

財 産 目 録

令和 4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		—		—	—	630,032
現金		—		—	—	131,689
普通預金	(本部拠点)	—		—	—	34,290,460
普通預金	(芙蓉荘拠点)	—		—	—	146,321,412
普通預金	(光風園拠点)	—		—	—	43,303,237
普通預金	(シエ・モワ拠点)	—		—	—	79,377,019
普通預金	(公シエ・モワ拠点)	—		—	—	7,687,590
			小計			311,741,439
事業未収金	山形県国保連合会他	—		—	—	311,400,254
未収金	山形県社会福祉振興会他	—		—	—	4,940,883
未収補助金		—		—	—	1,432,171
立替金	光風園拠点内按分他	—		—	—	302,286
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	—		—	—	2,508,485
仮払金	山形労働局労働保険料他	—		—	—	839,385
			流動資産合計			633,224,903
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	1,798,825,054	767,073,984
	(光風園拠点)	—		569,850,261	463,692,051	106,158,210
	(シエ・モワ拠点)	—		1,012,576,401	664,810,124	347,766,277
			小計			1,220,998,471
定期預金		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,716,796,903
(2) その他の固定資産						
土地			小計			0
建物	(本部拠点)	—		1,564,500	1,408,050	156,450
	(芙蓉荘拠点)	—		159,654,711	90,193,642	69,461,069
	(光風園拠点)	—		246,049,202	136,968,382	109,080,820
	(シエ・モワ拠点)	—		1,749,885	1,413,553	336,332
			小計			179,034,671
構築物		—		166,438,601	163,134,260	3,304,341
機械及び装置		—		18,309,973	18,309,968	5
車輛運搬具		—		93,974,601	89,917,981	4,056,620
器具及び備品		—		470,601,524	402,967,501	67,634,023
建設仮勘定		—		—	—	2,599,318
有形リース資産		—		16,018,482	16,018,482	0
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	—		—	—	10,474,141
受益者負担金	酒田市	—		—	—	108,955
無形リース資産	福祉の森介護支援ソフト	—		—	—	3,125,884
投資有価証券	国債	—		—	—	10,041,000
退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会	—		—	—	272,766,580
その他の積立資産	きらやか銀行	—		—	—	1,071,840,000
差入保証金	AED、GHあかり借家保証金	—		—	—	1,202,940

財 産 目 録

令和 4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	—		—	—	1,873,940
その他の固定資産合計						1,628,882,017
固定資産合計						3,345,678,920
資産合計						3,978,903,823
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払分	—		—	—	58,988,186
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	—		—	—	681,912
未払費用	職員諸手当3月分他	—		—	—	18,531,999
預り金	住民税、所得税、社保年金機構	—		—	—	6,315,280
職員預り金	給与社保3月分	—		—	—	4,580,521
仮受金		—		—	—	63,592
流動負債合計						115,477,490
2 固定負債						
設備資金借入金	きらやか銀行	—		—	—	217,103,000
リース債務	日立キャピタル	—		—	—	2,443,518
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会	—		—	—	272,766,580
固定負債合計						492,313,098
負債合計						607,790,588
差引純資産						3,371,113,235