

財 産 目 録

令和 2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 | | — | | — | — | 176,262,778 |
| 現金 | 小口現金 | — | 運転資金として | — | — | 101,418 |
| | 保管現金 | — | | — | — | 30,000 |
| | | | 小計 | | | 131,418 |
| 普通預金 | 荘銀1038069法人本部 | — | 運転資金として | — | — | 5,884,729 |
| | 荘銀027361法人本部 | — | 運転資金として | — | — | 242,852 |
| | 荘銀040144月光園 | — | 運転資金として | — | — | 39,780,578 |
| | 荘銀1015583短期月光園 | — | 運転資金として | — | — | 1,812,377 |
| | 荘銀1025006相談支援月光園 | — | 運転資金として | — | — | 6,051,465 |
| | 荘銀176272ゆうとびい | — | 運転資金として | — | — | 2,239,392 |
| | 荘銀176475ゆうすい | — | 運転資金として | — | — | 38,206,966 |
| | 農協1880588ゆうすい | — | 運転資金として | — | — | 3,935,260 |
| | 荘銀042259ゆうすい | — | 運転資金として | — | — | 2,016,196 |
| | 農協1083394あいあい | — | 運転資金として | — | — | 8,340,980 |
| | 農協1083424支援センター | — | 運転資金として | — | — | 21,952,090 |
| | 荘銀1031925にしだて | — | 運転資金として | — | — | 45,668,475 |
| | | | 小計 | | | 176,131,360 |
| 事業未収金 | | — | 2.3月分介護保険事業・障害福祉サービス事業収入等 | — | — | 181,292,718 |
| 未収金 | | — | 3月末退職者退職金等 | — | — | 51,698,257 |
| 立替金 | | — | 社会保険料本部立替金 | — | — | 33,066 |
| 前払金 | | — | 令和2年分火災保険料他 | — | — | 3,022,239 |
| | | | 流動資産合計 | | | 412,309,058 |
| 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 | (本部拠点) 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 | 1,383,200 | 0 | 1,383,200 | |
| | (本部拠点) 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 | 1,736,800 | 0 | 1,736,800 | |
| | 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 | 561,635,271 | 165,412,351 | |
| | (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 | 55,368,834 | 38,148,898 | |
| | (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) | 1,552,404,881 | 798,096,688 | 754,308,193 | |
| | (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 | 120,375,870 | 376,911,580 | |
| | 小計 | | | | | | 1,334,781,022 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,478,051,022 | |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | | |
| 構築物 | 舗装工事他36件 | — | 外構整備等 | 101,181,795 | 78,453,989 | 22,727,806 | |
| 車輛運搬具 | トヨタハイエース他13件 | — | 利用者送迎用 | 30,681,118 | 28,902,002 | 1,779,116 | |
| 器具及び備品 | 電動ベッド他652件 | — | 主に利用者用に使用 | 249,495,076 | 188,313,124 | 61,181,952 | |
| 有形リース資産 | パソコンシステムリース他7件 | — | 福祉施設サービス業務に使用 | 48,021,180 | 14,317,840 | 33,703,340 | |
| ソフトウェア | 利用料請求システム他6件 | — | 請求業務等に使用 | 1,586,640 | 1,470,090 | 116,550 | |
| 退職給付引当資産 | 山形県社会福祉振興会 | — | 法人退職給付資産の積立 | — | — | 119,320,745 | |

| 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 | — | — | 585,700,000 |
| 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 | — | — | 262,900,000 |
| 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 | — | — | 177,700 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 1,090,107,209 |
| 固定資産合計 | | | | | | 2,568,158,231 |
| 資産合計 | | | | | | 2,980,467,289 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分給食費他 | — | | — | — | 90,607,185 |
| 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 | — | | — | — | 9,131,676 |
| 預り金 | 利用者利用料 | — | | — | — | 83,923 |
| 職員預り金 | 3月分職員負担社会保険料他 | — | | — | — | 353,480 |
| 賞与引当金 | 当期に帰属する額 | — | | — | — | 48,666,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 148,842,264 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| リース債務 | パソコンシステムリース他 | — | | — | — | 24,571,664 |
| 退職給付引当金 | 山形県社会福祉振興会 | — | | — | — | 119,320,745 |
| 固定負債合計 | | | | | | 143,892,409 |
| 負債合計 | | | | | | 292,734,673 |
| 差引純資産 | | | | | | 2,687,732,616 |