

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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	小口現金手持有高		小口現金手持有高			41,125
預金	山形銀行天童支店他		運転資金として			170,088,173
事業未収金	山形県国保連合会					8,017,609
未収金			社会福祉振興会退職金他			6,964,414
前払金			借家家賃			350,020
前払費用			AEDパッケン・サ・ヒース			5,724
流動資産合計						185,467,065
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	天童市大字成生1971番26他1筆		第1種社会福祉事業である、紅花ホームに使用している			1,890,000
	山市金谷字土矢倉307番1他6筆		第1種社会福祉事業である、蔵王長寿園に使用している			19,744,796
小計(土地)						21,634,796
建物	天童市大字成生1971番地26	2002年度	第1種社会福祉事業である、紅花ホームに使用している	1,138,221,785	572,894,891	565,326,894
	山市金谷字土矢倉307番地1	1995年度	第1種社会福祉事業である、蔵王長寿園に使用している	964,504,384	608,542,551	355,961,833
小計(建物)						921,288,727
基本財産合計						942,923,523
(2) その他の固定資産						
建物	天童市大字成生1971番地26		第1種社会福祉事業である、紅花ホームで使用している	303,791	22,403	281,388
小計(建物)						281,388
構築物	天童市大字成生1971番地26		第1種社会福祉事業である、紅花ホームで使用している	53,201,336	44,241,951	8,959,385
	山市金谷字土矢倉307番地1		第1種社会福祉事業である、蔵王長寿園で使用している	57,330,666	54,737,937	2,592,729
小計(構築物)						11,552,114
車輛運搬具	紅花ホーム拠点区分 キャラバン他1台(日産)		利用者送迎用	4,999,000	4,998,998	2
	蔵王長寿園拠点区分 マイクロバス他4台(三菱)		利用者送迎用	17,352,245	13,709,885	3,642,360
小計(車輛運搬具)						3,642,362
器具及び備品	紅花ホーム拠点区分		厨房機器他	64,471,828	59,935,922	4,535,906
	蔵王長寿園拠点区分		エアコン他	43,139,671	40,669,663	2,470,008
小計(器具及び備品)						7,005,914
有形リース資産	紅花ホーム拠点区分		LED蛍光灯、ネットワークカメラ	6,700,320	979,165	5,721,155
ソフトウェア	紅花ホーム拠点区分		財務・給与ソフト	340,740	73,827	266,913
	蔵王長寿園拠点区分		特定施設入所者生活介護システム他	3,067,170	2,800,257	266,913
小計(ソフトウェア)						533,826
退職給付引当資産	社会福祉振興会		社会福祉振興会退職金掛金			46,390,435
人件費積立資産	紅花ホーム拠点区分		将来における人件費のために積立			30,100,000
	蔵王長寿園拠点区分		将来における人件費のために積立			50,000,000
小計(人件費積立資産)						80,100,000
施設整備等積立資産	紅花ホーム拠点区分		将来における施設整備のために積立			9,670,000
	蔵王長寿園拠点区分		将来における施設整備のために積立			122,100,000
小計(施設整備等積立資産)						131,770,000
長期前払費用			火災保険料他			1,822,096
その他の固定資産合計						288,819,290

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

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
固定資産合計						1,231,742,813
資産合計						1,417,209,878
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他					24,618,729
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					5,180,000
1年以内返済予定リース債務	リコージャパン㈱					1,340,064
預り金	ネットE伝送手数料、扶助費、紙おむつ代					88,021
職員預り金	社会保険料、住民税他					138,023
流動負債合計						31,364,837
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					15,540,000
リース債務	リコージャパン㈱、NECキャピタル					3,791,232
退職給付引当金	退職金掛金相当額					46,390,435
固定負債合計						65,721,667
負債合計						97,086,504
差引純資産						1,320,123,374