

法人名	社会福祉法人妙光福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人妙光福祉会

## 財産目録

(令和4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						
現金	現金手許有高		運転資金として			
小口現金						
預金						
普通預金						
きらやか銀行 山形南支店			運転資金として			181,077,912
きらやか銀行 寒河江支店			運転資金として			396,827,878
きらやか銀行 桜田支店			運転資金として			456,291,666
山形銀行 寒河江中央支店			運転資金として			19,141,091
ゆうちょ銀行			運転資金として			19,407
定期預金	きらやか銀行 桜田支店		運転資金として			15,000,000
			小計(預金)			1,068,357,954
			小計(現金預金)			1,068,357,954
有価証券						
事業未収金						
未収金	国保連他		2、3月分介護保険料他			187,349,169
未収金						
未収補助金						
未収益々						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
給食用材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
前払費用	福)山形県社会福祉協議会他		社会福祉施設経営支援特例基金利子補助金他			13,793,441
前払費用(長期前払費用振替)						
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金	職員		3月分山形県社会福祉振興会職員掛金			988,488
	日本認知症グループホーム協会		令和4年度分総合補償			247,770
	メコム他		令和4年度分NDソフト使用権他			965,342
			小計(前払費用)			1,213,112
			流動資産合計			1,271,702,164
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	蔵王(軽費)拠点:山形市蔵王上野字南坂920番(軽費) 蔵王(特養)拠点:山形市蔵王上野字南坂920番(特養・通所)、山形市蔵王半郷字石高79番6・79番7(半郷) 寒河江拠点:寒河江市本楯二丁目24番1(老健) 金井拠点:山形市内表東1番・16番2(金井)		第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム(A型)蔵王やすらぎの里等に使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム蔵王やすらぎの里等に使用している 第二種社会福祉事業である介護老人保健施設寒河江やすらぎの里等に使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームやすらぎの里金井等に使用している			20,429,000 42,025,396
			小計(土地)			164,476,617 115,458,000
建物	蔵王(軽費)拠点:山形市蔵王上野字南坂920・599番地1(軽費) 蔵王(特養)拠点:山形市蔵王上野字南坂600番地6(特養・通所)、山形市蔵王半郷字南山1641番地18(特養) 寒河江拠点:寒河江市本楯二丁目24番地1(老健・老健機械室・老健車庫) 寒河江拠点:寒河江市本楯二丁目24番地1(保育園) 寒河江拠点:寒河江市本楯二丁目24番地1(グループホーム) 寒河江拠点:寒河江市本楯二丁目24番地1(通所介護) 蔵王(特養)拠点:山形市蔵王半郷字石高79番地7(半郷) 金井拠点:山形市内表東1番地(金井)	1985年度 1993年度 2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 2006年度 2007年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム(A型)蔵王やすらぎの里等に使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム蔵王やすらぎの里等に使用している 第二種社会福祉事業である介護老人保健施設寒河江やすらぎの里等に使用している 保育所型事業所内保育事業(寒河江やすらぎの里保育園)に使用している 第二種社会福祉事業である認知症対応老人共同生活援助事業(寒河江やすらぎの里)に使用している 第二種社会福祉事業である介護老人保健施設寒河江やすらぎの里等に使用している 第二種社会福祉事業である老人デイサービス事業(やすらぎの里半郷)等に使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームやすらぎの里金井等に使用している	372,472,903 895,627,492 1,020,222,796 37,986,622 144,460,105 55,536,114 66,069,703 503,893,285	334,504,423 689,546,026 649,847,322 33,228,510 120,460,873 33,063,357 55,194,270 451,315,463	37,968,480 206,081,466 370,375,474 4,758,112 23,999,232 22,472,757 10,875,433 52,577,822
			小計(建物)			729,108,776
定期預金			基本財産合計			1,071,497,789
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						
建物	蔵王(特養)拠点:山形市蔵王上野字南坂600番地6(特養洗濯室入口枠工事) 蔵王(特養)拠点:山形市蔵王上野字南坂600番地6(デイパype車庫)	1994年度 2003年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム蔵王やすらぎの里に使用している 第二種社会福祉事業である老人デイサービス事業(蔵王やすらぎの里)に使用している	166,641 800,734	105,599 800,733	61,042 1
構築物	蔵王(軽費)拠点:軽費排水溝他 蔵王(特養)拠点:特養フェンス工事他 寒河江拠点:舗装工事他 金井拠点:金井造成工事他		第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム(A型)蔵王やすらぎの里等に使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム蔵王やすらぎの里等に使用している 第二種社会福祉事業である介護老人保健施設寒河江やすらぎの里等に使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームやすらぎの里金井等に使用している	5,421,379 87,587,429 60,479,269 31,189,365	5,227,929 87,064,434 57,884,586 30,028,451	193,450 522,995 2,594,683 1,160,914
			小計(構築物)			4,472,042
機械及び装置						
車両運搬具	日産キューブ山形501で1200(軽費)他46台		利用者送迎用、社会福祉事業用	95,807,898	83,701,117	12,106,781
器具及び備品	エアコン他		第一種社会福祉事業である蔵王やすらぎの里等に使用しているエアコン等生活機器、介護機器	388,287,775	337,761,087	50,526,688
建設仮勘定						
有形リース資産	パソコン・プリンター、コピー機リース式(軽費)他					
権利	電話加入権(老健)他		第一種社会福祉事業である寒河江やすらぎの里等に使用している事務機器	32,316,048	18,404,059	13,911,989
			第二種社会福祉事業である寒河江やすらぎの里等に使用している事務機器			685,440

## 財産目録

(令和4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
ソフトウェア						
無形リース資産	介護保険ソフト「ほのぼのNEXT」リースー式他		第一種社会福祉事業である巣王やすらぎの里等に使用している事務機器	14,353,800	6,951,160	7,402,640
投資有価証券						
長期貸付金						
退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会退職手当掛金		在職職員の退職手当金			129,643,321
長期預り金積立資産						
人件費積立資産						
施設整備等積立資産						
長期前払費用	公用車リサイクル料他		施設で使用している車輛のリサイクル料等			1,864,410
その他の固定資産						
徴収不能引当金						
その他の固定資産合計						220,674,354
固定資産合計						1,292,172,143
資産合計						2,563,874,307
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	3月分職員給料他					89,068,271
その他の未払金						
その他の未払金			小計(その他の未払金)			
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	設備資金借入金令和4年度返済予定分					54,280,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務	三菱HCビジネスリース㈱令和4年度返済予定分					9,022,608
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用	独)福祉医療機構 未払利息					616,980
預り金	3月分職員外源泉所得税					25,246
職員預り金						
職員預り金			小計(職員預り金)			3,973,704
源泉所得税	3月分職員源泉所得税					
社会保険料	3月分職員社会保険料					1,457,180
住民税						2,516,524
その他						
前受金	ソフトバンク㈱令和4年度収益					2,389,860
前受収益						
仮受金						
賞与引当金	賞与引当金					45,686,000
未払法人税等						
その他の流動負債						
未払消費税						
その他の流動負債			小計(その他の流動負債)			
		流動負債合計				205,062,669
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構 山形銀行					118,730,000
長期運営資金借入金						
リース債務	三菱HCビジネスリース㈱					12,715,602
役員等長期借入金						
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会退職手当掛金					129,643,321
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
	固定負債合計					261,088,923
	負債合計					466,151,592
	差引純資産					2,097,722,715