

財 産 目 録

別紙 4

平成31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	—	—	—	—	—	176,429,103
	保管現金	—	—	—	—	—	114,078
普通預金	小計						30,000
	小計						144,078
	荘銀1038069法人本部	—	—	—	—	—	5,663,162
	荘銀027361法人本部	—	—	—	—	—	13,083,984
	荘銀040144月光園	—	—	—	—	—	34,327,571
	荘銀1015583短期月光園	—	—	—	—	—	2,012,619
	荘銀1025006相談支援月光園	—	—	—	—	—	5,447,923
	荘銀176272ゆうとぴい	—	—	—	—	—	1,147,790
	荘銀176475ゆうすい	—	—	—	—	—	37,177,511
	農協1880588ゆうすい	—	—	—	—	—	5,675,577
	荘銀042259ゆうすい	—	—	—	—	—	2,006,176
	農協1083394あいあい	—	—	—	—	—	8,820,240
	ゆうちょ銀5330071あいあい	—	—	—	—	—	17,013
	農協1083424支援センター	—	—	—	—	—	18,655,085
	荘銀1031925にしだて	—	—	—	—	—	42,151,974
農協0034240にしだて	—	—	—	—	—	98,400	
事業未収金 未収金 未収補助金 前払金	小計						176,285,025
	—	—	2. 3月分介護保険事業・障害福祉サービス事業収入等	—	—	—	181,080,951
	—	—	3月末退職者退職金等	—	—	—	58,513,036
	—	—	自動車事故対策費補助金	—	—	—	232,000
前払金	—	—	平成31年分火災保険料他	—	—	—	2,694,374
流動資産合計							418,949,464
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	543,126,665	183,920,957
	(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	51,312,979	42,204,753
	(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	754,506,962	797,897,919
	(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	100,313,225	396,974,225
	小計					1,420,997,854
	基本財産合計					1,564,267,854
(2) その他の固定資産						
構築物	舗装工事他37件	—	外構整備等	102,093,295	76,335,647	25,757,648
車輛運搬具	トヨタハイエース他16件	—	利用者送迎用	40,648,467	38,256,856	2,391,611
器具及び備品	電動ベッド他653件	—	主に利用者用に使用	246,834,595	178,607,093	68,227,502
有形リース資産	パソコンシステムリース他6件	—	福祉施設サービス業務に使用	44,133,180	8,743,664	35,389,516
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	1,414,902	52,938
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	—	—	117,362,882

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	—	—	557,700,000
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	—	—	247,900,000
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						1,057,482,007
固定資産合計						2,621,749,861
資産合計						3,040,699,325
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	93,881,262
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	—		—	—	8,439,176
預り金	2月分事業主負担社会保険料	—		—	—	6,494,811
職員預り金	2月分職員負担社会保険料他	—		—	—	6,709,339
賞与引当金	当期に帰属する額	—		—	—	47,224,000
流動負債合計						162,748,588
2 固定負債						
リース債務	パソコンシステムリース他	—		—	—	26,955,240
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会	—		—	—	117,362,882
固定負債合計						144,318,122
負債合計						307,066,710
差引純資産						2,733,632,615