

財 産 目 録

平成26年3月31日 現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	別表 1	29,706,723
事業未収金	別表 2	38,866,970
立替金	別表 3	133,488
仮払金	別表 4	3,263,650
	流動資産合計	71,970,831
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	別紙固定資産明細	450,829,515
	基本財産合計	450,829,515
(2) その他の固定資産		
構築物	別紙固定資産明細	1,460,754
機械装置及び装置	〃	14,817,606
車両運搬具	〃	1,423,103
器具及び備品	〃	80,971,470
有形リース資産	別表 5	5,714,070
権利	別表 6	30,066,598
無形リース資産	別表 5	4,411,260
	その他の固定資産合計	138,864,861
	固定資産合計	589,694,376
	資産合計	661,665,207
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	別表 7	16,558,740
1年以内返済予定設備資金借入金	別表 8	13,872,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	別表 9	5,400,000
1年以内返済予定リース債務	別表 5	3,501,900
職員預り金	別表 10	570,962
賞与引当金	別表 11	5,320,450
	流動負債合計	45,224,052
2 固定負債		
設備資金借入金	別表 12	471,739,000
リース債務	別表 5	6,623,430
	固定負債合計	478,362,430
	負債合計	523,586,482
差 引 純 財 産		138,078,725

別表 1

現金預金明細表

		取引金融機関名	金額	摘要				
現	金		100,000	手許有高(小口現金)				
現	金		24,112	現金手許有高(立替用)				
現金計			124,112					
普	通	預	金	本	部	山形銀行 本店	9,199,074	No. 3245284
普	通	預	金	特	養・通所	山形銀行 本店	11,767,831	No. 3054055
普	通	預	金	多	機能・短期	山形銀行 本店	8,615,706	No. 3054047
普通預金計			29,582,611					
現金預金合計			29,706,723					

別表 2

事業未収金明細表

相手先		サービス区分	金額	摘要
国保連	平成25年12月	短期入所	154,386	介護給付費等
〃	平成26年1月	特養	310,601	〃
〃	〃	短期入所	328,941	〃
〃	〃	通所介護	13,707	〃
利用者	〃	短期入所	8,376	施設利用料
国保連	平成26年2月	特養	7,675,787	介護給付費等
〃	〃	小規模多機能	2,787,471	〃
〃	〃	短期入所	3,643,165	〃
〃	〃	通所介護	1,019,520	〃
利用者	〃	小規模多機能	424,143	施設利用料
〃	〃	短期入所	482,024	〃
〃	〃	通所介護	97,133	〃
山形市	〃	特養	3,000	介護認定調査料
〃	〃	小規模多機能	3,500	〃
国保連	平成26年3月	特養	8,667,117	介護給付費等
〃	〃	小規模多機能	2,647,340	〃
〃	〃	短期入所	3,646,376	〃
〃	〃	通所介護	955,863	〃
利用者	〃	特養	2,576,543	施設利用料
〃	〃	小規模多機能	1,178,056	〃
〃	〃	短期入所	2,054,494	〃
〃	〃	通所介護	189,427	〃
事業行未収金計			38,866,970	

別表 3

立替金明細表

相手先		金額	摘要
本部	社団法人山形市勤労者福祉サービスセンタ	10,000	職員慶弔金立替分
〃	利用者立替	123,488	利用者立替分
立替金合計		133,488	

別表 4

仮払金明細表

	相手先	金額	摘要
本部	土地家屋調査士 櫻井喜一ほか	3,263,650	成沢設立準備仮払金
立替金合計		3,263,650	

別表 6

権利明細表

	種別	金額	摘要
本部	電話加入権	66,598	ヤマコーレポート 電話加入権譲受
〃	借地権	30,000,000	ヤマコー 借地権設定
合計		30,066,598	

