

法人名	社会福祉法人 碧水会
拠点区分	介護老人福祉施設拠点区分

事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人 ホームサービス 区分	短期入所生活 介護サービス区 分	通所介護サー ビス区分	居宅介護支援 サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	071 介護保険事業収益	294,621,354	23,827,142	56,816,250	8,534,680	383,799,426		383,799,426
	01 施設介護料収益	229,370,395				229,370,395		229,370,395
	01 介護報酬収益	207,017,263				207,017,263		207,017,263
	02 利用者負担金収益(公費)	353,325				353,325		353,325
	03 利用者負担金収益(一般)	21,999,807				21,999,807		21,999,807
	02 居宅介護料収益		19,111,752	52,334,320		71,446,072		71,446,072
	01 (介護報酬収益)		17,190,397	47,100,888		64,291,285		64,291,285
	01 介護報酬収益		16,963,714	45,807,750		62,771,464		62,771,464
	02 介護予防報酬収益		226,683	1,293,138		1,519,821		1,519,821
	02 (利用者負担金収益)		1,921,355	5,233,432		7,154,787		7,154,787
	02 介護負担金収益(一般)		1,896,168	5,089,750		6,985,918		6,985,918
	04 介護予防負担金収益(一般)		25,187	143,682		168,869		168,869
	04 居宅介護支援介護料収益					8,534,680	8,534,680	8,534,680
	01 居宅介護支援介護料収益					8,534,680	8,534,680	8,534,680
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益			839,140		839,140		839,140
	01 事業費収益			755,226		755,226		755,226
	03 事業負担金収益(一般)			83,914		83,914		83,914
	06 利用者等利用料収益	64,907,629	4,715,390	3,642,790		73,265,809		73,265,809
	01 施設サービス利用料収益	968,000				968,000		968,000
	04 食費収益(公費)	21,877,460	229,630			22,107,090		22,107,090
	05 食費収益(一般)	16,119,446	2,502,641	3,514,200		22,136,287		22,136,287
	06 居住費収益(公費)	12,112,560	136,770			12,249,330		12,249,330
	07 居住費収益(一般)	13,830,163	1,829,819			15,659,982		15,659,982
	08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			124,200		124,200		124,200
	09 その他の利用料収益		16,530	4,390		20,920		20,920
	07 その他の事業収益	343,330				343,330		343,330
	01 補助金事業収益	343,330				343,330		343,330
076 障害福祉サービス等事業収益			3,027,570		3,027,570		3,027,570	
01 自立支援給付費収益			2,955,030		2,955,030		2,955,030	
01 介護給付費収益			2,955,030		2,955,030		2,955,030	

事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人 ホームサービス 区分	短期入所生活 介護サービス区 分	通所介護サービ ス区分	居宅介護支援 サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	03 利用者負担金収益			72,540		72,540		72,540
	079 その他の事業収益	92,936			238,590	331,526		331,526
	01 その他の事業収益	92,936			238,590	331,526		331,526
	02 受託事業収益	90,566			238,590	329,156		329,156
	03 その他の事業収益	2,370				2,370		2,370
	081 経常経費寄附金収益	193,000				193,000		193,000
	サービス活動収益計(1)	294,907,290	23,827,142	59,843,820	8,773,270	387,351,522		387,351,522
費用	021 人件費	191,264,766	35,617,248	40,399,958	10,111,655	277,393,627		277,393,627
	02 職員給料	83,112,520	22,156,379	20,460,181	6,267,577	131,996,657		131,996,657
	03 職員賞与	27,495,679	7,477,817	6,770,197	2,099,345	43,843,038		43,843,038
	05 非常勤職員給与	49,304,396		6,273,351	30,000	55,607,747		55,607,747
	06 派遣職員費	102,060				102,060		102,060
	07 退職給付費用	7,475,766	1,502,820	1,549,655	377,508	10,905,749		10,905,749
	08 法定福利費	23,774,345	4,480,232	5,346,574	1,337,225	34,938,376		34,938,376
	022 事業費	52,081,797	7,294,140	7,502,794	233,856	67,112,587		67,112,587
	01 給食費	25,087,522	2,157,944	2,521,469		29,766,935		29,766,935
	02 介護用品費	4,220,655	803,934	29,376		5,053,965		5,053,965
	03 医薬品費	109,009	20,762	15,000		144,771		144,771
	05 保健衛生費	2,767,211	502,838	48,880		3,318,929		3,318,929
	07 被服費	2,898,719	538,186	143,488		3,580,393		3,580,393
	08 教養娯楽費	315,822	72,557	228,423		616,802		616,802
	09 日用品費	443,572	83,424	192,200		719,196		719,196
	12 水道光熱費	11,299,955	2,152,371	1,921,939	137,758	15,512,023		15,512,023
	13 燃料費	2,829,188	538,826	515,236	39,374	3,922,624		3,922,624
	14 消耗器具備品費	380,207	72,421	278,170		730,798		730,798
	01 消耗品費	175,862	33,499	169,976		379,337		379,337
	02 備品費	204,345	38,922	108,194		351,461		351,461
	16 賃借料	1,168,452	265,416	1,082,688		2,516,556		2,516,556
	19 葬祭費	110,000				110,000		110,000
	20 車両費	303,702	57,312	525,925	56,724	943,663		943,663
	01 車両燃料費	303,702	57,312	525,925	56,724	943,663		943,663
	22 その他の事業費	147,783	28,149			175,932		175,932
	023 事務費	44,127,505	8,641,260	5,912,476	977,886	59,659,127		59,659,127
01 福利厚生費	1,124,377	191,733	189,015	40,739	1,545,864		1,545,864	

