

財 産 目 録

令和6年3月31日

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	貸借対照表額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	山形銀行 尾花沢支店		運転資金として			25,035,204
	山形銀行 尾花沢支店		たすけあい貸付資金			234,526
	山形銀行 尾花沢支店		移送サービス			0
	北郡信用組合		利用者口座引落用			330
	ゆうちょ銀行		利用者口座引落用			550
	みちのく村山農協 尾花沢支店		利用者口座引落用			330
小 計						25,270,940
事業未収金			2月3月介護報酬			24,064,366
立替金			介護者交流会経費			53,435
前払金						0
流動資産合計						49,388,741
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金						1,000,000
建物	山形県尾花沢市新町3丁目2-5	平成2年度	デイサービスセンター和光園	91,856,000	70,481,787	21,374,213
	鉄筋コンクリート造平屋建					
	山形県尾花沢市新町3丁目2-5	平成21年度	デイサービスセンター和光園 トイレ増築	5,901,000	3,777,530	2,123,470
基本財産合計						24,497,683
(2) その他の固定資産						
建物		平成25年度	カーポート・ボイラー	5,708,500	2,559,020	3,149,480
機械及び装置			ホンダ除雪機13馬力	830,172	830,171	1
車両運搬具			訪問用車両 ダイハツ ハイゼット	1,312,020	1,312,019	1
器具及び備品			パソコン・エアコン・歩行訓練用階段	14,212,465	13,034,092	1,178,373
退職給付引当金資産	山形県社会福祉振興会		退職共済制度預け金			32,240,086
福祉基金積立資産			福祉基金積立			48,799,400
経営調整基金積立資産			経営調整基金積立			94,160,000
長期貸付金			たすけあい資金			2,974,000
その他の固定資産合計						182,501,341
固定資産合計						206,999,024
資産合計						256,387,765
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月水道光熱費・給食費他					4,510,271
預り金	残高証明書発行など					1,982
職員預り金	社会保険料・山形県福祉振興会掛金					1,505,853
賞与引当金	職員賞与引当					8,542,760
流動負債合計						14,560,866
2 固定負債						
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会					32,240,086
固定負債合計						32,240,086
負債合計						46,800,952
差引純資産						209,586,813

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合は、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55号の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については「使用目的等」欄の記載は要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。