

財 産 目 録

令和 7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：195,853	—	—	225,853
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 ：山形信用金庫普通預金 1015520	—	運転資金 本部： 528,294 事業：15,649,458 就労： 1,615,364 G H： 7,633,943 ： 1,000,811	—	—	26,427,870
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						26,753,723
事業未収金		—	2月・3月分給付費等	—	—	15,903,878
未収金		—	本部繰入金 ： 63,039 職員食事代 ： 43,640 職員預り金 ：149,362 就労事業売上：426,087	—	—	682,128
商品・製品		—	こんにやく製品・仕入れ製品 等	—	—	122,466
原材料		—	こんにやく精粉・しそ巻き材料	—	—	85,464
前払金	バイパスホンダ ヤマザワエディカード	—	整備費前渡金 ： 6,000 G H食材等購入資金：31,387	—	—	37,387
仮払金	G Hびーす家賃・仮払清算金	—	賃借料振替分	—	—	281,350
流動資産合計						43,866,396
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	山形市小白川五丁目 1 0 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	88,535,423	51,935,634
	山形市小白川五丁目 1 0 番地31	2017年度	グループホームすまいる	33,180,805	12,126,200	21,054,605
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						92,389,601
(2) その他の固定資産						
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	31,891,564	19,422,644	12,468,920
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	14,382,271	2,571,839
車輛運搬具	ホンダライフ・ホンダステップワゴン・日産セレナ	—	事業用車輛・利用者送迎車輛	6,576,166	3,219,384	3,356,782
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	16,486,183	14,068,004	2,418,179
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	5,926,534	206,899
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	—	—	5,313,987
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・日産セレナ	—	車輛リサイクル料	—	—	32,590
その他の固定資産合計						50,437,128
固定資産合計						142,826,729
資産合計						186,693,125
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	—		—	—	8,408,165
その他の未払金	就労収入に対するリベート等	—		—	—	22,304
職員預り金	社会保険 0 雇用保険 0 所得税 0 住民税 0	—		—	—	0
仮受金		—		—	—	0
流動負債合計						8,430,469
2 固定負債						
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会	—		—	—	5,313,987
固定負債合計						5,313,987
負債合計						13,744,456
差引純資産						172,948,669