

財 産 目 録

平成30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 | 貸借対照表価額 |
|-----------------------------|-----------------|------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| (単位：円) | | | | | | |
| I 資産の部 | | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 各サービスマン区分 | - | 運転資金として | - | - | 217,196 |
| 普通預金 | 山形銀行南山形支店他 | - | 運転資金として | - | - | 64,329,367 |
| 小 計 | | | | | | |
| 事業未収金 | 全サービスマン区分 | - | 障害福祉サービス給付費3月分等 | - | - | 64,546,563 |
| 未収金 | 全サービスマン区分 | - | 退職金・自販機手数料等 | - | - | 150,293,441 |
| 未収補助金 | たんぼぼ工房他 | - | 障がい者芸術活動推進事業補助金等 | - | - | 8,001,831 |
| 貯蔵品 | グループホーム支援センター心音 | - | ショートステイサービス心音備品等 | - | - | 2,021,000 |
| 商品・製品 | 工房アームもとさわ他 | - | 就労支援事業製品等 | - | - | 416,326 |
| 原材料 | 工房アームもとさわ他 | - | 就労支援事業原材料 | - | - | 10,270,927 |
| 立替金 | 全サービスマン区分 | - | 職員立替金等 | - | - | 11,000 |
| 前払費用 | 法人本部他 | - | 平成30年度会費他 | - | - | 129,098 |
| 流動資産 合計 | | | | | | |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 山形市長町三丁目436番1 | | - | | - | - | |
| 同447番3 | | - | | - | - | |
| 同448番3 | | - | 向陽園北部支援センター敷地 | - | - | 23,979,480 |
| 同448番 | | - | | - | - | |
| 山形市長町三丁目447番4 | | - | グループホーム支援センターみらい(つばさ、あすなる) | - | - | 36,635,200 |
| 山形市宮町三丁目11番14 | | - | グループホーム支援センターみらい(よつば) | - | - | 14,000,000 |
| 同上11番16 | | - | | - | - | |
| 山形市大字柏倉尻子墓655番5 | | - | グループホーム支援センター向陽園(西の家) | - | - | 3,000,000 |
| 基本財産 土地 合計 | | | | | | |
| 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(主たる建物) | 684,724,109 | 402,534,424 | 282,189,685 |
| 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(体育館) | 103,261,414 | 57,385,229 | 45,876,185 |
| 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(訓練棟) | 15,120,000 | 10,455,499 | 4,664,501 |
| 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(パイオ) | 3,255,000 | 1,919,594 | 1,335,406 |
| 障害者支援施設向陽園 小 計 | | | | | | |
| 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 | 806,360,523 | 472,294,746 | 334,065,777 |
| 向陽園北部支援センター 小 計 | | | | | | |
| 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等を使用 | 11,133,870 | 4,040,806 | 7,093,064 |
| 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等を使用 | 51,939,331 | 17,981,557 | 35,989,549 |
| 固定資産 合計 | | | | | | |
| 241,606,704 | | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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を使用 | 9,862,537 | 4,014,153 | 5,848,384 |
| グループホーム支援センターみらい | 小計 | | 115,772,974 | 38,668,233 | 77,104,741 |
| 山形市大字柏倉兒子墓655番5 | | 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を使用 | 17,982,001 | 5,561,579 | 12,420,422 |
| グループホーム支援センター向陽園 | 小計 | | 17,982,001 | 5,561,579 | 12,420,422 |
| 基本財産 | 建物 | 合計 | 951,249,368 | 520,565,364 | 430,684,004 |
| 山形銀行南山形支店 | - | | - | - | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | 509,298,684 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|----------------------------------|------|------------------|------------|------------|------------|
| 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 | 5,210,747 | 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音」の建物 | 2004 | トイレ改修工事等 | 2,856,588 | 2,013,474 | 843,114 |
| | 山形市元木二丁目所在の「グループホーム支援センター音」の建物 | 2005 | さくらんぼはうすトイレ改修 | 2,317,039 | 2,048,293 | 268,746 |
| | 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 | 89,287 | 143,441 |
| | 山形市松波3丁目所在の「法人本部」の建物 | 2016 | レールライト設置工事等 | 1,363,068 | 169,023 | 1,194,045 |
| | 山形市南一番町所在の「グループホーム支援センター音」の建物 | 2008 | れもんはうす浴室改修 | 2,484,160 | 1,395,702 | 1,088,458 |
| | 上山市狸森久々取所在の「デイケアセンター」の建物 | 2006 | さくら班作業場電気工事 | 24,201,837 | 15,807,132 | 8,394,705 |
| | 山形市長谷堂所在の「エコファームとさわ」の建物 | 2010 | 作業場電気設備工事 | 598,945 | 299,467 | 299,478 |
| | 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 | 159,149 | 432,259 |
| | 山形市花楸二丁目所在の「デイケアセンター」の建物 | 2011 | 改修工事等 | 1,886,850 | 644,357 | 1,242,493 |
| | 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 | 1,330,240 | 1,790,494 |
| | 山形市飯田西四丁目所在の「デイケアセンター月のひかり」の建物 | 2015 | 玄関ポーチ設置工事 | 135,000 | 27,000 | 108,000 |
| | 山形市上町4丁目所在の「デイケアセンターたんぽぽ工房」の建物 | 2016 | 階段改修工事等 | 3,694,988 | 1,478,352 | 2,216,636 |
| | 山形市花楸二丁目所在の「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 | 442,352 | 3,317,648 |
| | 山形市桜町一丁目所在の「グループホーム支援センターみらい」の建物 | 2017 | スプリンクラー設備設置工事 | 3,758,400 | 83,520 | 3,674,880 |
| | 山形市上川原所在の「グループホーム支援センター心音」の建物 | 2018 | スプリンクラー設備設置工事 | 3,472,200 | 0 | 3,472,200 |
| 固定資産 | その他の固定資産 | 建物 | 小計 | 59,684,695 | 31,198,095 | 28,486,600 |
| 構築物 | 山形市大字長谷堂所在の「障害者福祉施設向陽園」他 | - | 下水道切り替え工事他 | 86,740,568 | 58,470,489 | 28,270,079 |
| 車両運搬具 | 日産セレナ 他42台 | - | | 34,311,433 | 31,841,202 | 2,470,231 |

