

法人名	社会福祉法人山形福社会
施設名	社会福祉法人山形福社会
会計単位	社会福祉法人山形福社会

財産目録

(令和5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	新岩手農協、ゆうちょ銀行		新岩手農協久慈支所			70,877,233
事業未収金	国保連、利用者等		介護報酬、利用者負担金等			45,814,165
前払費用	愛山荘		労働保険料、雇用保険料事業主負担分			201,200
流動資産合計						116,892,598
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	460,674,766	123,826,659
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						183,770,267
(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	35,113	346,037
	浄化槽改修 ばっ気プロア	令和3年度	浄化槽	381,150	35,113	346,037
	浄化槽改修 原水ポンプ	令和3年度	浄化槽	212,850	19,609	193,241
	浄化槽改修 原水ポンプ	令和3年度	浄化槽	212,850	19,609	193,241
小計(機械及び装置)						1,078,556
車両運搬具	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
	トヨタラウム	令和4年度	利用者送迎	485,000	181,875	303,125
	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	利用者送迎	1,940,000	1,939,999	1
小計(車両運搬具)						303,134
器具及び備品	電動ベッド等		電動ベッド等	51,199,226	50,179,382	1,019,844
権利	特別養護老人ホーム		電話加入権2回線			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			3,193,575
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			28,126,302
移行時特別積立資産	新岩手農協久慈支所		平成12年介護保険移行時積立金			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	(福)福祉施設共済会		地震火災保険R4.4~R9.4			754,264
その他の固定資産合計						112,600,631
固定資産合計						296,370,898
資産合計						413,263,496
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			16,009,406
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			687,225
預り金	新岩手農協久慈支所		指定管理施設物価高騰支援対策金			1,169,000
職員預り金	新岩手農協久慈支所		退職者住民税、休業者会費			16,300
賞与引当金			令和5年特別賞与			8,258,166
流動負債合計						26,140,097
2 固定負債						
リース債務			介護保険システム			3,193,575
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			28,126,302
固定負債合計						31,319,877
負債合計						57,459,974
差引純資産						355,803,522