

財産目録

(令和 3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						
預金	山形おきたま農業協同組合南陽支店 他		運転資金として			104,463,475
小計(現金預金)						104,463,475
事業未収金	就労支援 施設事業		3月分 (B型) 給付費等 他			9,418,777
	生活介護		3月分 (介護) 給付費等 他			7,614,599
	共同生活		3月分 (共同) 給付費等 他			13,043,835
	相談支援		3月分 (相談) 計画相談費 他			1,146,790
小計(事業未収金)						31,224,001
未収金	本部		自動販売機手数料			4,279
	施設		退職給付金			1,779,728
小計(未収金)						1,784,007
商品・製品	食品事業		食堂棚卸 (商品)			42,559
			漬物棚卸 (商品)			24,700
小計(商品・製品)						67,259
原材料	食品事業		食堂棚卸 (材料)			45,175
			漬物棚卸 (材料)			15,215
			給食棚卸 (材料)			14,129
	園芸事業		園芸棚卸 (材料)			175,190
小計(原材料)						249,709
前払費用	生活介護		借入金・債務保証料社会福祉振興センター			9,744
徴収不能引当金	施設事業・園芸事業		令和元年度給食代、プランター代			△11,240
小計(徴収不能引当金)						△11,240
流動資産合計						137,786,955
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(いちょうの家拠点) 農地 川原田 三 1267-7	平成12年度	第2種社会福祉事業である、いちょうの家に使用している	29,475,034		29,475,034
建物	(いちょうの家拠点) 本体工事(園芸作業室)	平成19年度	第2種社会福祉事業である、いちょうの家に使用している	205,017,124	124,802,353	80,214,771
定期預金	きらやか銀行宮内東支店		寄付者により社会福祉事業に使用することが指定されている			1,000,000
基本財産合計						110,689,805
(2) その他の固定資産						
建物	(いちょうの家拠点) パイプハウス 他	平成10年度	第2種社会福祉事業である、いちょうの家等に使用している	6,548,974	5,553,178	995,796
構築物	(いちょうの家拠点) 駐車場舗装工事 他	平成4年度	第2種社会福祉事業である、いちょうの家	21,434,748	16,967,826	4,466,922
機械及び装置	(いちょうの家拠点) 本体工事 他	平成4年度	第2種社会福祉事業である、いちょうの家等に使用している	18,540,382	17,856,310	684,072
車輛運搬具	(いちょうの家拠点) 11台					3,552,441
	スバルサンバー (480-え-7193)	平成20年度	利用者送迎	798,000	797,999	
	マツダタイタンダッシュ (山形100す4226)	平成26年度	園芸	756,000	755,999	
	中古トラクター	平成28年度	畑使用	120,000	82,940	
	耕運機 ラビット管理機 (園芸)	令和元年度	園芸	178,000	46,665	
	三菱ローザ送迎バス 山形200さ-879	平成19年度	利用者送迎	5,324,850	5,324,849	
	スズキランディ (山形501て8370)	平成24年度	利用者送迎	2,200,795	2,200,794	
	ホンダステップワゴン (山形501に1283)	平成25年度	利用者送迎	2,121,108	2,121,107	
	ミニホイールローダー	平成27年度	除雪等使用	3,294,000	3,293,999	
	ハイエース (山形200さ1679)	平成29年度	利用者送迎	3,368,090	2,017,071	
	送迎ハイエース	平成30年度	利用者送迎	3,490,160	1,457,140	
	スズキエブリー (山形800あ656)	平成24年度	利用者送迎	1,342,600	1,342,599	

財産目録

(令和 3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
			小計(車輛運搬具)			3,552,441
器具及び備品	(いちょうの家拠点) 厨房器具設備 他	平成4年度	第2種社会福祉事業である、いちょうの家等に使用している	26,395,713	23,678,046	2,717,667
建設仮勘定	(いちょうの家拠点) トイレ改修工 事前期					3,300,000
権利	(いちょうの家拠点) 電話加入権		第2種社会福祉事業である、いちょうの家等に使用している			149,968
ソフトウェア	(いちょうの家拠点) ソフトウェア 他	平成13年度	財務会計システム 他	8,531,539	5,291,441	3,240,098
投資有価証券	(いちょうの家拠点) JA山形おき たま 3口					9,000
退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会事業主掛金分					8,816,019
施設整備等積立資産						20,000,000
設備等整備積立資産	(いちょうの家拠点) きらやか宮内 東支店 普通 他					4,701,540
工賃変動積立資産	(いちょうの家拠点) きらやか銀行 宮内東支店 定期3022805		工賃積立金として			91,875
差入保証金	川合不動産他敷金 敷金(銀杏寮) 川合不動産 敷金(いちょう赤湯) 石川浩朗 敷金(いちょう宮内)(有)川合不動産 敷金(いちょう桜木) 石川智久 保証金(いちょう桜木) セン東北 緊急通保証金(いちょう桜木) セン東北 預り保証金 一式(防犯カメラ)	平成22年度 平成24年度 平成26年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 令和2年度		500,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 15,000 10,000 20,000		5,945,000
			小計(差入保証金)			5,945,000
長期前払費用	(いちょうの家拠点) 自動車リサイ クル料 他					165,012
			その他の固定資産合計			58,835,410
			固定資産合計			169,525,215
			資産合計			307,312,170

財産目録

(令和 3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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	就労支援		3月分業者支払い他			8,912,964
	生活介護		3月分業者支払い他			118,214
	相談支援		3月分業者支払い他			7,465
	共同生活		3月分業者支払い他			2,948,987
	本部		消費税			743
	小計(事業未払金)					
1年以内返済予定設備資金借入金	山形おきたま農協南陽支店 普通 02206826					2,903,000
	独立行政法人福祉医療機構 (生活介 護棟)					
小計(1年以内返済予定設備資金借入金)						2,903,000
職員預り金	年度末賞与分 健康保険料 他					1,237,009
賞与引当金			職員賞与引当金として計上			9,200,000
流動負債合計						25,328,382
2 固定負債						
設備資金借入金	山形おきたま農協南陽支店 普通 02206826					21,417,000
	独立行政法人福祉医療機構 (生活介 護棟)					
小計(設備資金借入金)						21,417,000
退職給付引当金						8,816,019
固定負債合計						30,233,019
負債合計						55,561,401
差引純資産						251,750,769