

法人名

社会福祉法人愛泉会

## 財産目録

令和4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                                 | —                  | —                  | 142,254            |
| 普通預金                    | 山形銀行南山形支店他                  | —         | 運転資金として                                 | —                  | —                  | 128,815,383        |
| <b>小 計</b>              |                             |           |   |                    |                    | <b>128,957,637</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                         | —                  | —                  | 175,768,145        |
| 未収金                     | 全サービス区分                     | —         | 退職金・自販機手数料等                             | —                  | —                  | 10,801,774         |
| 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                             | —                  | —                  | 3,608,272          |
| 貯蔵品                     | グループホーム支援センターなかやま           | —         | 備品等                                     | —                  | —                  | 585,130            |
| 商品・製品                   | エコファームもとさわ他                 | —         | 就労支援事業製品等                               | —                  | —                  | 8,093,211          |
| 原材料                     | エコファームもとさわ他                 | —         | 就労支援事業原材料                               | —                  | —                  | 154,887            |
| 立替金                     | 全サービス区分                     | —         | 職員立替金等                                  | —                  | —                  | 405,700            |
| 前払費用                    | 法人本部他                       | —         | 令和2年度会費他                                | —                  | —                  | 6,208,019          |
| <b>流動資産合計</b>           |                             |           |   |                    |                    | <b>334,582,775</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               | —         | デｲｯﾌﾟ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          |
|                         | 中山町大字長崎字上町97番1              | —         | グループホーム支援センターなかやま(サニーハウス)               | —                  | —                  | 7,339,650          |
|                         | 同96番2                       | —         | —                                       | —                  | —                  | —                  |
| <b>固定資産</b>             | <b>基本財産</b>                 | <b>土地</b> | <b>合計</b>                               |                    |                    | <b>84,954,330</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)      | 687,318,229        | 457,868,881        | 229,449,348        |
|                         | 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        | 63,972,213         | 39,289,201         |
|                         | 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)        | 14,092,990         | 11,467,969         | 2,625,021          |
| <b>障害者支援施設向陽園 小 計</b>   |                             |           |   | <b>804,672,633</b> | <b>533,309,063</b> | <b>271,363,570</b> |
|                         | 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          | 2,734,998          | 520,002            |
| <b>就労 小 計</b>           |                             |           |   | <b>3,255,000</b>   | <b>2,734,998</b>   | <b>520,002</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、デｲｯﾌﾟｰﾄちとせんぼ等に使用           | 11,133,870         | 6,282,354          | 4,851,516          |
| <b>デｲｯﾌﾟｰﾄちとせんぼ 小 計</b> |                             |           |   | <b>11,133,870</b>  | <b>6,282,354</b>   | <b>4,851,516</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(つばさ)  | 53,971,106         | 30,871,152         | 23,099,954         |
|                         | 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(あすなる) | 51,939,331         | 28,544,089         | 23,395,242         |

|                       |                                   |   |                      |                    |                    |           |
|-----------------------|-----------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 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（よつば）    | 9,862,537            | 5,818,165          | 4,044,372          |           |
| グループホーム支援センターみらい 小計   |                                   |   | 115,772,974          | 65,233,406         | 50,539,568         |           |
| 山形市大字柏倉児子墓655番5       | 2013                              | 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（西の家）    | 17,982,001           | 11,166,633         | 6,815,368          |           |
| グループホーム支援センター向陽園 小計   |                                   |   | 17,982,001           | 11,166,633         | 6,815,368          |           |
| 中山町大字長崎字上町97番1、96番2   | 2022                              | 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なかやま等に使用（サニハウス） | 69,905,743           | 329,134            | 69,576,609         |           |
| グループホーム支援センター向陽園 小計   |                                   |   | 69,905,743           | 329,134            | 69,576,609         |           |
| <b>固定資産</b>           | <b>基本財産 建物 合計</b>                 |   | <b>1,022,722,221</b> | <b>619,055,588</b> | <b>403,666,633</b> |           |
| 定期預金                  | 山形銀行南山形支店                         | —   | —                    | —                  | 1,000,000          |           |
| <b>固定資産</b>           | <b>基本財産合計</b>                     |   |                      | <b>489,620,963</b> |                    |           |
| <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          | 1,048,654          | 3,871,514 |
|                       | 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「向陽園ホームヘルプステーション心音」の建物 | 2004                                      | トイレ改修工事等             | 2,856,588          | 2,419,839          | 436,749   |
|                       | 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          | 2,282,829          | 34,210    |
|                       | 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            | 140,923            | 91,805    |
|                       | 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          | 2,115,346          | 368,814   |
|                       | 上山市狸森久々取所在の「テイクポートさくら」の建物         | 2006                                      | さくら班作業場電気工事等         | 24,201,837         | 20,312,097         | 3,889,740 |
|                       | 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            | 459,183            | 139,762   |
|                       | 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          | 2,660,479          | 460,255   |
|                       | 山形市飯田西四丁目所在の「児童テイクポート月のひかり」の建物    | 2015                                      | 玄関ポーチ設置工事            | 135,000            | 63,000             | 72,000    |
|                       | 山形市上野4丁目所在の「テイクポートたんぽぽ工房」の建物      | 2016                                      | 改修工事                 | 3,694,988          | 3,052,349          | 642,639   |
|                       | 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          | 1,327,056          | 2,432,944 |
|                       | 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          | 1,962,720          | 1,795,680 |
|                       | 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          | 1,736,100          | 1,736,100 |
|                       | 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          | 396,720            | 1,482,480 |
|                       | 天童市老野森所在の「テイクポート天花」の建物            | 2020                                      | トイレ入替工事              | 143,000            | 11,121             | 131,879   |
|                       | 山形市江俣一丁目所在の「テイクポートにじいろ」の建物        | 2022                                      | 改修工事等                | 4,909,030          | 225,476            | 4,683,554 |
|                       | 天童市老野森所在の「テイクポート天花」の建物            | 2021                                      | 小便器設置工事              | 319,777            | 12,435             | 307,342   |

