

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	預金 新岩手農協山形支所 現金					77,838,019 0
	小計(現金預金)					77,838,019
事業未収金						52,576,774
立替金						13,293
仮払金						2,853
流動資産合計						130,430,939
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	403,422,186	172,894,999
定期預金	新岩手農協		法人の資産として			1,000,000
基本財産合計						2,000,000
(2) その他の固定資産						
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	1,084,268	1
	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	3,339,321	1,023,429
	トヨタ ハイエース		利用者送迎	4,698,000	2,811,362	1,886,638
	スバル サンバー		訪問用車両	1,940,000	1,939,999	1
小計(車輛運搬具)						2,910,075
器具及び備品	電動ベッド等			54,813,731	46,549,906	8,263,825
権利	電話加入権					224,952
無形リース資産	介護システム					2,725,056
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			28,651,047
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 立てている			11,400,000
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て ている			7,100,000
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 てている			42,100,000
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			768,048
その他の固定資産合計						171,249,138
固定資産合計						404,087,745
資産合計						534,518,684
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						27,202,491
1年以内返済予定リース債務						860,544
賞与引当金						10,661,859
流動負債合計						38,724,894
2 固定負債						
リース債務						1,864,512
退職給付引当金						28,651,047
固定負債合計						30,515,559
負債合計						69,240,453
差引純資産						465,278,231