事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人 ホームサービス区 区分	短期入所生活 介護サービス区 区分	通所介護サービ ス区分	居宅介護支援 サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	02 職員被服費	551,446	92,024	115,030	23,006	781,506		781,506
	03 旅費交通費	108,135	14,393	27,794	13,579	163,901		163,901
	04 研修研究費	56,480	50,000	62,000	1,000	169,480		169,480
	05 事務消耗品費	735,548	169,007	49,833	24,179	978,567		978,567
	01 消耗品費	622,508	112,487	49,833	24,179	809,007		809,007
	02 備品費	113,040	56,520			169,560		169,560
	06 印刷製本費	530,791	91,686	103,511	40,473	766,461		766,461
	07 水道光熱費	1,102,471	202,495	200,293	15,306	1,520,565		1,520,565
	08 燃料費	334,917	61,513	57,248	4,374	458,052		458,052
	09 修繕費	14,937,600	2,372,382	2,461,597	25,962	19,797,541		19,797,541
	10 通信運搬費	562,393	77,423	163,532	119,037	922,385		922,385
	12 広報費	93,659	4,492	28,951	28,951	156,053		156,053
	13 業務委託費	19,129,770	4,384,161	1,525,113	66,571	25,105,615		25,105,615
	14 手数料	176,036	25,858	34,272	13,848	250,014		250,014
	15 保険料	127,918	25,732	117,440	18,900	289,990		289,990
	16 賃借料	1,313,539	284,003	300,241	493,689	2,391,472		2,391,472
	18 租税公課	17,200	1,000	15,000	12,000	45,200		45,200
	19 保守料	2,474,550	475,143	343,360	18,724	3,311,777		3,311,777
	21 諸会費	414,893	76,595	72,070	7,684	571,242		571,242
	22 雑費	305,124	41,620	46,176	9,864	402,784		402,784
	23 その他の事務費	30,658				30,658		30,658
	028 減価償却費	26,524,518	281,390	8,079,009	14,593	34,899,510		34,899,510
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,321,274		△7,155,396		△26,476,670		△26,476,670
	サービス活動費用計(2)	294,677,312	51,834,038	54,738,841	11,337,990	412,588,181		412,588,181
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	229,978	△28,006,896	5,104,979	△2,564,720	△25,236,659		△25,236,659
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	083 借入金利息補助金収益	806,134		187,406		993,540		993,540
	084 受取利息配当金収益	1,139,956	165,373	365	15	1,305,709		1,305,709
	089 その他のサービス活動外収益	608,317	25,390	173,378	9,880	816,965		816,965
	01 受入研修費収益	84,700		6,000		90,700		90,700
	04 雑収益	453,885	25,390	36,630	9,880	525,785		525,785
	05 振興会退職金収益	69,732		130,748		200,480		200,480
	サービス活動外収益計(4)	2,554,407	190,763	361,149	9,895	3,116,214		3,116,214
費	033 支払利息	806,134		187,406		993,540		993,540

