

財産目録

令和5年3月31日現在

社会福祉法人さくらんぼの里

(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						
現金	現金手許有高	—	小口現金 事業：30,000 就労：214,009	—	—	244,009
普通預金	本部：ゆうちょ銀行通常貯金18550-7105671 事業：きらやか銀行普通預金 35051 就 労：きらやか銀行普通預金 35788 G H：きらやか銀行普通預金 2001361	—	運転資金 本部：528,294 事業：21,243,566 就 労：1,330,415 G H：4,685,353	—	—	27,787,628
定期預金	ゆうちょ銀行定額貯金 58550-254703-04	—	本部事業費	—	—	100,000
			小計			28,131,637
事業未収金		—	2月・3月分給付費等	—	—	17,092,911
未収金		—	本部繰入金：51,375 職員給食代等：50,076 就労事業売上：481,949	—	—	583,400
商品・製品		—	こんにやく製品・仕入れ製品等	—	—	55,581
原材料		—	こんにやく精粉・しそ巻き材料	—	—	22,862
前払金	バイパスホンダ ヤマザワにこカード	—	整備費前渡金：5,000 GH食材等購入資金：21,336	—	—	26,336
仮払金	次月分GH家賃・材料仕入・活動費等	—	未精算額残金：343,000 仮払金戻入：7,660	—	—	350,660
			流動資産合計			46,263,387
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	山形市小白川五丁目10番地31	2017年度	グループホーム用宅地	18,399,362	—	18,399,362
建物(建物附属設備含む)	山形市大字岩波字鬼越3番1	1986年度	作業棟・車庫	140,471,057	83,478,721	56,992,336
	山形市小白川五丁目10番地31	2017年度	グループホームすまいる	33,180,805	8,819,054	24,361,751
定期預金	ゆうちょ銀行定額貯金 58550-254703-03	—	基本財産特定預金	—	—	1,000,000
			基本財産合計			100,753,449
(2) その他の固定資産						
建物(建物附属設備含む)	車庫・自転車小屋・プレハブ小屋・空調設備 給排水設備・電気設備・すまいるサイン等	1992年度	事業用設備	29,477,944	16,573,737	12,904,207
構築物	表札・フェンス工事・下水道設備・門扉 カーポート・すまいる外構工事	—	事業用設備	16,954,110	13,552,010	3,402,100
車両運搬具	ホンダライフ・日産キャラバン ホンダステップワゴン	—	事業用車両・利用者送迎車両	5,634,616	5,634,613	3
器具及び備品	エアコン・ヒーター・テント等 すまいるエアコン・消火設備・冷蔵庫	—	就労事業用備品・事業用備品	16,312,531	12,446,018	3,866,513
機械及び装置	工作机・こんにやく製造機・自動結束機等	—	就労事業用設備・事業用設備	6,133,433	5,859,434	273,999
権利	のぞみの家固定電話	—	電話権	147,784	0	147,784
退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会	—	退職給付引当資産	—	—	4,154,498
人件費積立資産(施設)		—	人件費積立資産	—	—	0
施設整備等積立資産(施設)	きらやか銀行 決済用預金1009925	—	施設整備積立資産	—	—	10,000,000
工賃変動積立資産(就労)	きらやか銀行 定期預金5004330	—	工賃変動積立資産	—	—	1,868,090
設備等整備積立資産(就労)	きらやか銀行 定期預金5004045	—	就労事業設備整備資産	—	—	481,007
事業積立資産(本部)	ゆうちょ銀行 定額貯金58550-254703-02	—	本部事業積立資産	—	—	500,000
差入保証金	グループホームぴーす建主 庄司 潔	—	グループホームぴーす敷金	—	—	840,000
長期前払費用	スバル・日産・ホンダ	—	車両リサイクル料	—	—	30,750
			その他の固定資産合計			38,468,951
			固定資産合計			139,222,400
			資産合計			185,485,787
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給料・3月分業者支払い 3月分利用者工賃・山形保険事務所	—		—	—	4,767,710
その他の未払金	就労収入に対するリベート等	—		—	—	9,486
職員預り金	社会保険 551,628 雇用保険 0 所得税 136,656 住民税 0	—		—	—	688,284
仮受金		—		—	—	0
			流動負債合計			5,465,480
2 固定負債						
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会	—		—	—	4,154,498
			固定負債合計			4,154,498
			負債合計			9,619,978
			差引純資産			175,865,809