

法人名

社会福祉法人愛泉会

財 産 目 録

平成29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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	
現金	各事業所・現金手許有高	—	運転資金として	—	—	163,962
普通預金	山形銀行南山形支店他	—	運転資金として	—	—	56,990,996
	小 計					57,154,958
事業未収金	全サービス区分	—	3月分介護報酬等	—	—	177,964,205
未収金	全サービス区分	—	退職金・自販機手数料	—	—	3,533,939
未収補助金	法人本部	—	障害者芸術活動推進事業補助金	—	—	1,812,000
商品・製品	エコファームもとさわ他	—	就労支援事業製品等	—	—	8,116,422
原材料	エコファームもとさわ他	—	就労支援事業原材料	—	—	7,900
立替金	全サービス区分	—	職員立替金等	—	—	149,782
前払費用	グループホーム支援センター 向陽園他	—	家賃他	—	—	5,910,854
	流動資産合計					254,650,060
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	山形市長町三丁目 436番1 214.85㎡	—	生活介護北部支援センター敷地	—	—	23,979,480
	447番3 99.66㎡	—		—	—	
	448番3 95.16㎡	—		—	—	
	448番 267.76㎡	—		—	—	
	山形市長町三丁目 447番4 865.09㎡	—	共同生活援助グループ ホーム支援センターみらい グループホームつば さ、あすなろ敷地	—	—	36,635,200
	山形市宮町三丁目11 番14 229.02㎡	—	共同生活援助グループ ホーム支援センターみらい グループホームよつ ば敷地	—	—	14,000,000
	同上11番16 77.52㎡	—		—	—	
	山形市大字柏倉兒子 墓655番5 411.17㎡	—	共同生活援助グループ ホーム支援センター向陽 園 グループホーム西の 家敷地	—	—	3,000,000
		固定資産 基本財産 土地		小 計		

建物	山形市大字長谷堂字川原4687番地	1986	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設向陽園等に使用している。 (主たる建物)	684,724,109	383,000,237	301,723,872
	山形市大字長谷堂字川原4687番地	1994	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設向陽園等に使用している。 (体育館)	103,261,414	55,738,483	47,522,931
	山形市大字長谷堂字川原4687番地	2003	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設向陽園等に使用している。 (訓練棟)	15,120,000	9,726,046	5,393,954
	山形市大字長谷堂字川原4687番地	2008	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設向陽園等に使用している。 (パイオ)	3,255,000	1,715,743	1,539,257
	障害者支援施設向陽園 小計			806,360,523	450,180,509	356,180,014
	山形市長町3丁目448番地、447番地3、448番地3	2009	第二種社会福祉事業である、向陽園北部支援センター等に使用している。	11,133,870	3,474,803	7,659,067
	向陽園北部支援センター 小計			11,133,870	3,474,803	7,659,067
	山形市長町3丁目447番地4	2011	第二種社会福祉事業である、グループホーム支援センターみらい等に使用している。	53,971,106	14,649,533	39,321,573
	山形市長町3丁目447番地4、436番地1	2011	第二種社会福祉事業である、グループホーム支援センターみらい等に使用している。	51,939,331	13,640,899	38,298,432
	山形市宮町3丁目11番地14、11番地16	2010	第二種社会福祉事業である、グループホーム支援センターみらい等に使用している。	9,862,537	3,453,175	6,409,362
	グループホーム支援センターみらい 小計			115,772,974	31,743,607	84,029,367
	山形市大字柏倉655番地5	2013	第二種社会福祉事業である、グループホーム支援センター向陽園等に使用している。	17,982,001	4,132,380	13,849,621
	グループホーム支援センター向陽園 小計			17,982,001	4,132,380	13,849,621
固定資産 基本財産 建物 計						461,718,069
定期預金	山形銀行南山形支店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						540,332,749
(2) その他の固定資産						
土地	—	—	—	—	—	—
建物	山形市長谷堂所在の「障害者支援施設向陽園」の建物	1986	敷地外給水設備等	5,210,750	5,210,747	3
	山形市深町二丁目所在の「地域生活支援センター心音」の建物	2004	トイレ改修工事等	2,856,588	1,861,257	995,331

