

法人名

社会福祉法人愛泉会

## 財産目録

令和6年3月31日

(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	各サービス区分	—	運転資金として	—	—	306,812
普通預金	山形銀行南山形支店他	—	運転資金として	—	—	99,991,062
<b>小 計</b>						<b>100,297,874</b>
事業未収金	全サービス区分	—	障害福祉サービス給付費3月分等	—	—	185,835,754
未収金	全サービス区分	—	退職金・自販機手数料等	—	—	9,141,241
未収補助金	障害者支援施設向陽園他	—	処遇改善臨時特例交付金等	—	—	1,809,283
商品・製品	エコfarmもとさわ他	—	就労支援事業製品等	—	—	8,507,636
原材料	エコfarmもとさわ他	—	就労支援事業原材料	—	—	257,115
立替金	全サービス区分	—	消費税及び地方消費税	—	—	395,100
前払費用	法人本部他	—	家賃他	—	—	5,656,588
仮払金	障害者支援施設向陽園	—	石川県施設応援派遣旅費	—	—	1,430
<b>流 動 資 産 合 計</b>						<b>311,902,021</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	山形市長町三丁目436番1	—	デポポートちとせんぼ敷地	—	—	23,979,480
	同447番3	—		—	—	
	同448番3	—		—	—	
	同448番	—		—	—	
	山形市長町三丁目447番4	—	グループホーム支援センターみらい(つばさ、あすなる)	—	—	36,635,200
	山形市宮町三丁目11番14	—	グループホーム支援センターみらい(よつば)	—	—	14,000,000
	同上11番16	—		—	—	
	山形市大字柏倉児子墓655番5	—	グループホーム支援センター向陽園(西の家)	—	—	3,000,000
	—	—		—	—	
	中山町大字長崎字上町97番1同96番2	—	グループホーム支援センターなかやま(サニハウス)	—	—	7,339,650
	—	—		—	—	
	中山町大字長崎字上町96番2	—	グループホーム支援センターなかやま(雨宿館)	—	—	5,782,325
<b>固定資産</b>	<b>基本財産</b>		<b>土地</b>	<b>合 計</b>		<b>90,736,655</b>
建物	山形市大字長谷堂字川原4687番地	1986	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設向陽園等に使用(主たる建物)	687,318,229	485,455,139	201,863,090
	山形市大字長谷堂字川原4687番地	1994	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設向陽園等に使用(体育館)	103,261,414	67,265,705	35,995,709
	山形市大字長谷堂字川原4688番地	2003	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設向陽園等に使用(訓練棟)	14,092,990	12,406,865	1,686,125
<b>障害者支援施設向陽園 小 計</b>				<b>804,672,633</b>	<b>565,127,709</b>	<b>239,544,924</b>
	山形市大字長谷堂字川原4689番地	2008	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設向陽園等に使用(パイオ)	3,255,000	3,098,875	156,125
<b>就労 小 計</b>				<b>3,255,000</b>	<b>3,098,875</b>	<b>156,125</b>
	山形市長町3丁目448番地、447番地3、448番地3	2009	第二種社会福祉事業である、デポポートちとせんぼ等に使用	11,133,870	7,403,128	3,730,742
<b>デポポートちとせんぼ 小 計</b>				<b>11,133,870</b>	<b>7,403,128</b>	<b>3,730,742</b>
	山形市長町3丁目447番地4	2011	第二種社会福祉事業である、グループホーム支援センターみらい等に使用(つばさ)	53,971,106	36,233,975	17,737,131
	山形市長町3丁目447番地4、436番地1	2011	第二種社会福祉事業である、グループホーム支援センターみらい等に使用(あすなる)	51,939,331	33,691,510	18,247,821

