

## 財 産 目 録

令和 4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<br>現金 | 小口現金                                       | —    | 運転資金として                       | —           | —       | 235,973,866 |
|            | 保管現金                                       | —    | —                             | —           | —       | 82,266      |
| 普通預金       | 小計                                         |      |                               |             |         | 30,000      |
|            | —                                          |      |                               |             |         | 112,266     |
| 普通預金       | 荘銀1038069法人本部                              | —    | 運転資金として                       | —           | —       | 10,157,909  |
|            | 荘銀027361法人本部                               | —    | 運転資金として                       | —           | —       | 296,429     |
|            | 荘銀040144月光園                                | —    | 運転資金として                       | —           | —       | 54,677,331  |
|            | 荘銀1015583短期月光園                             | —    | 運転資金として                       | —           | —       | 3,794,475   |
|            | 荘銀1025006相談支援月光園                           | —    | 運転資金として                       | —           | —       | 7,067,250   |
|            | 荘銀176272ゆうとびい                              | —    | 運転資金として                       | —           | —       | 4,985,499   |
|            | 荘銀176475ゆうすい                               | —    | 運転資金として                       | —           | —       | 64,702,684  |
|            | 農協1880588ゆうすい                              | —    | 運転資金として                       | —           | —       | 2,377,029   |
|            | 荘銀042259ゆうすい                               | —    | 運転資金として                       | —           | —       | 2,086,236   |
|            | ゆうちょ銀3988031ゆうすい                           | —    | 運転資金として                       | —           | —       | 201,221     |
|            | 農協1083394あいあい                              | —    | 運転資金として                       | —           | —       | 14,318,487  |
|            | ゆうちょ銀5330071あいあい                           | —    | 運転資金として                       | —           | —       | 84,980      |
|            | 農協1083424支援センター                            | —    | 運転資金として                       | —           | —       | 21,802,194  |
|            | 荘銀1031925にしだて                              | —    | 運転資金として                       | —           | —       | 49,309,876  |
|            | 小計                                         |      |                               |             |         | 235,861,600 |
| 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     | —           | —       | 174,179,368 |
| 未収金        | —                                          | —    | 3月末退職者退職金等                    | —           | —       | 49,397,667  |
| 未収補助金      | —                                          | —    | 県補助金                          | —           | —       | 180,000     |
| 前払金        | —                                          | —    | 令和4年度分火災保険料他                  | —           | —       | 3,632,192   |
| 流動資産合計     |                                            |      |                               |             |         | 463,363,093 |
| 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)     | 727,277,622   | 598,609,064 | 128,668,558   |
|              | (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びい) | 93,517,732    | 63,480,544  | 30,037,188    |
|              | (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 | 885,276,140 | 667,128,741   |
|              | (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   | 160,501,160 | 336,786,290   |
|              | 小計                                                  |        |                                                |               |             | 1,162,620,777 |
| 基本財産合計       |                                                     |        |                                                |               |             | 1,305,890,777 |
| (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   | 84,756,368  | 16,425,427    |
| 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    | 30,126,986  | 554,132       |
| 器具及び備品       | 電動ベッド他680件                                          | —      | 主に利用者用に使用                                      | 264,562,750   | 207,145,398 | 57,417,352    |
| 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                                  | 48,511,140    | 24,754,144  | 23,756,996    |
| 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     | 1,533,180   | 53,460        |
| 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                                    | —             | —           | 114,855,493   |

| 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<br>庄内みどり農協遊佐支店 | —    | 将来における施設建設の目的<br>のために積み立てている定期<br>預貯金  | —    | —       | 646,300,000   |
| 修繕積立資産        | 荘内銀行遊佐支店<br>庄内みどり農協遊佐支店 | —    | 将来における施設修繕の目的<br>のために積み立てている定期<br>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<br>目的のために積み立てている<br>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                               | —    | —       | 166,350       |
| その他の固定資産合計    |                         |      |                                        |      |         | 1,124,929,210 |
| 固定資産合計        |                         |      |                                        |      |         | 2,430,819,987 |
| 資産合計          |                         |      |                                        |      |         | 2,894,183,080 |
| Ⅱ 負債の部        |                         |      |                                        |      |         |               |
| 1 流動負債        |                         |      |                                        |      |         |               |
| 事業未払金         | 3月分給食費他                 | —    |                                        | —    | —       | 90,638,824    |
| その他の未払金       | 3月分固定資産備品購入費            | —    |                                        | —    | —       | 364,320       |
| 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            | —    |                                        | —    | —       | 9,229,668     |
| 職員預り金         | 3月分職員負担社会保険料他           | —    |                                        | —    | —       | 296,429       |
| 賞与引当金         | 当期に帰属する額                | —    |                                        | —    | —       | 47,255,000    |
| 流動負債合計        |                         |      |                                        |      |         | 147,784,241   |
| 2 固定負債        |                         |      |                                        |      |         |               |
| リース債務         | パソコンシステムリース他            | —    |                                        | —    | —       | 14,527,328    |
| 退職給付引当金       | 山形県社会福祉振興会              | —    |                                        | —    | —       | 114,855,493   |
| 固定負債合計        |                         |      |                                        |      |         | 129,382,821   |
| 負債合計          |                         |      |                                        |      |         | 277,167,062   |
| 差引純資産         |                         |      |                                        |      |         | 2,617,016,018 |