	山形市元木二丁目所在の「グループホーム支援センター心音」の建物	2005	さくらんぼはうすトイレ改修	2,317,039	1,864,053	452,986
	山形市南原町三丁目所在の「グループホーム支援センター心音」の建物	2011	来未防雪ネット設置工事等	232,728	76,378	156,350
	山形市松波3丁目8-5所在の「法人本部」の建物	2016	レール付設置工事等	1,363,068	71,789	1,291,279
	山形市南一番町所在の「グループホーム支援センター心音」の建物	2008	れもんはうす浴室改修	2,239,000	1,243,883	995,117
	上山市狸森久々取所在の「デイサポートさくら」の建物	2006	さくら班作業場電気工事	24,201,837	12,814,154	11,387,683
	山形市大字長谷堂字湯向山所在の「エコファームもとさわ」の建物	2010	作業場電気設備工事	598,945	259,538	339,407
	山形市桜田東二丁目所在の「放課後等デイサービスぶるぶる」の建物	2011	消防設備設置工事	591,408	121,410	469,998
	山形市花楸一丁目所在の「デイサポートにじいろ」の建物	2011	改修工事等	1,886,850	538,435	1,348,415
	上山市弁天二丁目所在の「グループホーム支援センター向陽園」の建物	2014	みるく・くれよん消防設備設置工事	3,120,734	997,680	2,123,054
	山形市飯田西四丁目所在の「デイサポート月のひかり」の建物	2015	玄関ポーチ設置工事	135,000	18,000	117,000
	山形市上町4丁目7-29所在の「デイサポートたんぼ工房」の建物	2016	階段改修工事等	3,694,988	540,475	3,154,513
	山形市花楸二丁目5番31号所在の「グループホーム支援センターみらい」の建物	2016	エレベーター設置工事	3,760,000	221,176	3,538,824
	その他の固定資産 建物 小計			52,208,935	25,838,975	26,369,960
構築物	山形市大字長谷堂字川原所在の「障害者支援施設向陽園」他	—	下水道切り替え工事他	86,740,568	52,649,592	34,090,976
車両運搬具	日産11台 他42台	—		34,311,433	30,347,619	3,963,814
器具及び備品	山形市大字長谷堂字川原所在の「障害者支援施設向陽園」他	—	電話用配管設備工事等	160,800,036	138,564,133	22,235,903
有形リース資産	山形市大字長谷堂字川原所在の「障害者支援施設向陽園」他	—	公用車キャラバン・エアコンリース	8,494,560	4,048,800	4,445,760
権利	山形市大字長谷堂字川原所在の「障害者支援施設向陽園」他	—	電話加入権利	—	—	374,580

ソフトウェア	山形市大字長谷堂宇川原所在の「障害者支援施設向陽園」他	—	栄養管理システム等	—	—	791,900
無形リース資産	山形市大字長谷堂宇川原所在の「障害者支援施設向陽園」他	—	支援記録システム等	—	—	9,874,333
退職給付引当資産	(公社)山形県社会福祉振興会	—	職員退職金のための引当資産	—	—	61,980,524
移行時特別積立資産	ゆうちょ銀行本沢支店	—	移行時特別積立資産	—	—	10,000,000
施設設備整備積立資産	山形銀行南山形支店/J A山形南支店	—	施設設備整備のための積立資産	—	—	8,000,000
差入保証金	山形市南一番町所在の「グループホーム支援センター心音」他	—	敷金他			39,816,000
長期前払費用	日産レンタ 他	—	公用車リサイクル費用	—	—	1,450,444
その他の固定資産合計						223,394,194
固定資産合計						763,726,943
資 産 合 計						1,018,377,003
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払翌月分等	—		—	—	65,442,083
1年以内返済予定設備資金借入金	山形銀行借入金	—		—	—	17,238,000
1年以内返済予定リース債務	ほのぼのソフトウェア	—		—	—	3,532,764
預り金	ほのぼのリース料等	—		—	—	200,690
職員預り金	職員所得税他	—		—	—	2,125,330
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	16,262,000
流動負債合計						104,800,867
2 固定負債						
設備資金借入金	山形銀行借入金	—		—	—	78,982,000
リース債務	ほのぼのソフトウェア	—		—	—	9,709,009
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	61,980,524
固定負債合計						150,671,533
負 債 合 計						255,472,400
差引純資産						762,904,603

(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。
- ・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」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累欄に記載する。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。