

独立監査人の監査報告書


令和元年5月30日

社会福祉法人 山形県社会福祉事業団

理事長 飛塚典子殿

EY新日本 有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士

高橋和典 

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士

児玉卓也 

<計算関係書類監査>

当監査法人は、社会福祉法第45条の28第2項第1号及び社会福祉法施行規則第2条の30第1項の規定に基づき、社会福祉法人山形県社会福祉事業団の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度の計算関係書類（社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第2号イ（1）に規定する法人単位資金収支計算書及び同号ロ（1）に規定する法人単位事業活動計算書並びにそれらに対応する附属明細書（社会福祉法人会計基準第30条第1項第1号から第3号まで及び第6号並びに第7号に規定する書類に限る。）の項目並びに社会福祉法人会計基準第29条第1項に規定する法人全体についての計算書類に対する注記をいう。以下同じ。）について監査を行った。

計算関係書類に対する理事者の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して計算関係書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算関係書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算関係書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算関係書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算関係書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算関係書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。計算関係書類監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算関係書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算関係書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の計算関係書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して、社会福祉法人山形県社会福祉事業団の当該計算関係書類に係る期

間の財産、収支及び純資産の増減の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

<財産目録に対する意見>

当監査法人は、社会福祉法第45条の19第2項及び社会福祉法施行規則第2条の22の規定に基づき、社会福祉法人山形県社会福祉事業団の平成31年3月31日現在の平成30年度の財産目録（社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表に対応する項目に限る。以下同じ。）について監査を行った。

財産目録に対する理事者の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠するとともに、法人単位貸借対照表と整合して作成することにある。

監査人の責任

当監査法人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

財産目録に対する監査意見

当監査法人は、上記の財産目録が、すべての重要な点において、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているものと認める。

利害関係

社会福祉法人山形県社会福祉事業団と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,754,378,000	1,756,494,239	△2,116,239
		就労支援事業収入	18,881,000	12,287,407	6,593,593
		障害福祉サービス等事業収入	4,097,106,000	4,062,361,512	34,744,488
		生活保護事業収入	433,503,000	394,985,415	38,517,585
		医療事業収入	86,236,000	76,369,098	9,866,902
		福祉休養ホーム収入	67,847,000	59,346,305	8,500,695
		指定管理料収入	388,576,000	377,983,000	10,593,000
		受託事業等収入	42,399,000	42,937,110	△538,110
		経常経費補助金収入	59,926,000	59,925,401	599
		経常経費寄附金収入	520,000	583,457	△63,457
		受取利息配当金収入	120,000	1,000	119,000
		その他の収入	251,063,000	11,569,470	239,493,530
		事業活動収入計(1)	7,200,555,000	6,854,843,414	345,711,586
		事業活動による収支	支出	人件費支出	4,966,848,000
事業費支出	1,314,886,000			1,011,596,779	303,289,221
事務費支出	621,519,000			533,232,256	88,286,744
就労支援事業支出	18,881,000			15,675,803	3,205,197
利用者負担軽減額	478,000			473,638	4,362
支払利息支出	5,209,000			5,025,932	183,068
その他の支出	8,291,000			8,015,045	275,955
事業活動支出計(2)	6,936,112,000			6,469,915,634	466,196,366
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		264,443,000	384,927,780	△120,484,780	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,634,709,000	1,624,596,057	10,112,943
		固定資産売却収入	919,000	930,930	△11,930
		その他の施設整備等による収入	481,000	480,362	638
		施設整備等収入計(4)	1,636,109,000	1,626,007,349	10,101,651
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,311,000	26,310,000	1,000
		固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,056,935,000 11,928,000	2,053,507,532 11,922,764	3,427,468 5,236
施設整備等支出計(5)		2,095,174,000	2,091,740,296	3,433,704	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△459,065,000	△465,732,947	6,667,947	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	672,988,000	657,741,178	15,246,822
		事業区分間繰入金収入	49,757,000		49,757,000
		拠点区分間繰入金収入	1,480,103,000		1,480,103,000
		その他の活動収入計(7)	2,202,848,000	657,741,178	1,545,106,822
	支出	積立資産支出	489,333,000	219,577,769	269,755,231
		事業区分間繰入金支出	49,757,000		49,757,000
		拠点区分間繰入金支出	1,480,103,000		1,480,103,000
		その他の活動支出計(8)	2,019,193,000	219,577,769	1,799,615,231
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		183,655,000	438,163,409	△254,508,409	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,967,000	357,358,242	△368,325,242	
前期末支払資金残高(12)		1,315,210,000	1,320,560,855	△5,350,855	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,304,243,000	1,677,919,097	△373,676,097	