事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人 ホームサービス 区分	短期入所生活 介護サービス区 分	通所介護サービ ス区分	居宅介護支援 サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
の 部	サービス活動外費用計(5)	806,134		187,406		993,540		993,540	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,748,273	190,763	173,743	9,895	2,122,674		2,122,674	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,978,251	△27,816,133	5,278,722	△2,554,825	△23,113,985		△23,113,985	
特 別 増 減 の 部	収 090 施設整備等補助金収益	18,321,330		4,259,121		22,580,451		22,580,451	
	益 02 設備資金借入金元金償還補助金収益	18,321,330		4,259,121		22,580,451		22,580,451	
	増 097 サービス区分間繰入金収益			8,000,000		2,490,000	10,490,000	△10,490,000	
		特別収益計(8)	18,321,330	8,000,000	4,259,121	2,490,000	33,070,451	△10,490,000	22,580,451
	減 費用	043 国庫補助金等特別積立金積立額	18,321,330		4,259,121		22,580,451		22,580,451
		046 拠点区分間繰入金費用	1,139,831	28,840	1,034,453	7,600	2,210,724		2,210,724
		047 サービス区分間繰入金費用	5,000,000		5,490,000		10,490,000	△10,490,000	
		特別費用計(9)	24,461,161	28,840	10,783,574	7,600	35,281,175	△10,490,000	24,791,175
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,139,831	7,971,160	△6,524,453	2,482,400	△2,210,724		△2,210,724
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,161,580	△19,844,973	△1,245,731	△72,425	△25,324,709		△25,324,709
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	544,973,266	126,995,890	77,609,375	3,999,400	753,577,931		753,577,931	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	540,811,686	107,150,917	76,363,644	3,926,975	728,253,222		728,253,222	
活 動 増 減 差 額 の 部	101 基本金取崩額(14)								
	102 その他の積立金取崩額(15)	11,649,000	1,764,000	1,923,000	8,000	15,344,000		15,344,000	
	01 その他の積立金取崩額	11,649,000	1,764,000	1,923,000	8,000	15,344,000		15,344,000	
	051 その他の積立金積立額(16)				56,000	56,000		56,000	
	01 その他の積立金積立額				56,000	56,000		56,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		552,460,686	108,914,917	78,286,644	3,878,975	743,541,222		743,541,222	

法人名	社会福祉法人 碧水会
拠点区分	障害者支援施設拠点区分

事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		施設入所支援サービス区分	生活介護サービス区分	短期入所サービス区分	特定相談支援サービス区分	就労継続支援B型サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	075 就労支援事業収益				6,564,673	6,564,673		6,564,673	
		01 製品製造事業収益				2,773,148	2,773,148		2,773,148	
		02 花卉生産事業収益				3,388,069	3,388,069		3,388,069	
		03 受託加工事業収益				184,560	184,560		184,560	
		04 その他の事業収益				218,896	218,896		218,896	
		076 障害福祉サービス等事業収益	69,857,705	64,473,890	2,671,578	2,155,990	42,156,384	181,315,547		181,315,547
		01 自立支援給付費収益	49,342,810	64,440,890	2,335,180	1,655,990	39,596,460	157,371,330		157,371,330
		01 介護給付費収益	49,342,810	64,440,890	2,335,180			116,118,880		116,118,880
		03 訓練等給付費収益					39,596,460	39,596,460		39,596,460
		07 計画相談支援給付費収益				1,655,990		1,655,990		1,655,990
		03 利用者負担金収益	15,705,683	33,000	336,398		1,343,700	17,418,781		17,418,781
		04 補足給付費収益	4,149,631					4,149,631		4,149,631
		01 特定障害者特別給付費収益	4,149,631					4,149,631		4,149,631
		06 その他の事業収益	659,581			500,000	1,216,224	2,375,805		2,375,805
		01 補助金事業収益				500,000		500,000		500,000
		02 受託事業収益	524,070				1,114,323	1,638,393		1,638,393
		03 その他の事業収益	135,511				101,901	237,412		237,412
		081 経常経費寄附金収益	5,000					5,000		5,000
		サービス活動収益計(1)	69,862,705	64,473,890	2,671,578	2,155,990	48,721,057	187,885,220		187,885,220
	費用		021 人件費	25,710,402	45,272,155		5,147,983	31,027,429	107,157,969	
		02 職員給料	7,990,437	22,149,167		3,274,338	16,012,840	49,426,782		49,426,782
		03 職員賞与	2,456,340	7,297,360		1,070,130	5,234,915	16,058,745		16,058,745
		05 非常勤職員給与	11,531,957	9,001,435			4,712,033	25,245,425		25,245,425
		07 退職給付費用	680,073	1,174,599		134,703	914,778	2,904,153		2,904,153
		08 法定福利費	3,051,595	5,649,594		668,812	4,152,863	13,522,864		13,522,864
		022 事業費	15,056,844	3,894,324	317,820		3,961,424	23,230,412		23,230,412
		01 給食費	9,650,271		260,132		1,459,681	11,370,084		11,370,084
		02 介護用品費	309,518	306,134	2,010			617,662		617,662
		03 医薬品費	3,984	3,984				7,968		7,968
	05 保健衛生費	708,067	170,947			50,400	929,414		929,414	