山形市宮町3丁目11番地14、11番地16	2010	第二種社会福祉事業である、グループホーム支援センターみらい等に使用（よつば）	9,862,537	6,688,747	3,173,790	
グループホーム支援センターみらい 小計			115,772,974	76,614,232	39,158,742	
山形市大字柏倉児子墓655番5	2013	第二種社会福祉事業である、グループホーム支援センター向陽園等に使用（西の家）	17,982,001	13,578,029	4,403,972	
グループホーム支援センター向陽園 小計			17,982,001	13,578,029	4,403,972	
中山町大字長崎字上町97番1、96番2	2021	第二種社会福祉事業である、グループホーム支援センターなかやま等に使用（サニハウス）	69,905,743	8,228,472	61,677,271	
中山町大字長崎字上町96番2	2022	第二種社会福祉事業である、グループホーム支援センターなかやま等に使用（雨宿館）	28,290,175	1,393,076	26,897,099	
グループホーム支援センターなかやま 小計			98,195,918	9,621,548	88,574,370	
<b>固定資産</b>	<b>基本財産 建物 合計</b>		<b>1,051,012,396</b>	<b>675,443,521</b>	<b>375,568,875</b>	
定期預金	山形銀行南山形支店	—	—	—	1,000,000	
<b>固定資産</b>	<b>基本財産合計</b>			<b>467,305,530</b>		
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建 物	山形市諏訪町所在の「法人本部諏訪町事務所改築工事」	2018	法人本部	4,920,168	1,566,096	3,354,072
	山形市長谷堂所在の「障害者支援施設向陽園」の建物	1986	敷地外給水設備等	5,210,750	5,210,747	3
	山形市元木二丁目所在の「グループホーム支援センター心音」の建物	2005	さくらんぼはうすトイレ改修	2,317,039	2,317,037	2
	山形市南原町三丁目所在の「グループホーム支援センター心音」の建物	2011	来未防雪ネット設置工事等	232,728	166,741	65,987
	山形市南一番町所在の「グループホーム支援センター心音」の建物	2008	れもんはうす浴室改修等	2,484,160	2,425,422	58,738
	上山市狸森久々取所在の「デイポートさくら」の建物	2006	さくら班作業場電気工事等	24,201,837	21,667,093	2,534,744
	山形市長谷堂所在の「エコファームもとさわ」の建物	2010	作業場電気設備工事	598,945	539,041	59,904
	上山市弁天二丁目所在の「グループホーム支援センター向陽園」の建物	2014	みるく・くれよん消防設備設置工事	3,120,734	2,791,977	328,757
	山形市飯田西四丁目所在の「児童デイポートさくらのひかり」の建物	2015	玄関ポーチ設置工事	135,000	81,000	54,000
	山形市上町4丁目所在の「デイポートたんぼ工房」の建物	2016	改修工事	3,694,988	3,237,326	457,662
	山形市花楸二丁目所在の「グループホーム支援センターみらい」の建物	2016	エレベーター設置工事	3,760,000	1,769,408	1,990,592
	山形市桜町一丁目所在の「グループホーム支援センターみらい」の建物	2017	スプリンクラー設備設置工事	3,758,400	2,902,320	856,080
	山形市片谷地所在の「グループホーム支援センター心音」の建物	2018	スプリンクラー設備設置工事	3,472,200	2,604,150	868,050
	天童市老野森所在の「地域活動支援センター天花」の建物	2018	トイレ設備改装工事	1,879,200	647,280	1,231,920
	天童市老野森所在の「デイポート天花」の建物	2020	トイレ入替工事	143,000	30,187	112,813
	山形市江俣一丁目所在の「デイポートにじいろ」の建物	2022	改修工事等	4,909,030	676,428	4,232,602
	天童市老野森所在の「デイポート天花」の建物	2021	小便器設置工事	319,777	55,071	264,706
	中山町岡所在の「多機能型事業所なかやま虹の丘」の建物	2022	第二種社会福祉事業である、多機能型事業所なかやま虹の丘等に使用	140,800	10,168	130,632