※決算の額と予算の額とに著しい差異がある科目と理由

その他の収入 : 内部取引額(235,064,100円)を消去しているため。
 事業費支出及び事務費支出 : 内部取引額(235,064,100円)を消去しているため。
 繰入金収入及び繰入金支出 : 予算額と同額を内部取引消去しているため。

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	1,756,494,239	1,696,644,523	59,849,716
		就労支援事業収益	12,287,407	12,328,492	△41,085
		障害福祉サービス等事業収益	4,062,361,512	3,961,046,656	101,314,856
		生活保護事業収益	394,985,415	418,977,838	△23,992,423
		医療事業収益	76,369,098	68,255,444	8,113,654
		福祉休養ホーム収益	59,346,305	62,131,064	△2,784,759
		指定管理料収益	377,983,000	366,781,262	11,201,738
		受託事業等収益	42,937,110	45,422,732	△2,485,622
		経常経費補助金収益	59,925,401	134,846,973	△74,921,572
		経常経費寄附金収益	583,457	862,788	△279,331
	その他の収益	7,692,708	4,995,919	2,696,789	
	サービス活動収益計(1)	6,850,965,652	6,772,293,691	78,671,961	
	費 用	人件費	4,913,833,969	4,813,508,662	100,325,307
		事業費	1,011,809,437	998,973,334	12,836,103
事務費		533,241,836	524,845,857	8,395,979	
就労支援事業費用		15,732,903	16,029,282	△296,379	
利用者負担軽減額		473,638	334,036	139,602	
減価償却費		139,150,479	108,561,644	30,588,835	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△96,594,563	△69,555,424	△27,039,139	
その他の費用		7,239,232	4,582,904	2,656,328	
サービス活動費用計(2)		6,524,886,931	6,397,280,295	127,606,636	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		326,078,721	375,013,396	△48,934,675	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,000	121,185	△120,185
		その他のサービス活動外収益	11,125,574	14,904,817	△3,779,243
		サービス活動外収益計(4)	11,126,574	15,026,002	△3,899,428
	費 用	支払利息	5,025,932	5,499,513	△473,581
		その他のサービス活動外費用	775,813	967,257	△191,444
サービス活動外費用計(5)	5,801,745	6,466,770	△665,025		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,324,829	8,559,232	△3,234,403		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	331,403,550	383,572,628	△52,169,078		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,624,596,057	1,179,331,250	445,264,807
		固定資産受贈額	13,980	180,000	△166,020
		固定資産売却益	999	53,999	△53,000
		特別収益計(8)	1,624,611,036	1,179,565,249	445,045,787
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,704,859	360,936	1,343,923
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△1,312,104		△1,312,104
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,624,596,057	1,179,331,250	445,264,807
		特別費用計(9)	1,624,988,812	1,179,692,186	445,296,626
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△377,776	△126,937	△250,839
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	331,025,774	383,445,691	△52,419,917		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	331,025,774	383,445,691	△52,419,917		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,261,709,668	1,517,654,324	△255,944,656	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,592,735,442	1,901,100,015	△308,364,573	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)	603,400,000		603,400,000	
	その他の積立金積立額(19)	153,775,000	639,390,347	△485,615,347	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,042,360,442	1,261,709,668	780,650,774	