事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	施設入所支援サービス区分	生活介護サービス区分	短期入所サービス区分	特定相談支援サービス区分	就労継続支援B型サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
07 被服費	664,993	2,740				667,733		667,733
08 教養娯楽費	17,760	12,239	244		3,956	34,199		34,199
09 日用品費	44,462	38,195	264		17,093	100,014		100,014
12 水道光熱費	2,715,661	2,152,144	42,902		632,371	5,543,078		5,543,078
13 燃料費	615,132	615,132	12,268		154,907	1,397,439		1,397,439
14 消耗器具備品費	95,180	70,057			35,000	200,237		200,237
01 消耗品費	4,445	4,447				8,892		8,892
02 備品費	90,735	65,610			35,000	191,345		191,345
16 賃借料	194,661	194,661			1,213,000	1,602,322		1,602,322
17 教育指導費		290,934			91,200	382,134		382,134
20 車両費	37,155	37,157			303,816	378,128		378,128
01 車両燃料費	37,155	37,157			303,816	378,128		378,128
023 事務費	11,259,733	5,557,610	52,265	19,718	3,570,952	20,460,278		20,460,278
01 福利厚生費	205,170	221,870			135,975	563,015		563,015
02 職員被服費	115,030	138,036			80,521	333,587		333,587
03 旅費交通費	12,395	16,539			2,997	31,931		31,931
04 研修研究費	38,000	25,000			13,240	76,240		76,240
05 事務消耗品費	102,620	93,644	1,550		206,164	403,978		403,978
01 消耗品費	102,620	93,644	1,550		206,164	403,978		403,978
06 印刷製本費	39,105	28,460	566		24,365	92,496		92,496
07 水道光熱費	239,129	239,128	4,766		60,242	543,265		543,265
08 燃料費	68,349	68,347	1,371		17,213	155,280		155,280
09 修繕費	2,983,534	2,964,157	24,591		709,391	6,681,673		6,681,673
10 通信運搬費	128,749	125,657	1,059		136,873	392,338		392,338
12 広報費	14,332	14,332	286		28,951	57,901		57,901
13 業務委託費	6,541,558	816,911	8,312		1,325,564	8,692,345		8,692,345
14 手数料	8,002	5,328	791	324	16,340	30,785		30,785
15 保険料	38,639	38,370	1,000		151,523	229,532		229,532
16 賃借料	81,395	92,415	2,034	14,786	296,372	487,002		487,002
18 租税公課	500	500				1,000		1,000
19 保守料	542,658	443,774	5,939		141,791	1,134,162		1,134,162
21 諸会費	62,836	77,362			97,794	237,992		237,992
22 雑費	36,912	147,780		4,608	125,636	314,936		314,936
23 その他の事務費	820					820		820

