

## 財産目録

令和3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	—	—	270,043
普通預金	山形銀行南山形支店他	—	運転資金として	—	—	171,575,158
<b>小 計</b>						<b>171,845,201</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	—	—	172,832,295
未収金	全サービス区分	—	退職金・自販機手数料等	—	—	2,591,466
未収補助金	障害者支援施設向陽園他	—	正社員化促進事業奨励金	—	—	500,000
商品・製品	エコファームもとさわ他	—	就労支援事業製品等	—	—	9,712,983
原材料	エコファームもとさわ他	—	就労支援事業原材料	—	—	156,831
立替金	全サービス区分	—	職員立替金等	—	—	390,320
前払費用	法人本部他	—	令和2年度会費他	—	—	6,244,181
<b>流動資産合計</b>						<b>364,273,277</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	—	デパートちとせんぼ敷地	—	—	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、あすなる)	—	—	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	—		—	—	
	山形市大字柏倉児子墓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>基本財産 土地 合計</b>						<b>77,614,680</b>
固定資産 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を使用(主たる建物)	687,318,229	443,951,560	243,366,669
	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を使用(体育館)	103,261,414	62,325,467	40,935,947
	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を使用(訓練棟)	14,092,990	11,057,836	3,035,154
	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を使用(バイオ)	3,255,000	2,531,147	723,853
<b>障害者支援施設向陽園 小 計</b>				<b>807,927,633</b>	<b>519,866,010</b>	<b>288,061,623</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、デパートちとせんぼ等を使用	11,133,870	5,721,967	5,411,903
<b>デパートちとせんぼ 小 計</b>				<b>11,133,870</b>	<b>5,721,967</b>	<b>5,411,903</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を使用(つばさ)	53,971,106	27,750,824	26,220,282
	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を使用(あすなる)	51,939,331	25,635,550	26,303,781
	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を使用(よつば)	9,862,537	5,382,874	4,479,663
<b>グループホーム支援センターみらい 小 計</b>				<b>115,772,974</b>	<b>58,769,248</b>	<b>57,003,726</b>
	山形市大字柏倉児子墓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を使用(西の家)	17,982,001	9,849,176	8,132,825
<b>グループホーム支援センター向陽園 小 計</b>				<b>17,982,001</b>	<b>9,849,176</b>	<b>8,132,825</b>
<b>固定資産 基本財産 建物 合計</b>				<b>952,816,478</b>	<b>594,206,401</b>	<b>358,610,077</b>
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				437, 224, 757	
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	4, 920, 168	789, 933	4, 130, 235
	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, 357, 860	498, 728
	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, 224, 195	92, 844
	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	128, 014	104, 714
	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, 935, 435	548, 725
	上山市狸森久々取所在の「デイボートさくら」の建物	2006	さくら班作業場電気工事	24, 201, 837	19, 632, 257	4, 569, 580
	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	419, 254	179, 691
	山形市花楸一丁目所在の「デイボートにじいろ」の建物	2011	改修工事等	1, 886, 850	948, 333	938, 517
	上山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	2, 327, 920	792, 814
	山形市飯田西四丁目所在の「デイボート月のひかり」の建物	2015	玄関ポーチ設置工事	135, 000	54, 000	81, 000
	山形市上町4丁目所在の「デイボートたんぼ工房」の建物	2016	階段改修工事等	3, 694, 988	2, 957, 380	737, 608
	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	1, 105, 880	2, 654, 120
	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	1, 492, 920	2, 265, 480
	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	1, 302, 075	2, 170, 125
	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	271, 440	1, 607, 760
	天童市老野森所在の「デイボート天花」の建物	2020	トイレ入替工事	143, 000	1, 588	141, 412
<b>固定資産</b>	<b>その他の固定資産</b>	<b>建 物</b>	<b>小 計</b>	<b>64, 672, 587</b>	<b>43, 159, 231</b>	<b>21, 513, 356</b>
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	73, 273, 408	13, 467, 160
車両運搬具	日産キャラバン 他14台	—		25, 944, 159	25, 944, 144	15
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	153, 219, 864	140, 188, 667	13, 031, 197
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	28, 071, 020	15, 875, 911	12, 195, 109
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	15, 111, 818	13, 888, 702	1, 223, 116
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	12, 091, 020	11, 889, 503	201, 517
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	—	—	80, 629, 009
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	—	—	45,482,000
長期前払費用	日産セレナ 他	—	公用車リサイクル費用	—	—	5,140,702
<b>固定資産</b>	<b>その他の固定資産</b>		<b>小 計</b>			<b>205,257,761</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>						<b>642,482,518</b>
<b>資 産 合 計</b>						<b>1,006,755,795</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業者支払翌月分等	—		—	—	46,939,896
1年以内返済予定設備資金借入金	山形銀行借入金	—		—	—	13,992,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	山形銀行借入金	—		—	—	11,424,000
1年以内返済予定リース債務	ほのぼのソフトウェア	—		—	—	3,956,203
預り金	ほのぼのリース料	—		—	—	380,923
職員預り金	職員所得税他	—		—	—	3,171,340
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	28,435,000
<b>流 動 負 債 合 計</b>						<b>108,299,362</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	山形銀行借入金	—		—	—	9,884,000
長期運営資金借入金	山形銀行借入金	—		—	—	41,920,000
リース債務	ほのぼのソフトウェア	—		—	—	8,560,194
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	80,629,009
<b>固 定 負 債 合 計</b>						<b>140,993,203</b>
<b>負 債 合 計</b>						<b>249,292,565</b>
<b>差 引 純 資 産</b>						<b>757,463,230</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」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累欄に記載する。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。