

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

(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		—		—	—	144,121,585
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	108,811
	保管現金	—	運転資金として	—	—	30,000
			小計			138,811
普通預金	荘銀1038069法人本部	—	運転資金として	—	—	5,897,163
	荘銀027361法人本部	—	運転資金として	—	—	146,055
	荘銀040144月光園	—	運転資金として	—	—	25,098,880
	荘銀1015583短期月光園	—	運転資金として	—	—	2,769,154
	荘銀1025006相談支援月光園	—	運転資金として	—	—	5,178,119
	荘銀176272ゆうとぴい	—	運転資金として	—	—	1,694,143
	荘銀176475ゆうすい	—	運転資金として	—	—	40,579,597
	農協1880588ゆうすい	—	運転資金として	—	—	1,347,911
	荘銀042259ゆうすい	—	運転資金として	—	—	1,766,141
	農協1083394あいあい	—	運転資金として	—	—	9,085,387
	ゆうちょ銀5330071あいあい	—	運転資金として	—	—	17,711
	農協1083424支援センター	—	運転資金として	—	—	15,424,245
	荘銀1031925にしだて	—	運転資金として	—	—	34,829,902
	農協0034240にしだて	—	運転資金として	—	—	148,366
			小計			143,982,774
事業未収金		—	2. 3月分自立支援給付費、介護報酬等	—	—	174,640,263
未収金		—	3月末退職者退職金等	—	—	39,277,809
未収補助金		—	県施設整備補助金等	—	—	1,465,000
前払金		—	平成29年分火災保険料他	—	—	3,705,322
			流動資産合計			363,209,979
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(障がい者施設拠点) 飽海郡遊佐町当山字上戸8番1及び飽海郡遊佐町当山字狸森50番1	—	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	140,150,000	0	140,150,000

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	
建物	(障がい者施設拠点) 飽海郡遊佐町当山字狸森63番2	—	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	1,383,000	0	1,383,000	
	(障がい者施設拠点) 飽海郡遊佐町当山字狸森63番3	—	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	1,737,000	0	1,737,000	
	小計						143,270,000
	(障がい者施設拠点) 飽海郡遊佐町当山字上戸8番地1及び飽海郡遊佐町当山字狸森50番地1	1984年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している (障がい者支援施設月光園)	727,047,622	500,016,822	227,030,800	
	(障がい者施設拠点) 飽海郡遊佐町遊佐字木ノ下2番地	2005年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業等に使用している (多機能型事業所ゆうとぴい)	93,517,732	43,201,269	50,316,463	
	(介護保険施設ゆうすい等拠点) 飽海郡遊佐町遊佐字木ノ下2番地及び飽海郡遊佐町小原田字御所馬場45番地	1997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 (特別養護老人ホームゆうすい)	1,510,911,281	655,850,065	855,061,216	
	(介護保険施設にしだて拠点) 飽海郡遊佐町吹浦字西楯23番地9	2013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 (特別養護老人ホームにしだて)	497,287,450	60,187,935	437,099,515	
小計						1,569,507,994	
基本財産合計						1,712,777,994	
(2) その他の固定資産							
建物	(障がい者施設拠点) 飽海郡遊佐町当山字上戸8番地1及び飽海郡遊佐町当山字狸森50番地1	1984年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	1,743,000	1,742,997	3	
構築物	舗装工事他32件	—	外構整備等	98,779,695	68,546,977	30,232,718	
車輛運搬具	トヨタハイエース他17件	—	利用者送迎用	41,368,467	37,261,945	4,106,522	
器具及び備品	電動ベッド他648件	—	主に利用者用に使用	238,677,837	159,803,767	78,874,070	
有形リース資産	パソコンシステムリース他3件	—	福祉施設サービス業務に使用	24,944,940	11,476,548	13,468,392	
ソフトウェア	利用料請求システム他5件	—	請求業務等に使用	1,467,840	1,340,166	127,674	

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
退職給付引当資産	(公社)山形県社会福祉振興会	—	法人退職給付資産の積立	—	—	117,082,155
建設積立資産	荘内銀行遊佐支店 庄内みどり農協遊佐支店	—	将来における施設建設の目的のために積み立てている定期預貯金	—	—	492,700,000
修繕積立資産	荘内銀行遊佐支店 庄内みどり農協遊佐支店	—	将来における施設修繕の目的のために積み立てている定期預貯金	—	—	237,900,000
備品費積立資産	荘内銀行遊佐支店	—	将来における設備備品購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	2,500,000
長期預け金	リサイクル預託金	—	車輛リサイクル料	—	—	189,190
その他の固定資産合計						977,180,724
固定資産合計						2,689,958,718
資産合計						3,053,168,697
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—	/	—	—	73,691,033
1年以内返済予定設備資金借入金	庄内みどり農協遊佐支店	—		—	—	10,000,000
1年以内返済予定リース債務	パソコンシステムリース他	—		—	—	4,882,188
職員預り金	3月分職員負担社会保険料他	—		—	—	197,882
賞与引当金		—		—	—	46,129,000
流動負債合計						134,900,103
2 固定負債						
リース債務	パソコンシステムリース他	—	/	—	—	8,441,639
退職給付引当金	(公社)山形県社会福祉振興会	—		—	—	117,082,155
固定負債合計						125,523,794
負債合計						260,423,897
差引純資産						2,792,744,800