事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	施設入所支援サービス区分	生活介護サービス区分	短期入所サービス区分	特定相談支援サービス区分	就労継続支援B型サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
024 就労支援事業費用					6,467,112	6,467,112		6,467,112
01 就労支援事業販売原価					5,450,274	5,450,274		5,450,274
02 当期就労支援事業製造原価					5,450,274	5,450,274		5,450,274
01 製品製造事業費					2,040,600	2,040,600		2,040,600
02 花卉生産事業費					3,050,303	3,050,303		3,050,303
03 受託加工事業費					153,186	153,186		153,186
04 その他の事業費					206,185	206,185		206,185
02 就労支援事業販管費					1,016,838	1,016,838		1,016,838
01 製品製造事業費					552,868	552,868		552,868
10 消耗品費					1,000	1,000		1,000
13 燃料費					81,697	81,697		81,697
18 損害保険料					19,303	19,303		19,303
19 賃借料					122,801	122,801		122,801
21 租税公課					6,760	6,760		6,760
26 雑費					321,307	321,307		321,307
02 花卉生産事業費					460,502	460,502		460,502
13 燃料費					135,209	135,209		135,209
15 通信運搬費					33,704	33,704		33,704
18 損害保険料					39,257	39,257		39,257
19 賃借料					214,743	214,743		214,743
21 租税公課					9,840	9,840		9,840
26 雑費					27,749	27,749		27,749
04 その他の事業費					3,468	3,468		3,468
26 雑費					3,468	3,468		3,468
028 減価償却費	6,464,913	232,390	4,097		4,450,311	11,151,711		11,151,711
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,540,182				△3,971,531	△9,511,713		△9,511,713
サービス活動費用計(2)	52,951,710	54,956,479	374,182	5,167,701	45,505,697	158,955,769		158,955,769
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,910,995	9,517,411	2,297,396	△3,011,711	3,215,360	28,929,451		28,929,451
サービス活動								
収益								
083 借入金利息補助金収益	267,260				119,920	387,180		387,180
084 受取利息配当金収益	9,098	199	73	15	7,154	16,539		16,539
089 その他のサービス活動外収益	269,538	147,998			1,104,909	1,522,445		1,522,445
01 受入研修費収益	42,000	16,000			8,000	66,000		66,000
04 雑収益	227,538	39,610			1,004,147	1,271,295		1,271,295
05 振興会退職金収益		92,388			92,762	185,150		185,150

事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		施設入所支援サービス区分	生活介護サービス区分	短期入所サービス区分	特定相談支援サービス区分	就労継続支援B型サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
外 増 減 の 部									
		サービス活動外収益計(4)	545,896	148,197	73	15	1,231,983	1,926,164	1,926,164
	費用	033 支払利息	267,260				119,920	387,180	387,180
		サービス活動外費用計(5)	267,260				119,920	387,180	387,180
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	278,636	148,197	73	15	1,112,063	1,538,984	1,538,984
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,189,631	9,665,608	2,297,469	△3,011,696	4,327,423	30,468,435		30,468,435
特 別 増 減 の 部	収益	090 施設整備等補助金収益	6,074,097				2,725,452	8,799,549	8,799,549
		02 設備資金借入金元金償還補助金収益	6,074,097				2,725,452	8,799,549	8,799,549
		097 サービス区分間繰入金収益				3,050,000		3,050,000	△3,050,000
		特別収益計(8)	6,074,097			3,050,000	2,725,452	11,849,549	△3,050,000
	費用	043 国庫補助金等特別積立金積立額	6,074,097				2,725,452	8,799,549	8,799,549
		046 拠点区分間繰入金費用	213,225	222,373			18,152	453,750	453,750
		047 サービス区分間繰入金費用	3,050,000					3,050,000	△3,050,000
		特別費用計(9)	9,337,322	222,373			2,743,604	12,303,299	△3,050,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,263,225	△222,373		3,050,000	△18,152	△453,750		△453,750
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,926,406	9,443,235	2,297,469	38,304	4,309,271	30,014,685		30,014,685
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	165,303,988	32,418,799	6,725,366	302,921	107,665,762	312,416,836	312,416,836
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,230,394	41,862,034	9,022,835	341,225	111,975,033	342,431,521	342,431,521
		101 基本金取崩額(14)							
		102 その他の積立金取崩額(15)	2,296,000	2,296,000	21,000		578,000	5,191,000	5,191,000
		01 その他の積立金取崩額	2,296,000	2,296,000	21,000		578,000	5,191,000	5,191,000
		051 その他の積立金積立額(16)	3,298,000	1,049,000	151,000		557,000	5,055,000	5,055,000
		01 その他の積立金積立額	3,298,000	1,049,000	151,000		557,000	5,055,000	5,055,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		178,228,394	43,109,034	8,892,835	341,225	111,996,033	342,567,521		342,567,521

