

法人名	社会福祉法人 山形福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 財産目録

(平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	預金 新岩手農協山形支所 現金					73,289,856 0
	小計(現金預金)					73,289,856
事業未収金						48,163,616
未収補助金						59,296
立替金						235,832
仮払金						0
流動資産合計						121,748,600
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	岩手県久慈市山形町川井第 12地割55番1 5,616.01㎡		第1種社会福祉事業である特 別養護老人ホームに使用して いる	56,943,608	0	56,943,608
建物	岩手県久慈市山形町川井第 12地割55番地1	平成4年度	第1種社会福祉事業である特 別養護老人ホームに使用して いる	576,317,185	414,315,219	162,001,966
	特別養護老人ホーム愛山荘 舎1棟 2,202.20㎡ 鉄筋コンクリート亜鉛メッキ鋼 板葺平家建(2,179.4㎡) 木造1階建(22.80㎡)					
定期預金	新岩手農協		法人の資産として			1,000,000
						2,000,000
基本財産合計						221,945,574
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	外構			24,165,860	24,165,856	4
車両運搬具	トヨタ ラウム		利用者送迎	2,115,000	2,114,999	1
	ニッサン キャラバン		利用者送迎	3,691,000	3,690,999	1
	クボタ 除雪機		除雪	1,000,000	999,999	1
	三菱 タウンボックス		利用者送迎	2,141,110	2,141,109	1
	スズキ アルト		訪問用車両	1,084,269	1,084,268	1
	トヨタ ハイエースウェルキャブ		利用者送迎	3,750,000	3,749,999	1
	トヨタ スーパーロングハイエース		利用者送迎	4,100,000	4,099,999	1
	ニッサン キャラバン		利用者送迎	4,362,750	4,067,900	294,850
	トヨタ ハイエース		利用者送迎	4,698,000	3,595,928	1,102,072
	スバル サンバー		訪問用車両	1,940,000	1,939,999	1
	小計(車両運搬具)					1,396,930
器具及び備品	電動ベッド等			54,708,221	48,257,197	6,451,024
権利	電話加入権					224,952
無形リース資産	介護システム					1,864,512
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 事業事業主負担			30,686,828
移行時特別積立資産	新岩手農協山形支所		平成12年度介護保険移行時 積立資産			66,674,807
移行時減価償却積立資産	新岩手農協山形支所		平成12年度介護保険移行時 積立資産			431,324
人件費積立資産	新岩手農協山形支所		将来における人件費として積 立てている			3,200,000
修繕費積立資産	新岩手農協山形支所		大規模な修繕のため積立てい る			5,900,000
器具・備品等購入積立資産	新岩手農協山形支所		器具・備品等購入のため積立 てている			41,500,000
長期前払費用	㈱福祉施設共済会		施設地震・火災保険29年4月 ～33年4月			576,036
その他の固定資産合計						158,906,417
固定資産合計						380,851,991
資産合計						502,600,591
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分賃金、給食費等					18,064,425
1年以内返済予定リース債務	介護用パソコン一括リース					860,544
仮受金						20,000
賞与引当金	12月～3月分賞与					9,862,166
流動負債合計						28,807,135
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	介護用パソコン一括リース					1,003,968
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会					30,686,828
固定負債合計						31,690,796
負債合計						60,497,931
差引純資産						442,102,660