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|----|-------------|-------------|-------------|
| 器具及び備品 | 山形市大字長谷堂所在の「障害者支援施設向陽園」他 | — | 162,776,066 | 146,479,173 | 16,296,893 |
| 有形リース資産 | 山形市大字長谷堂所在の「障害者支援施設向陽園」他 | — | 13,318,560 | 6,138,560 | 7,180,000 |
| 権利 | 山形市大字長谷堂所在の「障害者支援施設向陽園」他 | — | — | — | 374,580 |
| ソフトウェア | 山形市大字長谷堂所在の「障害者支援施設向陽園」他 | — | — | — | 696,603 |
| 無形リース資産 | 山形市大字長谷堂所在の「障害者支援施設向陽園」他 | — | — | — | 7,456,129 |
| 退職給付引当資産 | (公社)山形県社会福祉振興会 | — | — | — | 66,642,537 |
| 移行時特別積立資産 | ゆうちょ銀行本沢支店 | — | — | — | 10,000,000 |
| 施設設備整備積立資産 | 山形銀行南山形支店/JA山形南支店 | — | — | — | 2,000,000 |
| 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音」他 | — | — | — | 49,606,000 |
| 長期前払費用 | 日産セレナ 他 | — | — | — | 1,620,919 |
| 固定資産 | その他の固定資産 | 小計 | 合計 | 合計 | 221,100,571 |
| 負債の部 | 固定資産 | 合計 | 合計 | 合計 | 730,399,255 |
| 流動負債 | 流動負債 | 合計 | 合計 | 合計 | 972,005,959 |
| 1 流動負債 | 1 流動負債 | 合計 | 合計 | 合計 | 112,301,719 |
| 短期運営資金借入金 | 運営資金借入金 | — | — | — | 10,000,000 |
| 事業未払金 | 業者支払翌月分等 | — | — | — | 42,847,887 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 山形銀行借入金 | — | — | — | 18,096,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | ほのぼのソフトウェア | — | — | — | 4,336,764 |
| 預り金 | ほのぼのリース料 | — | — | — | 5,069,120 |
| 職員預り金 | 職員所得税他 | — | — | — | 7,186,948 |
| 賞与引当金 | 職員賞与引当金 | — | — | — | 24,765,000 |
| 2 固定負債 | 流動負債 | 合計 | 合計 | 合計 | 112,301,719 |
| 設備資金借入金 | 山形銀行借入金 | — | — | — | 60,886,000 |
| リース債務 | ほのぼのソフトウェア | — | — | — | 9,660,245 |
| 退職給付引当金 | 退職給付引当金 | — | — | — | 66,642,537 |
| 固定負債 | 固定負債 | 合計 | 合計 | 合計 | 137,188,782 |
| 差引純資産 | 負債 | 合計 | 合計 | 合計 | 249,490,501 |
| | 差引純資産 | | | | 722,515,458 |

(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、小計欄を載けて「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の規定に基づき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、減損損失果欄に記載する。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。