

財 産 目 録

平成30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 現金	小口現金	—	—	—	—	167,793,700
	保管現金	—	—	—	—	108,841
普通預金	—	—	—	—	—	30,000
	小計	—	—	—	—	138,841
普通預金	荘銀1038069法人本部	—	—	—	—	5,898,189
	荘銀027361法人本部	—	—	—	—	12,826,477
	荘銀040144月光園	—	—	—	—	30,169,674
	荘銀1015583短期月光園	—	—	—	—	2,797,492
	荘銀1025006相談支援月光園	—	—	—	—	5,396,526
	荘銀176272ゆうとぴい	—	—	—	—	96,529
	荘銀176475ゆうすい	—	—	—	—	40,880,536
	農協1880588ゆうすい	—	—	—	—	5,056,472
	荘銀042259ゆうすい	—	—	—	—	1,956,158
	農協1083394あいあい	—	—	—	—	8,064,876
	ゆうちょ銀5330071あいあい	—	—	—	—	14,293
	農協1083424支援センター	—	—	—	—	16,599,279
	荘銀1031925にしだて	—	—	—	—	37,799,960
	農協0034240にしだて	—	—	—	—	98,398
	小計	—	—	—	—	167,654,859
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	—	—	177,132,106
未収金	—	—	3月末退職者退職金等	—	—	40,802,306
未収補助金	—	—	キャリアアップ助成金	—	—	151,126
前払金	—	—	平成30年分火災保険料他	—	—	2,886,036
流動資産合計						388,765,274
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	(障がい者施設拠点) 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
	(障がい者施設拠点) 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)	727,047,622	524,501,238	202,546,384
	(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ぴい)	93,517,732	47,257,124	46,260,608
	(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	705,492,237	846,912,644
	(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	80,250,580	417,036,870
	小計					1,512,756,506
	基本財産合計					1,656,026,506
(2) その他の固定資産						
構築物	舗装工事他37件	—	外構整備等	101,242,695	73,870,816	27,371,879
車輛運搬具	トヨタハイエース他17件	—	利用者送迎用	41,368,467	38,326,677	3,041,790
器具及び備品	電動ベッド他648件	—	主に利用者用に使用	242,933,905	169,786,108	73,147,797
有形リース資産	パソコンシステムリース他3件	—	福祉施設サービス業務に使用	24,944,940	16,358,736	8,586,204
ソフトウェア	利用料請求システム他5件	—	請求業務等に使用	1,467,840	1,377,534	90,306

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
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	—	—	119,059,379
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	—	—	523,700,000
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	—	—	232,900,000
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
長期預け金	リサイクル預託金	—	車輛リサイクル料	—	—	199,910
その他の固定資産合計						990,597,265
固定資産合計						2,646,623,771
資産合計						3,035,389,045
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	73,936,157
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	—		—	—	4,782,123
預り金	2月分事業主負担社会保険料	—		—	—	6,433,493
職員預り金	2月分職員負担社会保険料他	—		—	—	6,392,984
賞与引当金	当期に帰属する額	—		—	—	47,228,000
流動負債合計						138,772,757
2 固定負債						
リース債務	パソコンシステムリース他	—		—	—	3,659,516
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会	—		—	—	119,059,379
固定負債合計						122,718,895
負債合計						261,491,652
差引純資産						2,773,897,393