

法人名	社会福祉法人 山形福祉会
施設名	社会福祉法人 山形福祉会
会計単位名	社会福祉法人 山形福祉会

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	新岩手農協、ゆうちょ銀行		新岩手農協山形支所			69,651,847
事業未収金	国保連、利用者等		介護報酬、利用者負担等			55,695,844
未収補助金	県北広域振興局		結核検診補助			60,458
立替金	愛山荘		職員負担分社会保険料			126,704
流動資産合計						125,534,853
<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番地1		特別養護老人ホーム愛山荘			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	584,501,425	426,350,635	158,150,790
定期預金	新岩手農協山形支所		基本財産特定預金			3,000,000
基本財産合計						218,094,398
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	岩手県久慈市山形町川井第12地割55番地1					4
車輛運搬具	トヨタ ラウム	H17	利用者送迎	2,115,000	2,114,999	1
	日産 キャラバン	H17	利用者送迎	3,691,000	3,690,999	1
	除雪機	H17	除雪	1,000,000	999,999	1
	タウンボックス	H23	利用者送迎	2,141,110	2,141,109	1
	スズキアルト	H25	利用者訪問	1,084,269	1,084,268	1
	ハイエースウェルキャブ	H21	利用者送迎	3,750,000	3,749,999	1
	スーパーロングハイエース	H21	利用者送迎	4,100,000	4,099,999	1
	ニッサンキャラバン	H25	利用者送迎	4,362,750	4,362,749	1
	ハイエース9320	H26	利用者送迎	4,698,000	4,380,494	317,506
	スバル サンバー	H17	利用者訪問	1,940,000	1,939,999	1
小計(車輛運搬具)						317,515
器具及び備品	電動ベッド等		電動ベッド等	54,796,371	50,042,820	4,753,551
権利	特別養護老人ホーム		電話加入権2回線	224,952		224,952
無形リース資産	特別養護老人ホーム他		介護保険システム	4,302,720	3,298,752	1,003,968
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			32,190,475
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		将来に向けた人件費として			3,200,000
修繕費積立資産	新岩手農協山形支所		大規模修繕のため			5,900,000
器具・備品等購入積立資産	新岩手農協山形支所		固定資産・器具備品購入のため			41,500,000
長期前払費用	(株)福祉施設共済会		地震火災保険29年4月～R3年4月			384,024
その他の固定資産合計						156,580,620
固定資産合計						374,675,018
資産合計						500,209,871
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	特別養護老人ホーム愛山荘他		3月分臨時職員給与、支払い経費			19,571,053
1年以内返済予定リース債務	特別養護老人ホーム愛山荘他		介護保険システム			860,544
職員預り金			退職者住民税			86,200
賞与引当金			令和2年6月賞与			9,176,705
流動負債合計						29,694,502
<b>2 固定負債</b>						
リース債務			介護保険システム			143,424
退職給付引当金	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			32,190,475
固定負債合計						32,333,899
負債合計						62,028,401
差引純資産						438,181,470