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

貸 借 の 部				貸 借 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,142,263,534	1,946,557,159	195,666,376	流動負債	747,943,320	878,390,365	△130,447,045
現金預金	1,223,164,527	1,012,657,154	210,507,373	事業未払金	365,015,083	431,136,957	△66,121,874
事業未収金	897,546,810	848,603,072	48,943,738	その他の未払金	16,812,320	60,460,436	△43,648,116
未収金	2,959,671	185,674	2,773,997	1年以内返済予定設備資金借入金	26,310,000	26,310,000	
未収補助金	10,682,347	63,342,131	△52,659,784	1年以内返済予定リース債務	12,890,976	9,739,912	3,152,064
商品・製品	1,963,166	2,181,997	△218,891	未払費用	1,834,471	2,017,919	△183,448
原材料	265,503	378,286	△112,783	預り金	13,722,277	68,928,607	△45,206,330
在庫品	221,892	185,643	36,249	職員預り金	7,776,561	7,445,644	330,917
給食用材料	98,492	74,925	23,567	前受金	1,317,853	2,319,030	△1,001,176
立替金	1,309,400	14,923,151	△13,613,751	仮受金	55,317,479	64,908,851	△9,591,372
前払金	3,265,694	2,992,220	273,474	貸与引当金	246,947,000	219,124,000	27,823,000
前払費用	699,752	658,162	41,590	固定負債	1,051,858,006	1,129,196,503	△77,338,498
仮社会	86,740	116,744	△30,004	設備資金借入金	236,790,000	263,100,000	△26,310,000
固定資産	6,133,506,316	4,639,616,346	1,493,889,970	リース債務	26,440,600	21,290,004	5,150,596
基本財産	3,636,576,840	1,067,627,431	2,577,949,609	退職給付引当金	828,102,405	844,281,499	△16,179,094
土地	60,654,248	60,654,248		長期預り金	525,000	525,000	
建物	3,674,912,692	966,963,183	2,707,949,509	関係の部合計	1,839,801,325	2,007,586,868	△167,785,543
定額預金	10,000,000	10,000,000					
その他の固定資産	2,497,929,376	3,681,088,914	△1,084,059,538	固定負債の部			
建物	245,354,373	218,246,909	27,107,464	基本金	10,000,000	10,000,000	
構築物	6,378,757	4,783,717	1,595,040	基本金	10,000,000	10,000,000	
機械及び装置	7,248,105	8,229,086	△980,981	国庫補助金等特別積立金	3,241,872,642	1,715,556,527	1,526,316,115
車両運搬具	8,111,008	7,779,525	331,482	国庫補助金等特別積立金	3,241,872,642	1,715,556,527	1,526,316,115
器具及び備品	143,975,141	111,041,374	32,933,767	その他の積立金	1,141,735,441	1,591,360,441	△449,625,000
建設仮勘定	402,836,000	1,115,077,560	△712,241,560	施設整備積立金	492,401,128	338,626,128	153,775,000
有形リース資産	29,607,837	16,443,305	13,164,531	修繕費積立金	163,178,034	181,799,034	△18,621,000
ソフトウェア	4,216,666	7,115,808	△2,899,142	修繕費積立金	486,156,279	1,079,935,279	△593,779,000
無形リース資産	9,723,742	14,685,612	△4,961,870	設備維持活動増減差額	2,042,360,442	1,261,709,668	780,650,774
退職給付引当資産	493,983,822	481,676,881	12,306,941	次期繰越活動増減差額	2,042,360,442	1,261,709,668	780,650,774
施設整備等積立資産	492,401,128	338,626,128	153,775,000	(うち当期活動増減差額)	331,925,774	383,446,691	△52,419,917
修繕費積立資産	163,178,034	181,799,034	△18,621,000				
経営安定化積立資産	485,156,279	1,079,935,279	△594,000				
繰入保証金	3,772,000	4,276,000	△504,000				
長控前払費用	450,362	950,724	△480,362				
その他の固定資産	505,180	509,910	△4,730	純資産の部合計	6,435,968,525	4,578,626,536	1,857,341,889
資産の部合計	8,275,769,850	6,586,173,504	1,689,596,346	負債及び純資産の部合計	8,275,769,850	6,586,213,504	1,689,556,346

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等 — 償却原価法（定額法）
- ・満期保有目的の債権以外の有価証券
時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
時価のないもの — 移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・商品、原材料、貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料 — 最終仕入原価法による原価法
- ・製品及び仕掛品 — 売価還元法による原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物及び構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア — 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 — 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 — リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法（ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた方法）

(4) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金 — 債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について過去の徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上
- ・賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に帰属する負担額を計上
- ・退職給付引当金 — 職員に対する退職給付に備えるため、社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会が実施する年金共済制度及び公益社団法人山形県社会福祉振興会の実施する退職共済制度に基づく当事業年度末における事業主負担掛金累計相当額、並びに、上記制度の対象とならない将来の給付見込額のうち当事業年度末における要支給額を計上

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人の職員について、社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当制度及び公益社団法人山形県社会福祉振興会が行う退職共済事業に基づく退職手当制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため、収益事業における拠点区分別内訳表は作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分 (社会福祉事業)

イ 松濤荘拠点区分 (社会福祉事業)

- ① 特別養護老人ホーム松濤荘サービス区分
- ② 特別養護老人ホーム松濤荘(地域密着型)サービス区分
- ③ 松濤荘短期入所生活介護サービス区分

ウ 寿泉荘拠点区分 (社会福祉事業)

- ① 特別養護老人ホーム寿泉荘サービス区分
- ② 寿泉荘短期入所生活介護サービス区分

エ 福寿荘拠点区分 (社会福祉事業)

