

財 産 目 録

令和 2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	—	運転資金として	—	—	176,262,778
	保管現金	—		—	—	101,418
		—		—	—	30,000
	小計					131,418
普通預金	荘銀1038069法人本部	—	運転資金として	—	—	5,884,729
	荘銀027361法人本部	—	運転資金として	—	—	242,852
	荘銀040144月光園	—	運転資金として	—	—	39,780,578
	荘銀1015583短期月光園	—	運転資金として	—	—	1,812,377
	荘銀1025006相談支援月光園	—	運転資金として	—	—	6,051,465
	荘銀176272ゆうとぴい	—	運転資金として	—	—	2,239,392
	荘銀176475ゆうすい	—	運転資金として	—	—	38,206,966
	農協1880588ゆうすい	—	運転資金として	—	—	3,935,260
	荘銀042259ゆうすい	—	運転資金として	—	—	2,016,196
	農協1083394あいあい	—	運転資金として	—	—	8,340,980
	農協1083424支援センター	—	運転資金として	—	—	21,952,090
	荘銀1031925にしだて	—	運転資金として	—	—	45,668,475
		小計				
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	—	—	181,292,718
未収金		—	3月末退職者退職金等	—	—	51,698,257
立替金		—	社会保険料本部立替金	—	—	33,066
前払金		—	令和2年分火災保険料他	—	—	3,022,239
流動資産合計						412,309,058
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	(本部拠点) 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
	(本部拠点) 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	561,635,271	165,412,351
	(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	55,368,834	38,148,898
	(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	798,096,688	754,308,193
	(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	120,375,870	376,911,580
	小計					1,334,781,022
	基本財産合計					1,478,051,022
(2) その他の固定資産						
構築物	舗装工事他36件	—	外構整備等	101,181,795	78,453,989	22,727,806
車輛運搬具	トヨタハイエース他13件	—	利用者送迎用	30,681,118	28,902,002	1,779,116
器具及び備品	電動ベッド他652件	—	主に利用者用に使用	249,495,076	188,313,124	61,181,952
有形リース資産	パソコンシステムリース他7件	—	福祉施設サービス業務に使用	48,021,180	14,317,840	33,703,340
ソフトウェア	利用料請求システム他6件	—	請求業務等に使用	1,586,640	1,470,090	116,550
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	—	—	119,320,745

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	—	—	585,700,000
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	—	—	262,900,000
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	—	—	177,700
その他の固定資産合計						1,090,107,209
固定資産合計						2,568,158,231
資産合計						2,980,467,289
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	90,607,185
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	—		—	—	9,131,676
預り金	利用者利用料	—		—	—	83,923
職員預り金	3月分職員負担社会保険料他	—		—	—	353,480
賞与引当金	当期に帰属する額	—		—	—	48,666,000
流動負債合計						148,842,264
2 固定負債						
リース債務	パソコンシステムリース他	—		—	—	24,571,664
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会	—		—	—	119,320,745
固定負債合計						143,892,409
負債合計						292,734,673
差引純資産						2,687,732,616