法人名	社会福祉法人 碧水会
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(平成29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
I 資産の部						
001 1 流動資産						
01 現金預金				0	0	937,852,910
01 現金	小口現金		運転資金として	0	0	44,120
02 預金				0	0	937,808,790
01 預金(山形銀行)	山形銀行左沢支店		運転資金として	0	0	491,432,435
02 預金(きらやか銀行)	きらやか銀行左沢支店		利用者利用料等	0	0	369,807,182
05 預金(郵便局)	ゆうちょ銀行仙台支店山形出張所		利用者利用料等	0	0	4,159,721
06 預金(農協)	さがえ西村山農協協同組合大江支所		利用者利用料等	0	0	9,557,703
07 預金(荘内銀行)	荘内銀行寒河江支店		定期預金等	0	0	62,851,749
	小計(現金預金)					937,852,910
03 事業未収金				0	0	87,487,002
16 前払金			自動車共済掛金 他	0	0	459,530
25 その他の流動資産				0	0	2,900,000
01 その他の流動資産	山形銀行左沢支店		ケアハウス入居者預り金	0	0	2,900,000
	小計(その他の流動資産)					2,900,000
	流動資産合計					1,028,699,442
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地	大江町大字左沢1277 他62筆		社会福祉事業に使用している	0	0	86,004,792
02 建物				0	0	901,166,994
01 建物	鉄骨鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板ぶき3階建他		社会福祉事業に使用している	0	0	899,758,978
02 構築物	緑化設備			0	0	1,408,016
	小計(建物)					901,166,994
03 定期預金	基本財産特定預金		基本財産	0	0	1,000,000
	基本財産合計					988,171,786
02 (2) その他の固定資産						
02 建物				0	0	99,172,879
01 建物	特養内部造作工事等		社会福祉事業に使用している	0	0	95,257,711
02 建物付属設備	非常用放送設備 他		非常放送設備等	0	0	3,915,168
	小計(建物)					99,172,879

財産目録

(平成29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
03 構築物	PHS通信設備等		ナースコール等	0	0	7,956,538
05 車輛運搬具	トヨタワゴン1台、日産トラック1台 計4台		利用者の送迎、通院、入退院等	0	0	4
06 器具及び備品	ベッド 他		利用者用	0	0	13,871,186
10 ソフトウェア	コンピュータソフト		ケース記録、事務処理等	0	0	330,840
16 退職給付引当資産	公益財団法人山形県社会福祉振興会		退職給付引当金	0	0	76,764,716
18 移行時特別積立資産			障害者入所施設制度移行時特別積立	0	0	83,675,281
19 施設改修積立資産	山形銀行左沢支店		施設改修のための積立	0	0	122,362,000
20 備品購入償積立資産	山形銀行左沢支店		備品購入償のための積立	0	0	70,633,000
21 設備等整備積立資産	山形銀行左沢支店		就労継続支援B型事業の設備用積立	0	0	646,000
22 工賃変動積立資産	山形銀行左沢支店		就労継続支援B型事業の工賃用積立	0	0	1,387,647
23 その他の積立資産	山形銀行左沢支店		措置制度における積立金	0	0	42,914,386
26 (2) その他の固定資産				0	0	10,441,837
01 その他の固定資産	チェアーインバス 他		利用者入浴用 他	0	0	10,431,697
02 預託金	就労継続支援B型事業所		車両サイクル料預託金	0	0	10,140
			小計((2) その他の固定資産)			10,441,837
その他の固定資産合計						530,156,314
固定資産合計						1,518,328,100
資産合計						2,547,027,542
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金	水道光熱費 他		3月分事業未払金	0	0	13,424,591
06 1年以内返済予定設備資金借入金			短期設備資金借入金	0	0	35,321,000
13 未払費用	山形銀行左沢支店		3月分賃金、夜勤手当、時間外手当 他	0	0	3,860,556
15 職員預り金	山形銀行左沢支店		3月分源泉所得税 他	0	0	1,889,295
20 仮受金	山形銀行左沢支店		3月末支払分振込手数料 他	0	0	613,573
流動負債合計						55,109,015
012 2 固定負債						
07 退職給付引当金	公益財団法人山形県社会福祉振興会		退職給付引当金	0	0	76,764,716
09 長期預り金	山形銀行左沢支店		ケアハウス入居者預り金	0	0	2,900,000
固定負債合計						79,664,716
負債合計						134,773,731
差引純資産						2,412,253,811