

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	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	きらやか銀行他		運転資金			145,166,528	
事業未収金	国保連介護報酬・利用者利用料他		介護報酬等			735,981,805	
未収金	山形県社会福祉振興会退職金他		退職金			3,275,502	
未収補助金	利用者負担軽減補助金 他		補助金等			7,539,143	
立替金	利用者薬代・理美容代 他		利用者立替金			4,388,487	
前払費用	火災保険料 他		保険料の前払			5,048,111	
仮払金			利用者医療費等			943,338	
流動資産合計						902,342,914	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	山形市大字妙見寺前ノ沢500-1 他		第一種社会福祉事業である山形敬寿園で使用している	77,448,566		1,757,220,306	
	〃 480-37		〃	7,814,400			
	〃 500-1		〃	186,900			
	地先 世田谷区上祖師谷7-876-4 他		第一種社会福祉事業である東京敬寿園で使用している	467,334,000			
	仙台市青葉区下愛子字田中3-1 他		第一種社会福祉事業である仙台敬寿園で使用している	223,137,215			
	横浜市泉区和泉町字金子山4999-1 他		第一種社会福祉事業である横浜敬寿園で使用している	233,380,315			
	山形市大字沼木69 他		第一種社会福祉事業である沼木敬寿園で使用している	48,399,000			
	相模原市南区磯部字勝坂4507-4 他		第一種社会福祉事業である相模原敬寿園で使用している	281,519,910			
	さいたま市南区大字太田窪3504-5 他		第一種社会福祉事業である埼玉さくらんぼⅠ番館で使用している	225,000,000			
	さいたま市南区大字太田窪3516-17 他		第一種社会福祉事業である埼玉さくらんぼⅡ番館で使用している	193,000,000			
	小計(土地)						1,757,220,306
	建物	山形市大字妙見寺前ノ沢500-1 他	H7/3	第一種社会福祉事業である山形敬寿園で使用している	1,028,775,571	687,162,648	5,430,253,585
		世田谷区上祖師谷7-876-4 他	H15/3	第一種社会福祉事業である東京敬寿園で使用している	1,002,648,399	484,837,705	
葛飾区新宿3-326-1 他		H19/2	第一種社会福祉事業である葛飾敬寿園で使用している	532,772,787	299,168,733		
仙台市青葉区下愛子字田中3-1 他		H19/3	第一種社会福祉事業である仙台敬寿園で使用している	1,765,577,428	438,592,401		
山形市大野目2-41		H20/3	第一種社会福祉事業である鈴川敬寿園で使用している	401,299,102	222,498,164		
横浜市泉区和泉町字金子山4999-1 他		H20/5	第一種社会福祉事業である横浜敬寿園で使用している	1,112,386,587	511,124,456		
山形市大字沼木69 他		H23/3	第一種社会福祉事業である沼木敬寿園で使用している	574,906,512	174,341,378		
相模原市南区磯部字勝坂4507-4 他		H24/3	第一種社会福祉事業である相模原敬寿園で使用している	1,484,284,719	496,398,528		
さいたま市南区大字太田窪3504-5 他		H25/3	第一種社会福祉事業である埼玉さくらんぼⅠ番館で使用している	767,917,747	239,190,583		
さいたま市南区大字太田窪3516-17 他		H24/3	第一種社会福祉事業である埼玉さくらんぼⅡ番館で使用している	461,814,078	148,814,749		
小計(建物)					5,430,253,585		
定期預金		きらやか銀行		基本財産として積立			1,000,000
基本財産合計						7,188,473,891	
(2) その他の固定資産							
建物	法人本部	H25/5	社会福祉事業に供している	8,641,500	3,667,000	12,842,177	
	山形敬寿園	H21/7	第一種社会福祉事業である施設で使用している	2,279,640	2,247,710		
	東京敬寿園	H15/9	第一種社会福祉事業である施設で使用している	716,231	394,664		
	仙台敬寿園	H25/5	第一種社会福祉事業である施設で使用している	577,500	571,206		
	鈴川敬寿園	H27/3	第一種社会福祉事業である施設で使用している	7,266,913	2,179,469		
	横浜敬寿園	H24/3	第一種社会福祉事業である施設で使用している	838,950	838,949		
	沼木敬寿園	H27/12	第一種社会福祉事業である施設で使用している	1,350,750	282,739		
	相模原敬寿園	H25/11	第一種社会福祉事業である施設で使用している	372,645	337,497		
	埼玉さくらんぼⅠ番館	H25/5	第一種社会福祉事業である施設で使用している	538,300	402,737		
	アルカディア仙台敬寿園	H27/12	公益事業である施設で使用している	2,286,759	1,105,040		
	小計(建物)						12,842,177

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
構築物	フェンス 他		第一種社会福祉事業である施設で使用している	452,365,164	303,569,067	148,796,097
車輛運搬具	ハイエース 他		第一種社会福祉事業である施設で使用している	49,866,126	47,095,850	2,770,276
器具及び備品	パソコン 他		第一種社会福祉事業である施設で使用している	791,269,163	681,946,446	109,322,717
有形リース資産	給与ソフト 他		第一種社会福祉事業である施設で使用している	144,833,488	80,249,062	64,584,426
権利	使用権 他		第一種社会福祉事業である施設で使用している	12,696,920	4,333,149	8,363,771
ソフトウェア	ほのぼのシリーズ 他		第一種社会福祉事業である施設で使用している	22,620,922	18,217,370	4,403,552
無形リース資産	使用権 他		第一種社会福祉事業である施設で使用している	114,088,892	68,323,398	45,765,494
投資有価証券	東京厚生信用組合 他		出資金			1,050,000
退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会 退職共済		退職掛金			156,993,912
差入保証金	敷地敷金、職員借上住宅敷金 他		敷金及び保証金等			31,933,136
長期前払費用	共栄火災海上保険 企業財産包括保険		保険料の前払			7,316,287
保険積立金	明治安田生命 事業保障保険		将来積立			111,502,400
その他の固定資産合計						705,644,245
固定資産合計						7,894,118,136
資産合計						8,796,461,050
II 負債の部						
1 流動負債						
短期設備資金借入金	仙台敬寿園増床工事代					
短期運営資金借入金	賞与支払分 他					200,000,000
事業未払金	業者支払分 他					163,031,132
その他の未払金	利用料過剰入金分					711,083
1年以内返済予定設備資金借入金	令和2年度返済予定設備資金借入金					299,449,614
1年以内返済予定長期運営資金借入金	令和2年度返済予定長期運営資金借入金					83,644,000
1年以内返済予定リース債務	令和2年度返済予定リース債務					34,511,748
1年以内支払予定長期末払金	令和2年度返済予定長期末払金					1,264,140
未払費用	3月社会保険料、給与半月分					115,424,152
預り金	報酬源泉所得税					
職員預り金	源泉所得税 他					10,839,852
前受金	利用者家賃 他					4,203,500
仮受金	利用者 他					260,209
賞与引当金	平成30年夏季賞与法人負担債務					99,977,000
流動負債合計						1,013,316,430
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、きらやか銀行 他					3,770,860,052
長期運営資金借入金	福祉医療機構、きらやか銀行 他					232,576,000
リース債務	ほのぼの介護請求システム 他					75,694,020
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会 退職共済					216,453,912
長期末払金	電話回線工事 他					3,703,050
長期預り金	山形・葛飾 入居一時金未償却分 他					2,315,000
固定負債合計						4,301,602,034
負債合計						5,314,918,464
差引純資産						3,481,542,586