

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 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	新岩手農協、ゆうちょ銀行		新岩手農協久慈支所			82,910,180
預金						82,910,180
小計(現金預金)						82,910,180
事業未収金	国保連、利用者等		介護報酬、利用者負担金等			55,542,403
介護報酬						42,153,447
利用者負担金						5,339,902
その他						8,049,054
小計(事業未収金)						55,542,403
立替金	愛山荘		職員負担分社会保険料			6,704
前払費用	愛山荘		労働保険料、雇用保険料事業主負担分			84,087
流動資産合計						138,543,374
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	449,233,389	135,268,036
定期預金	新岩手農協久慈支所		基本財産特定預金			3,000,000
基本財産合計						195,211,644
(2) その他の固定資産						
構築物	岩手県久慈市山形町川井第12地割55番地1					4
機械及び装置	浄化槽改修 ばっ気プロア	令和3年度	浄化槽	381,150	9,576	371,574
	浄化槽改修 ばっ気プロア	令和3年度	浄化槽	381,150	9,576	371,574
	浄化槽改修 原水ポンプ	令和3年度	浄化槽	212,850	5,348	207,502
	浄化槽改修 原水ポンプ	令和3年度	浄化槽	212,850	5,348	207,502
小計(機械及び装置)						1,158,152
車輛運搬具	トヨタ ラウム	平成17年度	利用者送迎	2,115,000	2,114,999	1
	日産 キャラバン	平成17年度	利用者送迎	3,691,000	3,690,999	1
	除雪機	平成17年度	施設内除雪	1,000,000	999,999	1
	タウンボックス	平成23年度	利用者送迎	2,141,110	2,141,109	1
	スズキアルト	平成25年度	利用者送迎	1,084,269	1,084,268	1
	ハイエースウェルキャブ	平成18年度	利用者送迎	3,750,000	3,749,999	1
	スーパーロングハイエース	平成21年度	利用者送迎	4,100,000	4,099,999	1
	ニッサンキャラバン	平成25年度	利用者送迎	4,362,750	4,362,749	1
	ハイエース9320	平成26年度	利用者送迎	4,698,000	4,697,999	1
	スバル サンバー	平成17年度	利用者訪問	1,940,000	1,939,999	1
小計(車輛運搬具)						10
器具及び備品	電動ベッド等		電動ベッド等	51,346,941	49,343,685	2,003,256
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		介護保険システム	4,994,424	830,649	4,163,775
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主負担			28,030,785
移行時特別積立資産	新岩手農協久慈支所		平成12年度介護保険移行時積立資産			38,400,000
器具・備品等購入積立資産	新岩手農協久慈支所		固定資産・器具備品購入のため			39,500,000
長期前払費用	(株)福祉施設共済会		地震火災保険R4.4～R9.4			942,830
その他の固定資産合計						114,423,764
固定資産合計						309,635,408
資産合計						448,178,782

財産目録

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
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			23,330,053
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			970,200
職員預り金	新岩手農協久慈支所		退職者住民税			73,400
預り金住民税						73,400
小計(職員預り金)						73,400
賞与引当金			令和4年特別賞与			9,143,654
流動負債合計						33,517,307
2 固定負債						
リース債務			介護保険システム			3,234,000
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主負担			28,030,785
固定負債合計						31,264,785
負債合計						64,782,092
差引純資産						383,396,690