年金機構	—		—	—	5,987,815
職員預り金	給与社保3月分	—		—	—	4,454,636
仮受金		—		—	—	83,411
流動負債合計						115,957,602
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	きらやか銀行	—		—	—	243,419,000
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会	—		—	—	257,414,246
固定負債合計						500,833,246
負債合計						616,790,848
差引純資産						3,351,262,776