

## 財産目録

(令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金	きらやか銀行他		運転資金			355,197,346
事業未収金	国保連介護報酬・利用者利用料他		介護報酬等			780,993,509
未収金	山形県社会福祉振興会退職金他		退職金			9,532,990
未収補助金	利用者負担軽減補助金 他		補助金等			24,010,636
立替金	利用者薬代・理美容代 他		利用者立替金			2,862,511
前払費用	火災保険料 他		保険料の前払			5,916,939
仮払金			利用者医療費等			20,573
<b>流動資産合計</b>						<b>1,178,534,504</b>
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		77,448,566
	〃 480-37		〃	7,814,400		7,814,400
	〃 500-1		〃	186,900		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		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		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		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		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		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		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		193,000,000
<b>小計(土地)</b>						<b>1,757,220,306</b>
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	705,840,162	322,935,409
	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	509,118,039	493,530,360
	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	319,698,939	213,073,848
	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	503,155,203	1,262,422,225
	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	238,838,101	162,461,001
	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	553,666,882	558,719,705
	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	193,689,650	381,216,862
	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	551,892,914	932,391,805
	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	273,362,214	494,555,533
	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	165,397,542	296,416,536
<b>小計(建物)</b>						<b>5,117,723,284</b>
定期預金	きらやか銀行		基本財産として積立			1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>6,875,943,590</b>
(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	4,198,234	4,443,266
	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	2,273,399	6,241
	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	429,757	286,474
	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	577,498	2
	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	2,608,217	4,658,696
	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	1
	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	362,434	988,316
	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	372,644	1
	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	436,509	101,791
	埼玉さくらんぼ II 番館	R3/1	第一種社会福祉事業である施設で使用している	776,600	13,009	763,591
	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	1,367,305	919,454

## 財産目録

(令和 3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
<b>小計(建物)</b>						<b>12,167,833</b>
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	326,189,296	126,175,868
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	54,577,716	49,329,574	5,248,142
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	812,327,375	706,181,568	106,145,807
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	137,288,884	88,727,763	48,561,121
権利	使用权 他		第一種社会福祉事業である施設で使用している	12,715,330	4,958,781	7,756,549
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	22,996,022	19,474,943	3,521,079
無形リース資産	使用权 他		第一種社会福祉事業である施設で使用している	119,636,456	85,228,281	34,408,175
投資有価証券	東京厚生信用組合 他		出資金			1,050,000
長期貸付金	看護師等養成奨学金貸与 他		職員貸付			5,948,000
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			101,416,221
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			32,303,136
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			5,477,642
保険積立金	明治安田生命 事業保障保険		将来積立			130,718,921
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>620,898,494</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>7,496,842,084</b>
<b>資産合計</b>						<b>8,675,376,588</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業者支払分 他					189,826,392
その他の未払金	利用料過剰入金分					424,800
1年以内返済予定設備資金借入金	令和3年度返済予定設備資金借入金					288,797,579
1年以内返済予定長期運営資金借入金	令和3年度返済予定長期運営資金借入金					62,221,000
1年以内返済予定リース債務	令和3年度返済予定リース債務					33,183,348
1年以内支払予定長期未払金	令和3年度返済予定長期未払金					683,640
未払費用	3月社会保険料、給与半月分					124,042,883
預り金	報酬源泉所得税					125,323
職員預り金	源泉所得税 他					10,731,786
前受金	利用者家賃 他					4,114,000
仮受金	利用者 他					9,328
賞与引当金	令和3年夏季賞与法人負担債務					108,949,000
<b>流動負債合計</b>						<b>823,109,079</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構、きらやか銀行 他					3,482,062,473
長期運営資金借入金	福祉医療機構、きらやか銀行 他					570,355,000
リース債務	ほのぼの介護請求システム 他					50,359,062
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会 退職共済					173,716,221
長期未払金	電話回線工事 他					3,019,410
長期預り金	山形・葛飾 入居一時金未償却分 他					1,365,000
<b>固定負債合計</b>						<b>4,280,877,166</b>
<b>負債合計</b>						<b>5,103,986,245</b>
<b>差引純資産</b>						<b>3,571,390,343</b>