

# 財産目録

( 令和 6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>						
<b>1 流動資産</b>						
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			116,993,818
事業未収金	就労支援 施設事業 生活介護 共同生活 相談支援		3月分 (B型) 給付費等 他			10,153,741
			3月分 (介護) 給付費等 他			10,153,424
			3月分 (共同) 給付費等 他			17,258,497
			3月分 (相談) 計画相談費 他			916,970
<b>小計(事業未収金)</b>						<b>38,482,632</b>
商品・製品	食品事業		食堂棚卸 (商品)			3,129
原材料	食品事業 園芸事業		食堂棚卸 (材料)			84,904
			漬物棚卸 (材料)			8,258
			園芸棚卸 (材料)			183,170
<b>小計(原材料)</b>						<b>276,332</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
<b>流動資産合計</b>						<b>155,765,655</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	34,668,787		34,668,787
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	222,504,344	141,197,034	81,307,310
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>116,976,097</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(いちょうの家拠点) バイプハウス 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	6,183,139	365,835
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	26,494,748	19,515,882	6,978,866
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	18,540,358	24
車輛運搬具	(いちょうの家拠点) 11台					339,434
	スバルサンバー (480-エ-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	404,999	
	耕運機 ラビット管理機 (園芸)	令和元年度	園芸	178,000	123,027	
	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	3,368,089	
	送迎ハイエース	平成30年度	利用者送迎	3,490,160	3,205,708	
	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	31,503,329	26,777,117	4,726,212
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	7,916,363	832,756
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					9,781,357
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					50,000,000
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					7,751,540
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					5,990,000
	敷金 (銀杏寮) 川合不動産	平成22年度		500,000		

# 財産目録

( 令和 6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	
	敷金 (いちよう赤湯) 石川浩朗	平成24年度		1,800,000			
	敷金(いちよう宮内) (有)川合不動産	平成26年度		1,800,000			
	敷金 (いちよう桜木) 石川智久	平成28年度		1,800,000			
	保証金 (いちよう桜木) モの東北	平成28年度		15,000			
	緊急通保証金 (いちよう桜木) モの東北	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 ちよう宮)	令和3年度		10,000			
	差入保証金 緊急通報 保証金 (い ちよう赤)	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			
	<b>小計(差入保証金)</b>						5,990,000
長期前払費用	(いちようの家拠点) 自動車リサイ クル料 他					135,780	
<b>その他の固定資産合計</b>						87,279,090	
<b>固定資産合計</b>						204,255,187	
<b>資産合計</b>						360,020,842	

# 財産目録

( 令和 6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			6,619,496
	生活介護		3月分業者支払い他			996,200
	相談支援		3月分業者支払い他			121,654
	共同生活		3月分業者支払い他			4,843,067
	<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					2,903,000
	独立行政法人福祉医療機構 (生活介護棟)					
<b>小計(1年以内返済予定設備資金借入金)</b>						<b>2,903,000</b>
未払費用	B型施設		社会保険料他			983,323
	生活介護		社会保険料他			482,594
	相談支援		社会保険料他			91,177
	共同生活		社会保険料他			802,321
	<b>小計(未払費用)</b>					
職員預り金	年度末賞与分 健康保険料 他					2,170,426
前受金						10,000
賞与引当金			職員賞与引当金として計上			7,191,000
<b>流動負債合計</b>						<b>27,214,258</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					12,708,000
	独立行政法人福祉医療機構 (生活介護棟)					
<b>小計(設備資金借入金)</b>						<b>12,708,000</b>
退職給付引当金						9,781,357
<b>固定負債合計</b>						<b>22,489,357</b>
<b>負債合計</b>						<b>49,703,615</b>
<b>差引純資産</b>						<b>310,317,227</b>