

# 財産目録

( 令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金	山形おきたま農業協同組合南陽支店 他		運転資金として			106,324,909
事業未収金	就労支援 施設事業		3月分 (B型) 給付費等 他			10,369,317
	生活介護		3月分 (介護) 給付費等 他			7,895,575
	共同生活		3月分 (共同) 給付費等 他			16,153,732
	相談支援		3月分 (相談) 計画相談費 他			1,080,500
<b>小計(事業未収金)</b>						<b>35,499,124</b>
未収金	本部		自動販売機手数料			4,848
商品・製品	食品事業		食堂棚卸 (商品)			3,457
			漬物棚卸 (商品)			3,750
			受託棚卸 (商品)			3,652
<b>小計(商品・製品)</b>						<b>10,859</b>
原材料	食品事業		食堂棚卸 (材料)			72,536
			漬物棚卸 (材料)			9,369
			給食棚卸 (材料)			380
	園芸事業		園芸棚卸 (材料)			145,630
<b>小計(原材料)</b>						<b>227,915</b>
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、プリンター代			△11,240
		<b>小計(徴収不能引当金)</b>				
<b>流動資産合計</b>						<b>142,066,159</b>
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) 本体内工事(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	222,504,344	136,305,008	86,199,336
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
<b>基本財産合計</b>						<b>117,324,370</b>
(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	6,065,028	483,946
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、いちょうの家等に使用している	25,614,748	18,531,001	7,083,747
機械及び装置	(いちょうの家拠点) 本体内工事 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	18,540,358	24
車輛運搬具	(いちょうの家拠点) 11台					1,342,569
	スバルサンバー (480-え-7193)	平成20年度	利用者送迎	798,000	797,999	
	マツダグライタンダッシュ (山形100寸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	236,250	
	耕運機 ラビット管理機 (園芸)	令和元年度	園芸	178,000	97,573	
	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	3,142,013	
	送迎ハイエース	平成30年度	利用者送迎	3,490,160	2,622,852	
	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	
	<b>小計(車輛運搬具)</b>					
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	31,037,223	25,941,424	5,095,799
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

# 財産目録

( 令和 5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
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	7,044,487	1,704,632
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					10,457,353
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					40,000,000
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			218,318
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) 差入保証金 緊急通報 保証金(い ちょう宮 差入保証金 緊急通報 保証金(い ちょう赤 差入保証金 機械警備 保証金(銀 杏寮) 差入保証金 機械警備 保証金(銀 杏寮)	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 令和3年度 令和3年度 令和3年度 令和3年度		500,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 15,000 10,000 20,000 10,000 10,000 15,000 10,000		5,990,000
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					145,524
その他の固定資産合計						77,382,420
固定資産合計						194,706,790
資産合計						336,772,949

# 財産目録

( 令和 5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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	就労支援		3月分業者支払い他			6,687,421
	生活介護		3月分業者支払い他			1,230,125
	相談支援		3月分業者支払い他			267,504
	共同生活		3月分業者支払い他			4,016,050
	本部		消費税他			6,283
	<b>小計(事業未払金)</b>					
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 独立行政法人福祉医療機構 (生活介護棟)					2,903,000
		<b>小計(1年以内返済予定設備資金借入金)</b>				
職員預り金	年度末賞与分 健康保険料 他					1,222,275
賞与引当金			職員賞与引当金として計上			6,774,000
<b>流動負債合計</b>						<b>23,106,658</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	山形おきたま農協南陽支店 普通 02206826 独立行政法人福祉医療機構 (生活介護棟)					15,611,000
		<b>小計(設備資金借入金)</b>				
退職給付引当金						10,457,353
<b>固定負債合計</b>						<b>26,068,353</b>
<b>負債合計</b>						<b>49,175,011</b>
<b>差引純資産</b>						<b>287,597,938</b>