

## 財産目録

令和6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
<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	—	小口現金 事業：30,000 就労：149,554	—	—	179,554
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 GH：きらやか銀行普通預金 2001361 ：山形信用金庫普通預金 1015520	—	運転資金 本部：528,294 事業：18,574,666 就労：1,768,607 GH：4,650,833 ：1,000,000	—	—	26,522,400
定期預金	ゆうちょ銀行定期貯金 58550-254703-04	—	本部事業費	—	—	100,000
小計						26,801,954
事業未収金		—	2月・3月分給付費等	—	—	16,334,325
未収金		—	本部繰入金：67,544 職員食事代・預り金：278,020 処改交付金2.3月分：112,711 就労事業売上：429,059	—	—	887,334
商品・製品		—	こんにやく製品・仕入れ製品等	—	—	64,069
原材料		—	こんにやく精粉・しそ巻き材料	—	—	51,009
前払金	パイパスホンダ ヤマザワエディカード	—	整備費前渡金：4,000 GH食材等購入資金：19,295	—	—	23,295
仮払金	GHびーす家賃	—	賃借料振替分	—	—	280,000
流動資産合計						44,441,986
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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(建物付属設備含む)	山形市大字岩波字鬼越3番1	1986年度	作業棟・車庫	140,471,057	86,007,072	54,463,985
	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	10,472,627	22,708,178
定期預金	ゆうちょ銀行定期貯金 58550-254703-03	—	基本財産特定預金	—	—	1,000,000
基本財産合計						96,571,525
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物(建物付属設備含む)	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	31,495,564	18,044,476	13,451,088
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	14,002,840	2,951,270
車輛運搬具	ホンダライフ・ホンダステップワゴン	—	事業用車輛・利用者送迎車輛	3,147,966	3,147,964	2
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	13,487,680	2,824,851
機械及び装置	工作機・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	5,892,984	240,449
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	—	—	4,754,382
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	きらやか銀行 決済用預金1009925 山形信用金庫 定期預金 0424580	—	施設整備積立資産：10,000,000 ：10,000,000	—	—	20,000,000
工賃変動積立資産	きらやか銀行 定期預金5004410	—	工賃変動積立資産	—	—	2,099,141
設備等整備積立資産	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	ゆうちょ銀行 定期貯金58550-254703-02	—	本部事業積立資産	—	—	500,000
差入保証金	グループホームびーす建主 庄司 潔	—	グループホームびーす敷金	—	—	840,000
長期前払費用	ホンダライフ・ホンダステップワゴン	—	車輛リサイクル料	—	—	19,610
その他の固定資産合計						48,309,584
固定資産合計						144,881,109
資産合計						189,323,095
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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	—		—	—	8,843,486
その他の未払金	就労収入に対するリベート等	—		—	—	15,473
職員預り金	社会保険 770,720 雇用保険 0 所得税 0 住民税 0	—		—	—	770,720
仮受金		—		—	—	0
流動負債合計						9,629,679
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会	—		—	—	4,754,382
固定負債合計						4,754,382
負債合計						14,384,061
差引純資産						174,939,034