

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	社会福祉法人山形福祉会

財産目録

(令和6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、ゆうちょ銀行		新岩手農協久慈支所 陸中山形郵便局			66,573,526 3,278,671
小計(現金預金)						69,852,197
事業未収金 前払費用	国保連、利用者等 愛山荘		介護報酬、利用者負担金等 労働保険料、雇用保険料事業主負担分			58,183,282 145,124
流動資産合計						128,180,603
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地 建物 定期預金	岩手県久慈市山形町川井第12地割55番地1 岩手県久慈市山形町川井第12地割55番地1 新岩手農協久慈支所	平成4年度	特別養護老人ホーム愛山荘 特別養護老人ホーム愛山荘 基本財産特定預金	583,871,065	471,485,784	56,943,608 112,385,281 3,000,000
基本財産合計						172,328,889
(2) その他の固定資産						
構築物 機械及び装置	岩手県久慈市山形町川井第12地割55番地1 浄化槽改修 ばっ気プロア 浄化槽改修 ばっ気プロア 浄化槽改修 原水ポンプ 浄化槽改修 原水ポンプ		浄化槽 浄化槽 浄化槽 浄化槽	24,165,860 381,150 381,150 212,850 212,850	24,165,856 60,650 60,650 33,870 33,870	4 320,500 320,500 178,980 178,980
小計(機械及び装置)						998,960
車輛運搬具	日産 キャラバン 除雪機 タウンボックス スズキアルト ラウム スーパーロングハイエース ニッサンキャラバン ハイエース9320			3,691,000 1,000,000 2,141,110 1,084,269 485,000 4,100,000 4,362,750 4,698,000	3,690,999 999,999 2,141,109 1,084,268 424,375 4,099,999 4,362,749 4,697,999	1 1 1 1 60,625 1 1 1
小計(車輛運搬具)						60,632
器具及び備品 有形リース資産 権利 無形リース資産 退職給付引当資産 移行時特別積立資産 器具・備品等購入積立資産 長期前払費用	電動ベッド等 車両リース、カーテンリース 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 岩手県社会福祉協議会 新岩手農協久慈支所 新岩手農協久慈支所 (福)福祉施設共済会		電話加入権2回線 介護保険システムリース 民間社会福祉事業職員共済事業主負担 平成12年介護保険移行時積立金 固定資産・器具備品購入のため 地震火災保険R4.4～R9.4	50,990,326 9,614,000 224,952 3,193,575	49,507,735 956,000 970,200	1,482,591 8,658,000 224,952 2,223,375 27,642,618 38,400,000 39,500,000 565,698
その他の固定資産合計						119,756,830
固定資産合計						292,085,719
資産合計						420,266,322
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 1年以内返済予定リース債務 賞与引当金	特別養護老人ホーム愛山荘他 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 介護保険システム、車両、カーテンリース 令和6年特別賞与			22,672,422 2,734,200 9,328,668
流動負債合計						34,735,290
2 固定負債						
リース債務 退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会		介護保険システム、車両、カーテンリース 民間社会福祉事業職員共済事業主負担			8,147,175 27,642,618
固定負債合計						35,789,793
負債合計						70,525,083
差引純資産						349,741,239