| 固定資産              | その他の固定資産                     | 建物 | 小計               | 68,014,544  | 45,437,074  | 22,577,470           |
|-------------------|------------------------------|----|------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 構築物               | 山形市大字長谷堂所在の「障害者緯線施設向陽園」他     | —  | 下水道切り替え工事他       | 78,507,888  | 64,659,673  | 13,848,215           |
| 車両運搬具             | 日産キャラバン 他14台                 | —  |                  | 25,933,425  | 23,119,517  | 2,813,908            |
| 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       | 158,560,923 | 141,094,347 | 17,466,576           |
| 建物仮勘定             | 上山市狸森久々取所在の「デイトポートさくら」他      | —  | ピザ窯作成            | —           | —           | 128,852              |
| 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  | 19,630,403  | 8,440,617            |
| 権利                | 山形市大字長谷堂所在の「障害者支援施設向陽園」他     | —  | 電話加入権利等          | 485,452     | 615         | 484,837              |
| 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        | 11,009,745  | 10,041,242  | 968,503              |
| 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        | 12,252,900  | 2,450,580   | 9,802,320            |
| 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    | —           | —           | 83,531,794           |
| 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              | —           | —           | 44,732,000           |
| 長期前払費用            | 日産セレナ 他                      | —  | 公用車リサイクル費用       | —           | —           | 7,213,086            |
| <b>固定資産</b>       | <b>その他の固定資産</b>              |    | <b>小計</b>        |             |             | <b>224,008,178</b>   |
| <b>固定資産</b>       | <b>合計</b>                    |    |                  |             |             | <b>713,629,141</b>   |
| <b>資産</b>         | <b>合計</b>                    |    |                  |             |             | <b>1,048,211,916</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                     | —  |                  | —           | —           | 50,831,715           |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   | 山形銀行借入金                      | —  |                  | —           | —           | 12,192,000           |
| 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     | 日通リース&ファイナンス㈱                | —  |                  | —           | —           | 6,205,260            |
| 預り金               | ほのぼのリース料                     | —  |                  | —           | —           | 177,460              |
| 職員預り金             | 職員所得税他                       | —  |                  | —           | —           | 3,409,522            |
| 賞与引当金             | 職員賞与引当金                      | —  |                  | —           | —           | 30,018,000           |
| <b>流動負債</b>       | <b>合計</b>                    |    |                  |             |             | <b>114,257,957</b>   |
| <b>2 固定負債</b>     |                              |    |                  |             |             |                      |
| 設備資金借入金           | 山形銀行借入金                      | —  |                  | —           | —           | 57,692,000           |
| 長期運営資金借入金         | 山形銀行借入金                      | —  |                  | —           | —           | 30,496,000           |
| リース債務             | 日通リース&ファイナンス㈱                | —  |                  | —           | —           | 12,157,260           |
| 退職給付引当金           | 退職給付引当金                      | —  |                  | —           | —           | 83,531,794           |
| <b>固定負債</b>       | <b>合計</b>                    |    |                  |             |             | <b>183,877,054</b>   |
| <b>負債</b>         | <b>合計</b>                    |    |                  |             |             | <b>298,135,011</b>   |
| <b>差引純資産</b>      |                              |    |                  |             |             | <b>750,076,905</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。