別表 7

事業未払金明細表

相手先名	金額	摘要
(有)斉藤清掃	47,250	ゴミ回収
山形警備保障(株)	15,750	施設内機械警備
岡崎医療(株)	51,955	エンゼルセット 他
(株)クレセント	8,505	通信カラオケ
(株)サン十字	117,162	栄養剤
(株)ヤマコー 商事事業部	421,331	オムツ 他
(株)山形環境荒正	52,500	温泉
富士鉱油(株)	72,450	ガソリン
(株)ホテル旅館ランドリー	160,209	清拭タオルクリーニング 他
山形ゼロックス(株)	107,955	コピー機使用料 他
山形給食センター	4,202,390	2・3月分給食委託費
PCA(株)	27,000	会計ソフト利用料
(株)山形ビルサービス	9,450	鼠昆虫等防除
(株)東北レンタル	6,888	泥除けマット 他
(株)永井印刷	4,200	名刺代
(株)スズケン	13,508	消毒液他
(株)ツクイ	19,759	人材派遣紹介料
税理士 津川恵美子	52,500	会計顧問料
山形新聞	16,500	新聞購読料
山建工業(株)	50,400	畳交換
山建設備(株)	246,750	受水槽・貯湯槽清掃費用
山形銀行	3,675	振込手数料
日本年金機構	1,134,307	3月分社会保険料事業主負担分
佐藤雅也 他	9,187,589	3月分給料
(株)ヤマコー	304,711	3月分出向職員給料
山形労働局	224,046	平成25年度労働保険料
合計	16,558,740	

別表 8

一年以内返済予定設備資金借入金明細表

相手先名	金額	摘要
独立行政法人福祉医療機構	1,236,000	設備資金借入金H26年度返済分
山形銀行 本店	12,636,000	設備資金借入金H26年度返済分
合計	13,872,000	

別表 9

一年以内返済予定長期運営資金借入金明細表

相手先名	金額	摘要
山形銀行 本店	5,400,000	運営資金借入金H26年度返済分
合計	5,400,000	

別表 10

職員預り金明細表

相手先名	金額	摘要
山形税務署	327,212	3月分源泉所得税
各市町村	232,500	3月分住民税
社団法人山形市勤労者福祉サービスセンター	11,250	3月分共済掛金職員負担分
合計	570,962	

別表 11

賞与引当金明細表

相手先名	金額	摘要
佐藤雅也 他	5,320,450	平成26年7月賞与引当(12月-3月)
合計	5,320,450	

別表 12

設備資金借入金明細表

相手先名	金額	摘要
独立行政法人福祉医療機構	384,264,000	設備資金借入金
山形銀行 本店	87,475,000	設備資金借入金
合計	471,739,000	

リース資産・債務明細表

(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

	リース会社	リース物件	リース期間	リース総額	期首帳簿価額		当期増加減少額		25年度償却額		期末帳簿価額		一年以内支払リース債務	長期リース債務
					うち国庫補助金等特別積立金	0	うち国庫補助金等特別積立金	0	うち国庫補助金等特別積立金	0	うち国庫補助金等特別積立金	0		
有形 固定 資産	トヨタレンタリース山形	車輛 トヨタハイエース 山形800さ8634	24.2.24-29.2.23	3,000,000	2,300,000	0	0	0	600,000	0	1,700,000	0	600,000	1,100,000
	トヨタレンタリース山形	車輛 トヨタハイエース 山形800さ8635	24.2.24-29.2.23	3,018,000	2,313,800	0	0	0	603,600	0	1,710,200	0	603,600	1,106,600
	トヨタレンタリース山形	車輛 ラクティス 山形501つ3787	24.2.24-29.2.23	1,632,000	1,251,200	0	0	0	326,400	0	924,800	0	326,400	598,400
	トヨタレンタリース山形	車輛 ミライース 山形501つ4619	24.1.10-29.1.09	1,039,500	779,625	56,000	0	0	207,900	14,000	571,725	42,000	207,900	363,825
	トヨタレンタリース山形	車輛 ラクティス 山形501つ2876	24.1.31-29.1.30	1,467,900	1,100,925	80,000	0	0	293,580	20,000	807,345	60,000	293,580	513,765
		計		10,157,400	7,745,550	136,000	0	0	2,031,480	34,000	5,714,070	102,000	2,031,480	3,682,590
無形 固定 資産	山銀リース	介護ほのぼのシリーズー式	24.4.2-29.4.1	6,111,000	4,888,800	0	0	0	1,222,200	0	3,666,600	0	1,222,200	2,444,400
	山銀リース	PCA給与ソフトー式	24.4.2-29.4.1	1,241,100	992,880	0	0	0	248,220	0	744,660	0	248,220	496,440
		計		7,352,100	5,881,680	0	0	0	1,470,420	0	4,411,260	0	1,470,420	2,940,840
		合計		17,509,500	13,627,230	136,000	0	0	3,501,900	34,000	10,125,330	102,000	3,501,900	6,623,430