

## 財産目録

( 令和 2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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金						135,544,283
事業未収金	山形県国保連合会他					8,320,746
未収金			社会福祉振興会退職金他			5,818,051
前払金			借家家賃			124,124
前払費用			AEDパトロールサービス			25,630
仮払金			社会保険料過払分			63,074
<b>流動資産合計</b>						149,895,908
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	天童市大字成生1971番地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
	<b>小計(土地)</b>					
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	1,141,452,185	603,357,804	538,094,381
	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	965,857,624	623,721,499	342,136,125
	<b>小計(建物)</b>					
<b>基本財産合計</b>						901,865,302
(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	40,326	263,465
	<b>小計(建物)</b>					
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	45,426,061	7,775,275
	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	55,003,007	2,327,659
	<b>小計(構築物)</b>					
車輛運搬具	紅花ホーム拠点区分 キャブ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	13,587,618	11,047,601	2,540,017
	<b>小計(車輛運搬具)</b>					
器具及び備品	紅花ホーム拠点区分		厨房機器他	59,497,527	55,648,614	3,848,913
	蔵王長寿園拠点区分		エアコン他	43,806,965	40,868,883	2,938,082
	<b>小計(器具及び備品)</b>					
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他	10,842,336	2,897,957	7,944,379
ソフトウェア	紅花ホーム拠点区分		財務・給与ソフト	340,740	141,975	198,765
	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	2,868,405	198,765
	<b>小計(ソフトウェア)</b>					
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			47,836,279
人件費積立資産			将来における人件費のために積立			110,100,000
施設整備等積立資産			将来における施設整備のために積立			151,770,000
長期前払費用			火災保険料他			942,272
<b>その他の固定資産合計</b>						338,683,873
<b>固定資産合計</b>						1,240,549,175
<b>資産合計</b>						1,390,445,083

# 財産目録

( 令和 2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
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他					22,546,694
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㈱他					2,375,568
未払費用	社会保険料3月事業主負担分					2,461,864
預り金	ネットE振込手数料、扶助費、紙おむつ代					95,221
職員預り金	社会保険料、住民税他					496,226
<b>流動負債合計</b>						<b>33,155,573</b>
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					10,360,000
リース債務	リコージャパン㈱他					4,522,176
退職給付引当金	退職金掛金相当額					47,836,279
<b>固定負債合計</b>						<b>62,718,455</b>
<b>負債合計</b>						<b>95,874,028</b>
<b>差引純資産</b>						<b>1,294,571,055</b>