

財産目録

(令和 4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			117,657,411
小計(現金預金)						117,657,411
事業未収金	就労支援 施設事業		3月分 (B型) 給付費等 他			12,784,523
	生活介護		3月分 (介護) 給付費等 他			7,906,302
	共同生活		3月分 (共同) 給付費等 他			15,848,832
	相談支援		3月分 (相談) 計画相談費 他			1,105,070
小計(事業未収金)						37,644,727
未収金	本部		自動販売機手数料			4,901
商品・製品	食品事業		食堂棚卸 (商品)			1,076
原材料	食品事業		食堂棚卸 (材料)			47,035
			漬物棚卸 (材料)			2,960
			給食棚卸 (材料)			11,076
	園芸事業		園芸棚卸 (材料)			101,720
小計(原材料)						162,791
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						155,469,410
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	30,125,034		30,125,034
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	211,287,124	130,474,368	80,812,756
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						111,937,790
(2) その他の固定資産						
建物	(いちょうの家拠点) バイブハウス 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	5,946,917	602,057
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	17,582,581	3,852,167
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	18,362,242	178,140
車輛運搬具	(いちょうの家拠点) 11台					2,715,850
	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才4226)	平成26年度	園芸	756,000	755,999	
	ヤンマー中古トラクター	令和3年度	畑使用	405,000	33,750	
	耕運機 ラビット管理機 (園芸)	令和元年度	園芸	178,000	72,119	
	三菱ローザ送迎バス 山形200き-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き1679)	平成29年度	利用者送迎	3,368,090	2,579,542	
	送迎ハイエース	平成30年度	利用者送迎	3,490,160	2,039,996	
	スズキエブリイ (山形800あ656)	平成24年度	利用者送迎	1,342,600	1,342,599	
小計(車輛運搬具)						2,715,850
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	26,507,013	24,570,590	1,936,423
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	8,749,119	6,150,254	2,598,865

財産目録

(令和 4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	
投資有価証券	(いちょうの家拠点) J A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					9,289,624	
施設整備等積立資産	(いちょうの家拠点) きらやか宮内 東支店 普通 他					30,000,000	
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					5,990,000	
	敷金 (銀杏寮) 川合不動産	平成22年度		500,000			
	敷金 (いちょう赤湯) 石川浩朗	平成24年度		1,800,000			
	敷金(いちょう宮内) (有)川合不動産	平成26年度		1,800,000			
	敷金 (いちょう桜木) 石川智久	平成28年度		1,800,000			
	保証金 (いちょう桜木) セン東北	平成28年度		15,000			
	緊急通保証金 (いちょう桜木) セン東北	平成28年度		10,000			
	預り保証金 一式 (防犯カメラ)	令和2年度		20,000			
	差入保証金 緊急通報 保証金 (い ちょう宮)	令和3年度		10,000			
	差入保証金 緊急通報 保証金 (い ちょう赤)	令和3年度		10,000			
	差入保証金 機械警備 保証金 (銀 杏寮)	令和3年度		15,000			
	差入保証金 機械警備 保証金 (銀 杏寮)	令和3年度		10,000			
	小計(差入保証金)						5,990,000
長期前払費用	(いちょうの家拠点) 自動車リサイ クル料 他					155,268	
その他の固定資産合計						62,270,777	
固定資産合計						174,208,567	
資産合計						329,677,977	

財産目録

(令和 4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			4,780,362
	生活介護		3月分業者支払い他			735,318
	相談支援		3月分業者支払い他			269,342
	共同生活		3月分業者支払い他			3,638,124
	本部		消費税他			3,400,837
	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
預り金						2,992
職員預り金	年度末賞与分 健康保険料 他					1,127,540
賞与引当金			職員賞与引当金として計上			6,600,000
流動負債合計						23,457,515
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					18,514,000
	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)						18,514,000
退職給付引当金						9,289,624
固定負債合計						27,803,624
負債合計						51,261,139
差引純資産						278,416,838