	中山町岡所在の「多機能型事業所なかやま虹の丘」の建物	2023	事務所移設LAN配線工事	258,500	1,436	257,064
	中山町岡所在の「多機能型事業所なかやま虹の丘」の建物	2023	電気設備工事	224,400	1,246	223,154
<b>固定資産</b>	<b>その他の固定資産</b>	<b>建物</b>	<b>小 計</b>	<b>65,781,656</b>	<b>48,700,174</b>	<b>17,081,482</b>
構築物	山形市大字長谷堂所在の「障害者支援施設向陽園」他	—	下水道切り替え工事他	78,762,648	69,903,159	8,859,489
車輛運搬具	山形市大字長谷堂所在の「障害者支援施設向陽園」他	—	日産キャラバン 他	23,078,925	21,481,331	1,597,594
器具及び備品	山形市大字長谷堂所在の「障害者支援施設向陽園」他	—	電話用配管設備工事等	164,203,357	146,583,000	17,620,357
建設仮勘定	土地家屋調査士 他	—	土地分筆登記費用等	2,775,530	—	2,775,530
有形リース資産	山形市大字長谷堂所在の「障害者支援施設向陽園」他	—	公用車キャラバン・エアコンリース	39,026,420	27,042,592	11,983,828
権 利	山形市大字長谷堂所在の「障害者支援施設向陽園」他	—	電話加入権利等	485,452	15,397	470,055
ソフトウェア	山形市大字長谷堂所在の「障害者支援施設向陽園」他	—	栄養管理システム等	13,140,979	10,247,156	2,893,823
無形リース資産	山形市大字長谷堂所在の「障害者支援施設向陽園」他	—	支援記録システム等	12,252,900	7,351,740	4,901,160
退職給付引当資産	(公社) 山形県社会福祉振興会	—	職員退職金のための引当資産	—	—	90,952,192
移行時特別積立資産	ゆうちょ銀行本沢支店	—	移行時特別積立資産	—	—	10,000,000
施設設備整備積立資産	山形銀行南山形支店/JA山形南支店	—	施設設備整備のための積立資産	—	—	2,000,000
差入保証金	山形市諏訪町一丁目所在の「法人本部」他	—	敷金他	—	—	38,856,000
長期前払費用	ローザ 他	—	公用車リサイクル費用	—	—	5,128,549
<b>固定資産</b>	<b>その他の固定資産</b>	<b>小 計</b>				<b>215,120,059</b>
<b>固定資産</b>	<b>合 計</b>					<b>682,425,589</b>
<b>資 産</b>	<b>合 計</b>					<b>994,327,610</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	山形県借入金	—		—	—	15,000,000
事業未払金	業者支払翌月分等	—		—	—	69,193,118
1年以内返済予定設備資金借入金	山形銀行借入金	—		—	—	10,075,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	山形銀行借入金	—		—	—	12,376,000
1年以内返済予定リース債務	日通リース&ファイナンス(株)	—		—	—	6,168,101
預り金	ほのぼのリース料	—		—	—	524,659
職員預り金	職員所得税他	—		—	—	3,815,986
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	31,072,000
<b>流動負債</b>	<b>合 計</b>					<b>148,224,864</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	山形銀行借入金	—		—	—	68,125,000
長期運営資金借入金	山形銀行借入金	—		—	—	7,648,000
リース債務	日通リース&ファイナンス(株)	—		—	—	10,757,059
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	90,952,192
<b>固定負債</b>	<b>合 計</b>					<b>177,482,251</b>
<b>負債</b>	<b>合 計</b>					<b>325,707,115</b>
<b>差 引 純 資 産</b>						<b>668,620,495</b>

(記載上の留意事項)

- 土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- 同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- 科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- 「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については「使用目的等」欄の記載を要しない。
- 「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- 減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累欄に記載する。
- 預金に関する口座番号は任意記載とする。