

財 産 目 録

令和 5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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
預金(本部)	山形銀行尾花沢支店	—	運転資金として	—	—	9,805,411
預金(長寿園)	山形銀行尾花沢支店	—	運転資金として	—	—	300,669,656
預金(万寿荘)	山形銀行尾花沢支店	—	運転資金として	—	—	102,524,890
預金(新生園)	山形銀行尾花沢支店	—	運転資金として	—	—	232,768,187
	小計					645,768,144
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	—	—	125,981,735
未収補助金	山形県	—	結核予防費補助金	—	—	94,240
立替金	山形県社会福祉振興会他	—	職員共済掛金等	—	—	152,593
前払費用	㈱福祉施設共済会他	—	長寿園建物等の火災保険料等	—	—	689,588
	流動資産合計					772,686,300
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(長寿園)尾花沢市新町3-3782-1他 (万寿荘)尾花沢市延沢2287-1他 (新生園)尾花沢市上町1-2413-3他	— — —	第1種社会福祉事業 長寿園使用 第1種社会福祉事業 万寿荘使用 第2種社会福祉事業 GH新生園使用	— — —	— — —	115,091,152 25,608,504 36,897,510
	小計					177,597,166
建物	(長寿園)尾花沢市新町3-3782-1 (長寿園)尾花沢市新町3-3782-1 (長寿園)尾花沢市新町3-3782-1 (長寿園)尾花沢市新町3-3782-1 (長寿園)尾花沢市新町3-3782-1 (長寿園)尾花沢市新町3-3782-1 (万寿荘)尾花沢市延沢2287-1 (万寿荘)尾花沢市延沢2287-1 (新生園)尾花沢市荻袋936-2 (新生園)尾花沢市荻袋936-2 (新生園)尾花沢市荻袋936-2 (新生園)尾花沢市荻袋936-2 (新生園)尾花沢市上町1-2417-1	1980年度 1999年度 2012年度 1999年度 2010年度 2004年度 1993年度 1995年度 1998年度 1998年度 1998年度 2002年度 2006年度	第1種社会福祉事業 長寿園本体等 第1種社会福祉事業 長寿園本体増 第1種社会福祉事業 長寿園本体改 第2種社会福祉事業 デイ長寿園 第1種社会福祉事業 長寿園ホップ 第1種社会福祉事業 長寿園車庫 第1種社会福祉事業 万寿荘本体 第1種社会福祉事業 万寿荘物置 第1種社会福祉事業 新生園本体 第1種社会福祉事業 新生園機械室 第1種社会福祉事業 新生園車庫 第1種社会福祉事業 新生園作業棟 第2種社会福祉事業 GH新生園	197,262,910 446,125,449 912,625,634 83,972,748 3,546,623 50,143,684 520,211,800 4,366,200 877,680,510 7,541,786 27,682,046 60,804,008 102,005,831	170,972,374 300,799,152 332,162,593 57,365,883 1,551,929 28,321,509 400,678,071 3,475,339 584,710,259 4,940,967 17,048,061 31,684,215 52,085,489	26,290,536 145,326,297 580,463,041 26,606,865 1,994,694 21,822,175 119,533,729 890,861 292,970,251 2,600,819 10,633,985 29,119,793 49,920,342
	小計					1,308,173,388
	基本財産合計					1,485,770,554
(2) その他の固定資産						
建物	ガス給湯設備他 スプリンクラー設備他	2021年度 2018年度	長寿園事業所で使用 新生園及びGH新生園で使用	12,795,816 117,136,400	1,072,853 37,507,383	11,722,963 79,629,017
	小計					91,351,980
構築物	長寿園舗装工事他	—	長寿園等事業所で使用	144,145,472	85,100,468	59,045,004
車輛運搬具	日産 キャラバン 他21台	—	長寿園等事業所で使用	70,960,389	62,393,428	8,566,961
器具及び備品	長寿園他	—	長寿園等事業所で使用	177,870,330	160,598,518	17,271,812
ソフトウェア	長寿園他	—	長寿園等事業所で使用	15,946,162	12,857,192	3,088,970
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	—	—	108,026,349
人件費積立資産	無利息預金 山形銀行尾花沢支店	—	将来における人件費の目的積立	—	—	210,000,000
施設整備等積立資産	無利息預金 山形銀行尾花沢支店	—	将来における施設整備の目的積立	—	—	460,000,000
その他の積立資産	無利息預金 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	(公財)自動車リサイクル促進センター	—	長寿園等の車輛リサイクル預託金	—	—	186,430
	その他の固定資産合計					971,537,506
	固定資産合計					2,457,308,060
	資産合計					3,229,994,360

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

2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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気料他	—		—	—	11,895,871
未払費用	3月分職員諸手当他	—		—	—	10,949,322
預り金	短期長寿園利用料預り	—		—	—	382,338
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	2,722,138
賞与引当金	職員賞与引当	—		—	—	27,839,271
流動負債合計						53,788,940
2 固定負債						
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会	—		—	—	108,026,349
固定負債合計						108,026,349
負債合計						161,815,289
差引純資産						3,068,179,071

(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。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。