

財 産 目 録

令和 5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		—		—	—	252,410,369
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	117,877
	保管現金	—		—	—	30,000
			小計			147,877
普通預金	荘銀1038069法人本部	—	運転資金として	—	—	12,041,969
	荘銀027361法人本部	—	運転資金として	—	—	492,228
	荘銀040144月光園	—	運転資金として	—	—	65,074,229
	荘銀1015583短期月光園	—	運転資金として	—	—	2,402,997
	荘銀1025006相談支援月光園	—	運転資金として	—	—	7,573,812
	荘銀176272ゆうとびい	—	運転資金として	—	—	5,965,792
	荘銀176475ゆうすい	—	運転資金として	—	—	64,364,235
	農協1880588ゆうすい	—	運転資金として	—	—	11,042,280
	農協1083394あいあい	—	運転資金として	—	—	10,022,628
	農協1083424支援センター	—	運転資金として	—	—	25,104,343
	荘銀1031925にしだて	—	運転資金として	—	—	48,177,979
			小計			252,262,492
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	—	—	181,186,692
未収金		—	3月末退職者退職金等	—	—	67,615,776
未収補助金		—	県補助金等	—	—	3,555,000
立替金		—	業者支払立替金	—	—	71,522
前払金		—	令和5年度分火災保険料他	—	—	2,915,096
			流動資産合計			507,754,455
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)	727,277,622	616,898,014	110,379,608	
	(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びい)	93,517,732	67,290,754	26,226,978	
	(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	928,865,866	623,539,015	
	(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	179,297,164	317,990,286	
	小計						1,078,135,887
	基本財産合計						1,221,405,887
	(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	87,759,047	13,422,748	
車輛運搬具	トヨタハイエース他10件	—	利用者送迎用	21,873,428	21,873,417	11	
器具及び備品	電動ベッド他684件	—	主に利用者用に使用	275,960,353	212,676,369	63,283,984	
有形リース資産	パソコンシステムリース他9件	—	福祉施設サービス業務に使用	55,654,140	34,418,412	21,235,728	
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	1,556,940	29,700	
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	—	—	104,517,572	

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	—	—	671,300,000
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
差入保証金		—	外国人労働者用貸家敷金	—	—	50,000
長期預け金	リサイクル預託金	—	車輛リサイクル料	—	—	114,710
その他の固定資産合計						1,139,354,453
固定資産合計						2,360,760,340
資産合計						2,868,514,795
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	111,468,430
その他の未払金	3月分固定資産購入費	—		—	—	358,600
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	—		—	—	9,558,228
職員預り金	3月分職員負担社会保険料他	—		—	—	448,304
賞与引当金	当期に帰属する額	—		—	—	46,483,000
流動負債合計						168,316,562
2 固定負債						
リース債務	パソコンシステムリース他	—		—	—	11,677,500
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会	—		—	—	104,517,572
固定負債合計						116,195,072
負債合計						284,511,634
差引純資産						2,584,003,161