

法人名	社会福祉法人 山形福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 財産目録

(平成29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	預金 新岩手農協山形支所 現金					76,335,111 0
	小計(現金預金)					76,335,111
事業未収金						49,354,552
立替金						12,250
前払費用						65,381
流動資産合計						125,767,294
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	岩手県久慈市山形町川井第12地割55番1 5,616.01㎡		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	56,943,608	0	56,943,608
建物	岩手県久慈市山形町川井第12地割55番地1  特別養護老人ホーム愛山荘舎1棟 2,202.20㎡ 鉄筋コンクリート亜鉛メッキ鋼板葺平家建(2,179.4㎡) 木造1階建(22.80㎡)	平成4年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	576,317,185	392,529,153	183,788,032
定期預金	新岩手農協		法人の資産として			3,000,000
基本財産合計						243,731,640
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	外構			24,165,860	24,165,856	4
車輛運搬具	トヨタ ラウム		利用者送迎	2,115,000	2,114,999	1
	ニッサン キャラバン		利用者送迎	3,691,000	3,690,999	1
	クボタ 除雪機		除雪	1,000,000	999,999	1
	三菱 タウンボックス		利用者送迎	2,141,110	2,141,109	1
	スズキ アルト		訪問用車両	1,084,269	1,016,501	67,768
	トヨタ ハイエースウェルキャブ		利用者送迎	3,750,000	3,749,999	1
	トヨタ スーパーロングハイエース		利用者送迎	4,100,000	4,099,999	1
	ニッサン キャラバン		利用者送迎	4,362,750	2,610,742	1,752,008
	トヨタ ハイエース		利用者送迎	4,698,000	2,026,796	2,671,204
	スバル サンバー		訪問用車両	1,940,000	1,939,999	1
	スズキ ジムニー		訪問用車両	1,153,000	1,152,999	1
小計(車輛運搬具)						4,490,988
器具及び備品	電動ベッド等			54,561,847	44,548,557	10,013,290
権利	電話加入権					224,952
無形リース資産	介護システム					3,585,600
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会		民間社会福祉事業職員共済事業事業主負担			26,956,921
移行時特別積立資産	新岩手農協山形支所		平成12年度介護保険移行時積立資産			66,674,807
移行時減価償却積立資産	新岩手農協山形支所		平成12年度介護保険移行時積立資産			431,324
人件費積立資産	新岩手農協山形支所		将来における人件費として積立している			18,400,000
修繕費積立資産	新岩手農協山形支所		大規模な修繕のため積立している			17,100,000
器具・備品等購入積立資産	新岩手農協山形支所		器具・備品等購入のため積立している			48,100,000
長期前払費用	㈱福祉施設共済会		施設地震・火災保険29年4月～33年4月			960,060
その他の固定資産合計						196,937,946
固定資産合計						440,669,586
資産合計						566,436,880
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						20,121,883
1年以内返済予定リース債務						860,544
仮受金						19,871
賞与引当金						9,830,817
流動負債合計						30,833,115
<b>2 固定負債</b>						
リース債務						2,725,056
退職給付引当金						26,956,921
固定負債合計						29,681,977
負債合計						60,515,092
差引純資産						505,921,788