

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6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			
現金						
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			191,393,603
	きらやか銀行 寒河江支店		運転資金として			354,035,380
	きらやか銀行 桜田支店		運転資金として			389,533,163
	山形銀行 寒河江中央支店		運転資金として			19,139,284
	ゆうちょ銀行		運転資金として			320,126
	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)					969,421,556
	小計(現金預金)					969,421,556
有価証券						
事業未収金	国保連他		2、3月分介護保険料他			200,335,513
未収金						
未収金						
	小計(未収金)					
未収補助金	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			11,626,000
未収収益						
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	日本認知症グループホーム協会		令和6年度分総合補償			219,730
前払費用(長期前払費用振替)	㈱メモム他		令和6年度分NDソフト使用权他			1,675,282
	小計(前払費用)					1,895,012
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						
流動資産合計						1,183,278,081
<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)		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			20,429,000
	蔵王(特養)拠点:山形市蔵王上野字南坂920番(特養・通所)		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			42,025,396
	、山形市蔵王半郷字石高79番6・79番7(半郷)					
	寒河江拠点:寒河江市本橋二丁目24番1(老健)		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			164,476,617
	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			115,458,000
	小計(土地)					342,389,013
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)	1985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	372,472,903	342,834,535	29,638,368
	蔵王(特養)拠点:山形市蔵王上野字南坂600番地6(特養・通所)	1993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等に使用している	895,627,492	719,569,426	176,058,066
	、山形市蔵王半郷字南山1641番地18(特養)					
	寒河江拠点:寒河江市本橋二丁目24番地1(老健)	2000年度	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	1,020,222,796	686,299,804	333,922,992
	寒河江拠点:寒河江市本橋二丁目24番地1(保育園)	2001年度	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	37,986,622	35,154,725	2,831,897
	寒河江拠点:寒河江市本橋二丁目24番地1(グループホーム)	2002年度	第二種社会福祉事業である認知症対応型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	144,460,105	130,109,978	14,350,127
	寒河江拠点:寒河江市本橋二丁目24番地1(通所リハ)	2003年度	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	55,536,114	35,343,433	20,192,681
	蔵王(特養)拠点:山形市蔵王半郷字石高79番地7(半郷)	2006年度	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	66,069,703	60,351,139	5,718,564
	金井拠点:山形市内表東1番地(金井)	2007年度	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	503,893,285	495,174,525	8,718,760
	小計(建物)					591,431,455
定期預金						
基本財産合計						933,820,468
<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	1994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等に使用している	166,641	113,397	53,244
	(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	2003年度	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	800,734	800,733	1
	(デイパイク車庫)					
	小計(建物)					53,245
構築物	蔵王(軽費)拠点:軽費排水溝他		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	5,421,379	5,282,125	139,254
	蔵王(特養)拠点:特養フェンス工事他		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	87,587,429	87,287,917	299,512
	寒河江拠点:舗装工事他		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	60,479,269	58,947,588	1,531,681
	金井拠点:金井造成工事他		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	31,189,365	30,419,881	769,484
	小計(構築物)					2,739,931
機械及び装置						
車輛運搬具	日産キューブ山形501て1200(軽費)他42台		利用者送迎用、社会福祉事業用	86,917,257	77,706,847	9,210,410
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	415,637,192	350,527,064	65,110,128
建設仮勘定						
有形リース資産	PCプリンター、コピー機リース一式(軽費)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事務機器	36,074,748	16,880,214	19,194,534
権利	電話加入権(老健)他		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6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	本部勤怠管理システム他		本部等で使用しているソフトウェア	2,550,570	685,085	1,865,485
無形リース資産	介護保険ソフト「ほのぼのNEXT」リース一式他		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事務機器	14,353,800	12,692,680	1,661,120
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			135,443,480
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			2,308,054
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						238,271,827
固定資産合計						1,172,092,295
資産合計						2,355,370,376
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						
事業未払金	3月分職員給料他					110,970,143
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6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	ミツビシHBL他令和6年度返済予定分					7,015,949
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					237,626
預り金	3月分職員外源泉所得税					27,066
職員預り金						
職員預り金						
源泉所得税	3月分職員源泉所得税					1,552,689
社会保険料	3月分職員社会保険料					2,389,705
住民税						
その他						
小計(職員預り金)						3,942,394
前受金	ソフトバンク(株)令和6年度収益					2,256,760
前受収益						
仮受金						
賞与引当金	賞与引当金					47,026,000
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						225,755,938
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独)福祉医療機構 山形銀行					10,170,000
長期運営資金借入金						
リース債務	ミツビシHBL他					14,594,293
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					135,443,480
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						160,207,773
負債合計						385,963,711
差引純資産						1,969,406,665