

## 財 産 目 録

平成31年3月31日

(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	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金							
現金	各サービス区分	—	運転資金として	—	—	248,410	
普通預金	山形銀行南山形支店他	—	運転資金として	—	—	161,433,469	
<b>小 計</b>						<b>161,681,879</b>	
事業未収金	全サービス区分	—	障害福祉サービス給付費3月分等	—	—	164,313,697	
未収金	全サービス区分	—	退職金・自販機手数料等	—	—	774,837	
未収補助金	障害者支援施設向陽園他	—	キャリアアップ助成金等	—	—	550,000	
貯蔵品	グループホーム支援センター心音	—	ショートステイサービス心音備品等	—	—	0	
商品・製品	エコファームもとさわ他	—	就労支援事業製品等	—	—	8,728,150	
原材料	エコファームもとさわ他	—	就労支援事業原材料	—	—	112,960	
立替金	全サービス区分	—	職員立替金等	—	—	213,388	
前払費用	法人本部他	—	平成30年度会費他	—	—	6,051,678	
<b>流 動 資 産 合 計</b>						<b>342,426,589</b>	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土 地	山形市長町三丁目436番1	—	向陽園北部支援センター敷地	—	—	23,979,480	
	同447番3	—		—	—		
	同448番3	—		—	—		
	同448番	—		—	—		
	山形市長町三丁目447番4	—	グループホーム支援センターみらい(つばさ、あすなろ)	—	—	36,635,200	
	山形市宮町三丁目11番14	—	グループホーム支援センターみらい(よつば)	—	—	14,000,000	
	同上11番16	—		—	—		
	山形市大字柏倉兒子墓655番5	—	グループホーム支援センター向陽園(西の家)	—	—	3,000,000	
	—	—		—			
<b>固定資産</b>	<b>基本財産</b>		<b>土地</b>	<b>合 計</b>		<b>77,614,680</b>	
建 物	山形市大字長谷堂字川原4687番地	1986	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設向陽園等に使用(主たる建物)	686,023,349	416,244,551	269,778,798	
	山形市大字長谷堂字川原4687番地	1994	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設向陽園等に使用(体育館)	103,261,414	59,031,975	44,229,439	
	山形市大字長谷堂字川原4688番地	2003	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設向陽園等に使用(訓練棟)	15,120,000	11,070,234	4,049,766	
	山形市大字長谷堂字川原4689番地	2008	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設向陽園等に使用(バイオ)	3,255,000	2,123,445	1,131,555	
	<b>障害者支援施設向陽園 小 計</b>				<b>807,659,763</b>	<b>488,470,205</b>	<b>319,189,558</b>
	山形市長町3丁目448番地、447番地3、448番地3	2009	第二種社会福祉事業である、向陽園北部支援センター等に使用	11,133,870	4,601,193	6,532,677	
	<b>向陽園北部支援センター 小 計</b>				<b>11,133,870</b>	<b>4,601,193</b>	<b>6,532,677</b>
	山形市長町3丁目447番地4	2011	第二種社会福祉事業である、グループホーム支援センターみらい等に使用	53,971,106	21,313,581	32,657,525	
山形市長町3丁目447番地4、436番地1	2011	第二種社会福祉事業である、グループホーム支援センターみらい等に使用	51,939,331	19,704,147	32,235,184		

