

## 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>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	みずほ銀行・きらやか銀行他		運転資金			940,205,158
事業未収金	国保連介護報酬・利用者利用料等		介護報酬等			854,974,906
未収金	自動販売機販売手数料等					123,195
未収補助金	利用者負担軽減補助金等		補助金等			23,945,267
立替金	利用者薬代・理美容代等		利用者立替金			2,927,906
前払費用	火災保険料 他		保険料の前払			5,711,618
仮払金	企業年金基金積立金(従業員分)					147,618
流動資産合計						1,828,035,668
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	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地先		#	186,900		186,900
	世田谷区上祖師谷7-876-4 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	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山形敬寿園で使用している	223,137,215		223,137,215
	横浜市区和泉町字金子山4999-1 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	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山形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
小計(土地)						1,757,220,306
<b>建物</b>						
	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	1,030,920,571	742,155,697	288,764,874
	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山形敬寿園で使用している	991,884,877	548,001,656	443,883,221
	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	520,403,087	341,749,328	178,653,759
	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山形敬寿園で使用している	1,751,788,828	618,385,209	1,133,403,619
	山形市大野目2-41	H20/3	第一種社会福祉事業である山形敬寿園で使用している	401,299,102	270,602,281	130,696,821
	横浜市区和泉町字金子山4999-1 他	H20/5	第一種社会福祉事業である山形敬寿園で使用している	1,112,386,587	638,751,734	473,634,853
	山形市大字沼木69 他	H23/3	第一種社会福祉事業である山形敬寿園で使用している	574,906,512	232,011,808	342,894,704
	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	660,766,577	823,518,142
	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	332,304,684	435,613,063
	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	198,272,248	263,541,830
小計(建物)						4,514,604,886
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						6,272,825,192
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>建物</b>						
	法人本部	H25/5	社会福祉事業に供している	8,641,500	5,260,702	3,380,798
	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	4,584,033	2,407,130	2,176,903
	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	487,953	228,278
	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
	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	H27/3	第一種社会福祉事業である施設で使用している	7,266,913	3,465,713	3,801,200
	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	1,825,290	561,488	1,263,802
	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	982,865	626,295	356,570
	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	117,075	659,525
	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	1,891,835	394,924
小計(建物)						12,262,004
<b>構築物</b>						
	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	451,970,664	359,347,205	92,623,459
	車両運搬具		第一種社会福祉事業である施設で使用している	74,240,258	55,717,232	18,523,026
	器具及び備品		第一種社会福祉事業である施設で使用している	828,908,696	728,241,524	100,667,172
	建設仮勘定		第一種社会福祉事業である施設で使用している	15,087,611		15,087,611
	有形リース資産		第一種社会福祉事業である施設で使用している	135,160,593	89,610,762	45,549,831
	権利		第一種社会福祉事業である施設で使用している	12,780,480	6,210,045	6,570,435
	ソフトウェア		第一種社会福祉事業である施設で使用している	22,250,157	13,059,731	9,190,426
	無形リース資産		第一種社会福祉事業である施設で使用している	94,400,244	88,900,487	5,499,757
	投資有価証券		出資金			1,130,000
	長期貸付金		職員貸付			14,103,898
	退職給付引当資産		退職掛金			4,261,618
	差入保証金		敷金及び保証金等			32,986,236
	長期前払費用		保険料の前払			1,859,194
	保険積立金		将来積立			177,673,397
その他の固定資産合計						537,988,064
固定資産合計						6,810,813,256
資産合計						8,638,848,924
<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					172,305,813
その他の未払金	利用料過剰入金分					648,680
1年以内返済予定設備資金借入金	令和5年度返済予定設備資金借入金					279,186,192
1年以内返済予定長期運営資金借入金	令和5年度返済予定長期運営資金借入金					50,140,000
1年以内返済予定リース債務	令和5年度返済予定リース債務					16,423,833
1年以内支払予定長期未払金	令和5年度返済予定長期未払金					3,122,100
未払費用	3月社会保険料、給与半月分					135,243,172
預り金	報酬源泉所得税					112,034
職員預り金	源泉所得税 他					12,049,232

# 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
前受金	利用者家賃 他					4,463,800
仮受金	利用者 他					68,279
賞与引当金	令和5年夏季賞与法人負担債務					121,160,000
流動負債合計						794,923,135
<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					2,908,144,601
長期運営資金借入金	福祉医療機構、きらやか銀行 他					765,335,000
リース債務	ほのぼの介護請求システム 他					30,047,160
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会 退職共済					99,361,618
役員退職慰労引当金	社会福祉法人敬寿会					26,019,000
長期未払金	電話回線工事等					12,357,130
長期預り金	入居一時金償却					300,000
固定負債合計						3,841,564,509
負債合計						4,636,487,644
差引純資産						4,002,361,280