

## 財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

1頁

(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(本部)	山形銀行尾花沢支店	—	運転資金として	—	—	8,792,232
預金(長寿園)	山形銀行尾花沢支店	—	運転資金として	—	—	237,423,898
預金(万寿荘)	山形銀行尾花沢支店	—	運転資金として	—	—	32,381,421
預金(新生園)	山形銀行尾花沢支店	—	運転資金として	—	—	170,678,218
			小計			449,275,769
事業未収金	山形県国民健康保険連合会他	—	3月分介護報酬等	—	—	132,234,149
未収補助金	寒河江市他	—	送迎費補助金等	—	—	30,240
未収収益	尾花沢市	—	水質検査業務委託料	—	—	26,400
立替金	山形県社会福祉振興会他	—	職員共済掛金等	—	—	203,395
前払費用	憐福祉施設共済会他	—	長寿園建物等の火災保険料等	—	—	1,306,096
			流動資産合計			583,076,049
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(長寿園)尾花沢市新町3-3782-1他	—	第1種社会福祉事業 長寿園使用	—	—	115,091,152
	(万寿荘)尾花沢市延沢2287-1他	—	第1種社会福祉事業 万寿荘使用	—	—	25,608,504
	(新生園)尾花沢市上町1-2413-3他	—	第2種社会福祉事業 GH新生園使用	—	—	36,897,510
			小計			177,597,166
建物	(長寿園)尾花沢市新町3-3782-1	1980年度	第1種社会福祉事業 長寿園本体等	197,262,910	160,846,135	36,416,775
	(長寿園)尾花沢市新町3-3782-1	1999年度	第1種社会福祉事業 長寿園本体増	446,125,449	276,126,885	169,998,564
	(長寿園)尾花沢市新町3-3782-1	2012年度	第1種社会福祉事業 長寿園本体改	912,625,634	236,499,766	676,125,868
	(長寿園)尾花沢市新町3-3782-1	1999年度	第2種社会福祉事業 ティー長寿園	83,972,748	53,374,854	30,597,894
	(長寿園)尾花沢市新町3-3782-1	2010年度	第1種社会福祉事業 長寿園ドック	3,546,623	1,271,933	2,274,690
	(長寿園)尾花沢市新町3-3782-1	2004年度	第1種社会福祉事業 長寿園車庫	50,143,684	24,050,415	26,093,269
	(万寿荘)尾花沢市延沢2287-1	1993年度	第1種社会福祉事業 万寿荘本体	520,211,800	374,910,324	145,301,476
	(万寿荘)尾花沢市延沢2287-1	1995年度	第1種社会福祉事業 万寿荘物置	4,366,200	3,095,059	1,271,141
	(新生園)尾花沢市荻袋936-2	1998年度	第1種社会福祉事業 新生園本体	955,581,055	615,315,163	340,265,892
	(新生園)尾花沢市荻袋936-2	1998年度	第1種社会福祉事業 新生園機械室	7,541,786	4,342,062	3,199,724
	(新生園)尾花沢市荻袋936-2	1998年度	第1種社会福祉事業 新生園車庫	27,682,046	15,222,201	12,459,845
	(新生園)尾花沢市荻袋936-2	2002年度	第1種社会福祉事業 新生園作業棟	69,037,500	35,149,869	33,887,631
	(新生園)尾花沢市上町1-2417-1	2006年度	第2種社会福祉事業 GH新生園	102,005,831	44,323,218	57,682,613
			小計			1,535,575,382
			基本財産合計			1,713,172,548
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	スプリンクラー設備	2018年度	GH新生園で使用	6,782,400	1,201,050	5,581,350
構築物	長寿園舗装工事	—	長寿園等事業所で使用	144,145,472	72,536,170	71,609,302
車両運搬具	日産 キャラバン 他21台	—	長寿園等事業所で使用	74,933,376	62,255,428	12,677,948
器具及び備品	長寿園他	—	長寿園等事業所で使用	216,037,178	183,322,627	32,714,551
有形リース資産	長寿園	—	長寿園事業所で使用	4,401,555	4,401,555	0
ソフトウェア	長寿園他	—	長寿園等事業所で使用	17,314,082	6,811,774	10,502,308
無形リース資産	長寿園	—	長寿園事業所で使用	2,690,745	2,690,745	0
退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会	—	退職共済制度預け金	—	—	115,278,981
人件費積立資産	定期預金 山形銀行尾花沢支店	—	将来における人件費の目的積立	—	—	202,000,000
施設整備等積立資産	定期預金 山形銀行尾花沢支店	—	将来における施設整備の目的積立	—	—	531,000,000
その他の積立資産	定期預金 山形銀行尾花沢支店	—	将来における本部運営費目的積立	—	—	14,000,000
長期前払費用	憐福祉施設共済会他	—	長寿園建物等の火災保険料等	—	—	3,120,150
			その他の固定資産合計			998,484,590
			固定資産合計			2,711,657,138
			資産合計			3,294,733,187

財 産 目 録

令和 2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>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	12,395,043
未払費用	3月分職員諸手当他	—		—	—	12,154,574
預り金	長寿園等利用者食費預り	—		—	—	12,954
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	3,083,350
賞与引当金	職員賞与引当	—		—	—	32,316,791
流動負債合計						59,962,712
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会	—		—	—	115,278,981
固定負債合計						115,278,981
負債合計						175,241,693
差引純資産						3,119,491,494

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、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、該当し得え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条の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」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価格」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」欄を記載する。