	山形市宮町3丁目11番地14、11番地16	2010	第二種社会福祉事業である、グループホーム支援センターみらい等に使用	9,862,537	4,512,292	5,350,245
	グループホーム支援センターみらい 小計			115,772,974	45,530,020	70,242,954
	山形市大字柏倉兒子墓655番5		第二種社会福祉事業である、グループホーム支援センター向陽園等に使用	17,982,001	6,990,778	10,991,223
	グループホーム支援センター向陽園 小計			17,982,001	6,990,778	10,991,223
固定資産	基本財産 建物 合計			952,548,608	545,592,196	406,956,412
定期預金	山形銀行南山形支店	—		—	—	1,000,000
固定資産	基本財産合計					485,571,092
(2) その他の固定資産						
建 物	山形市諏訪町所在の「法人本部諏訪町事務所改築工事」	2018	法人本部	2,466,940	68,526	2,398,414
	山形市長谷堂所在の「障害者支援施設向陽園」の建物	1986	敷地外給水設備等	5,210,750	5,210,747	3
	山形市深町二丁目所在の「地域生活支援センター心音」の建物	2004	トイレ改修工事等	2,856,588	2,165,691	690,897
	山形市元木二丁目所在の「グループホーム支援センター心音」の建物	2005	さくらんぼはうすトイレ改修	2,317,039	2,106,927	210,112
	山形市南原町三丁目所在の「グループホーム支援センター心音」の建物	2011	来未防雪ネット設置工事等	232,728	102,196	130,532
	山形市南一番町所在の「グループホーム支援センター心音」の建物	2008	れもんはうす浴室改修	2,484,160	1,575,613	908,547
	上市市狸森久々取所在の「デイポートさくら」の建物	2006	さくら班作業場電気工事	24,201,837	18,227,988	5,973,849
	山形市長谷堂所在の「エコファームもとさわ」の建物	2010	作業場電気設備工事	598,945	339,396	259,549
	山形市桜田東二丁目所在の「放課後等デイサービスふるふる」の建物	2011	消防設備設置工事	591,408	196,888	394,520
	山形市花楸一丁目所在の「デイポートにじいろ」の建物	2011	改修工事等	1,886,850	750,279	1,136,571
	上市市弁天二丁目所在の「グループホーム支援センター向陽園」の建物	2014	みるく・くれよん消防設備設置工事	3,120,734	1,662,800	1,457,934
	山形市飯田西四丁目所在の「デイポート月のひかり」の建物	2015	玄関ポーチ設置工事	135,000	36,000	99,000
	山形市上町4丁目所在の「デイポートたんぽぽ工房」の建物	2016	階段改修工事等	5,399,116	2,691,959	2,707,157
	山形市花楸二丁目所在の「グループホーム支援センターみらい」の建物	2016	エレベーター設置工事	3,760,000	663,528	3,096,472
	山形市桜町一丁目所在の「グループホーム支援センターみらい」の建物	2017	スプリンクラー設備設置工事	3,758,400	553,320	3,205,080
	山形市片谷地所在の「グループホーム支援センター心音」の建物	2018	スプリンクラー設備設置工事	3,472,200	434,025	3,038,175
	天童市老野森所在の「地域活動支援センター天花」の建物	2018	トイレ設備改装工事	1,879,200	20,880	1,858,320
固定資産	その他の固定資産 建物 小計			64,371,895	36,806,763	27,565,132
構 築 物	山形市大字長谷堂所在の「障害者福祉施設向陽園」他	—	下水道切り替え工事他	86,740,568	63,700,295	23,040,273

車両運搬具	日産セレナ 他42台	—		34,311,433	33,081,901	1,229,532
器具及び備品	山形市大字長谷堂所在の「障害者支援施設向陽園」他	—	電話用配管設備工事等	165,664,494	152,427,971	13,236,523
有形リース資産	山形市大字長谷堂所在の「障害者支援施設向陽園」他	—	公用車キャラバン・エアコンリース	13,318,560	8,496,320	4,822,240
権 利	山形市大字長谷堂所在の「障害者支援施設向陽園」他	—	電話加入権利	—	—	374,580
ソフトウェア	山形市大字長谷堂所在の「障害者支援施設向陽園」他	—	栄養管理システム等	—	—	2,138,273
無形リース資産	山形市大字長谷堂所在の「障害者支援施設向陽園」他	—	支援記録システム等	—	—	5,037,925
退職給付引当資産	(公社)山形県社会福祉振興会	—	職員退職金のための引当資産	—	—	72,864,606
移行時特別積立資産	ゆうちょ銀行本沢支店	—	移行時特別積立資産	—	—	10,000,000
施設設備整備積立資産	山形銀行南山形支店/JA山形南支店	—	施設設備整備のための積立資産	—	—	2,000,000
差入保証金	山形市南一番町所在の「グループホーム支援センター心音」他	—	敷金他	—	—	46,206,000
長期前払費用	日産セレナ 他	—	公用車リサイクル費用	—	—	5,159,579
<b>固定資産</b>	<b>その他の固定資産</b>	<b>小 計</b>				<b>186,109,531</b>
	<b>固 定 資 産</b>	<b>合 計</b>				<b>699,245,755</b>
	<b>資 産</b>	<b>合 計</b>				<b>1,041,672,344</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	運営資金借入金	—		—	—	0
事業未払金	業者支払翌月分等	—		—	—	38,348,198
1年以内返済予定設備資金借入金	山形銀行借入金	—		—	—	19,471,200
1年以内返済予定長期運営資金借入金	山形銀行借入金	—		—	—	12,376,000
1年以内返済予定リース債務	ほのぼのソフトウェア	—		—	—	4,336,764
預り金	ほのぼのリース料	—		—	—	5,553,626
職員預り金	職員所得税他	—		—	—	7,260,796
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	34,299,000
	<b>流 動 負 債</b>	<b>合 計</b>				<b>121,645,584</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	山形銀行借入金	—		—	—	42,064,800
長期運営資金借入金	山形銀行借入金	—		—	—	64,768,000
リース債務	ほのぼのソフトウェア	—		—	—	5,323,481
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	72,864,606
	<b>固 定 負 債</b>	<b>合 計</b>				<b>185,020,887</b>
	<b>負 債</b>	<b>合 計</b>				<b>306,666,471</b>
	<b>差 引 純 資 産</b>					<b>735,005,873</b>

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については「使用目的等」欄の記載を要しない。

- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額に記載する。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。