

財産目録

(平成31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						
1 流動資産						
現金預金			運転資金として	0	0	115,752,894
現金				0	0	1,377,082
預金				0	0	114,375,812
普通預金	山形銀行 0031399					32,957,421
	山形銀行 0031771			0	0	11,974,276
	山形銀行 0633356			0	0	1,512,145
	山形銀行 0590665			0	0	21,752
	山形銀行 0556106			0	0	428,892
	山形銀行 0557897			0	0	57,464
	山形銀行 0198064			0	0	6,898,823
普通預金(福祉)	山形銀行 0579795					15,426,900
普通預金(就労)	山形銀行 0031615					1,351,129
郵便局	ゆうちょ銀行 18520-5797931					3,682,948
	ゆうちょ銀行 18530-19033031			0	0	1,086,872
	ゆうちょ銀行 18580-1635381			0	0	3,220,066
郵便局(福祉)	ゆうちょ銀行 18550-7932381					1,927,789
郵便局(就労)	ゆうちょ銀行 18500-2457661					8,663,940
普通預金(山形銀行)				0	0	18,736,935
普通預金(きらやか銀行Ⅰ)				0	0	6,377,060
普通預金(きらやか銀行Ⅱ)				0	0	51,400
事業未収金	別紙集計表			0	0	44,955,622
事業未収金				0	0	43,042,680
事業未収金(就労)				0	0	1,912,942
未収金				0	0	551,751
貯蔵品				0	0	61,016
商品・製品	商品棚卸高			0	0	10,452,559
立替金				0	0	5,243,792
前払金				0	0	3,230
前払費用				0	0	18,617

財産目録

(平成31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
仮払金				0	0	1,508,983
仮払金				0	0	1,508,983
			流動資産合計			178,548,464
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	山形市大字大森字入与田263番1 山形市大字大森字入与田265番1 山形市大字大森字岩下321番2 山形市大字大森字岩下324番1 山形市大字大森字岩下354番1 山形市大字大森字岩下351番1 山形市大字大森字塔ノ崎384番1・385番1 山形市大字大森字腰巡260番2・261番2		第1種第2種社会福祉事業である山形県 リハビリセンター施設等に使用 公衆道路	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	120,857,990 0 0 0 0 0 0 0 0
建物	山形市大字大森字塔ノ崎385番地 山形市大字大森字塔ノ崎384番地1・384番2 山形市大字大森字塔ノ崎390番地1 山形市大字大森字岩下266番1 山形市大字大森字岩下340番地2 山形市大字大森字岩下341番地・341番地先		第1種・第2種社会福祉事業である山形県 リハビリセンター施設等に使用	798,281,058	447,616,287	350,664,771
			基本財産合計			471,522,761
(2) その他の固定資産						
建物	固定資産台帳			0	0	0
構築物				6,150,355	5,692,754	457,601
機械及び装置				477,734,642	435,146,997	42,587,645
車両運搬具				32,905,865	28,082,851	4,823,014
器具及び備品				215,608,100	192,255,561	23,352,539
権利				0	0	52,340
ソフトウェア				447,750	325,620	122,130
退職給付引当資産				0	0	31,459,808
移行時特別積立資産	山形銀行 3030331902 山形銀行 3030332631 山形銀行 3030331899					63,810,425 20,000,000 19,537,281
人件費積立資産	きらやか銀行 5008812 きらやか銀行 5008840 山形銀行 3030331848 山形銀行 3030331945					30,797,000 89,900,000 4,380,000 1,344,000

財産目録

(平成31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
修繕費積立資産	山形銀行 3030333522 山形銀行 3030335509 山形銀行 3030335525 山形銀行 3030335533 山形銀行 3030333549 山形銀行 3030333565 きらやか銀行 5008821 きらやか銀行 5008830					114,580,000 42,905,000 3,060,000 2,500,000 1,100,000 36,926,000 20,150,000 13,160,000
工賃変動積立資産	山形銀行 3030331821			0	0	6,800,000
設備等整備積立資産	山形銀行 3030335517			0	0	17,563,000
運用基金積立資産	山形銀行 0206113 山形銀行 3030331988 きらやか銀行 3236375			0 0 0	0 0 0	7,593,653 35,000,000 26,952,589
安達基金積立資産	山形銀行 3030332003			0	0	3,209,587
べにばな基金積立資産	山形銀行 3030331953			0	0	2,319,441
固定資産取得積立資産	山形銀行 3030331961			0	0	10,475,744
リハビリセンター基金積立資産	山形銀行 3030331996			0	0	7,174,095
退職給与積立資産	きらやか銀行 3236340			0	0	41,271,950
差入保証金				0	0	1,155,100
長期前払費用				0	0	1,636,803
その他の固定資産				0	0	54,000
その他の固定資産合計						728,210,745
固定資産合計						1,199,733,506
資産合計						1,378,281,970
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙集計表			0	0	44,236,786
事業未払金				0	0	37,742,047
事業未払金(就労)				0	0	6,494,739
預り金				0	0	292,207
職員預り金				0	0	2,859,263
仮受金				0	0	205,752
仮受金				0	0	205,752
流動負債合計						47,594,008
2 固定負債						
退職給付引当金				0	0	31,459,808

財産目録

(平成31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
		固定負債合計				31,459,808
		負債合計				79,053,816
		差引純資産				1,299,228,154