

## 財 産 目 録

令和5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	山形銀行 尾花沢支店		運転資金として			21,278,675
	山形銀行 尾花沢支店		たすけあい貸付資金			318,126
	山形銀行 尾花沢支店		移送サービス			831,349
	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						22,429,030
事業未収金			2月3月介護報酬			23,883,381
立替金			介護者交流会経費			523,734
前払金			訪問介護事業 研修費			9,900
流動資産合計						46,846,045
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	68,362,034	23,493,966
	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	3,509,303	2,391,697
基本財産合計						26,885,663
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		平成25年度	カーポート・ボイラー	5,708,500	2,178,454	3,530,046
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	14,143,735	13,210,267	933,468
ソフトウェア			介護保険ほのぼのソフト	313,200	313,200	0
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			34,253,171
福祉基金積立資産			福祉基金積立			48,587,000
経営調整基金積立資産			経営調整基金積立			104,160,000
長期貸付金			たすけあい資金			2,678,000
その他の固定資産合計						194,141,687
固定資産合計						221,027,350
資産合計						267,873,395
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月水道光熱費・給食費他					2,035,024
預り金	残高証明書発行など					444,542
職員預り金						0
賞与引当金	職員賞与引当					8,410,536
流動負債合計						10,890,102
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会					34,253,171
固定負債合計						34,253,171
負債合計						45,143,273
差引純資産						222,730,122

**(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。