- ① 特別養護老人ホーム福寿荘サービス区分
- ② 福寿荘短期入所生活介護サービス区分

オ 大寿荘拠点区分 (社会福祉事業)

- ① 特別養護老人ホーム大寿荘サービス区分
- ② 大寿荘短期入所生活介護サービス区分

カ 明鏡荘拠点区分 (社会福祉事業)

- ① 養護老人ホーム明鏡荘サービス区分
- ② 明鏡荘一般型特定施設サービス区分

キ みやま荘拠点区分 (社会福祉事業)

- ① 救護施設みやま荘サービス区分
- ② みやま荘短期入所サービス区分

ク 泉荘拠点区分 (社会福祉事業)

- ① 救護施設泉荘サービス区分
- ② 泉荘短期入所サービス区分

ケ 梓園拠点区分 (社会福祉事業)

- ① 障害者支援施設梓園施設入所支援サービス区分
- ② 障害者支援施設梓園生活介護サービス区分
- ③ 障害者支援施設梓園自立訓練(機能訓練)サービス区分
- ④ 障害者支援施設梓園短期入所サービス区分

コ 鶴峰園拠点区分 (社会福祉事業)

- ① 障害者支援施設鶴峰園施設入所支援サービス区分
- ② 障害者支援施設鶴峰園生活介護サービス区分
- ③ 障害者支援施設鶴峰園就労移行支援サービス区分

サ 吹浦荘拠点区分 (社会福祉事業)

- ① 障害者支援施設吹浦荘施設入所支援サービス区分
- ② 障害者支援施設吹浦荘生活介護サービス区分
- ③ 障害者支援施設吹浦荘自立訓練(生活訓練)サービス区分
- ④ 障害者支援施設吹浦荘短期入所サービス区分

シ 慈丘園拠点区分 (社会福祉事業)

- ① 障害者支援施設慈丘園施設入所支援サービス区分
- ② 障害者支援施設慈丘園生活介護サービス区分

- ③ 障害者支援施設慈丘園自立訓練（生活訓練）サービス区分
- ④ 障害者支援施設慈丘園短期入所サービス区分
- ス 総合コロニー希望が丘総務課拠点区分（社会福祉事業）
- セ 総合コロニー希望が丘地域福祉支援センター拠点区分（社会福祉事業）
- ソ あさひ寮拠点区分（社会福祉事業）
 - ① 総合コロニー希望が丘あさひ寮施設入所支援サービス区分
 - ② 総合コロニー希望が丘あさひ寮生活介護サービス区分
 - ③ 総合コロニー希望が丘あさひ寮自立訓練（生活訓練）サービス区分
 - ④ 総合コロニー希望が丘あさひ寮短期入所サービス区分
- タ こだま寮拠点区分（社会福祉事業）
 - ① 総合コロニー希望が丘こだま寮施設入所支援サービス区分
 - ② 総合コロニー希望が丘こだま寮生活介護サービス区分
 - ③ 総合コロニー希望が丘こだま寮自立訓練（生活訓練）サービス区分
 - ④ 総合コロニー希望が丘こだま寮短期入所サービス区分
- チ しらさぎ寮拠点区分（社会福祉事業）
 - ① 総合コロニー希望が丘しらさぎ寮施設入所支援サービス区分
 - ② 総合コロニー希望が丘しらさぎ寮生活介護サービス区分
 - ③ 総合コロニー希望が丘しらさぎ寮短期入所サービス区分
- ツ ひめゆり寮拠点区分（社会福祉事業）
 - ① 総合コロニー希望が丘ひめゆり寮施設入所支援サービス区分
 - ② 総合コロニー希望が丘ひめゆり寮生活介護サービス区分
 - ③ 総合コロニー希望が丘ひめゆり寮短期入所サービス区分
- テ まつのみ寮拠点区分（社会福祉事業）
 - ① 総合コロニー希望が丘まつのみ寮施設入所支援サービス区分
 - ② 総合コロニー希望が丘まつのみ寮生活介護サービス区分
 - ③ 総合コロニー希望が丘まつのみ寮短期入所サービス区分
- ト デイサポートまつかぜ拠点区分（社会福祉事業）
 - ① 総合コロニー希望が丘デイサポートまつかぜ生活介護サービス区分
- ナ ワークショップ明星園拠点区分（社会福祉事業）
 - ① 就労継続支援B型ワークショップ明星園サービス区分
 - ② 生活介護ワークショップ明星園サービス区分
 - ③ ワークショップ明星園共同生活援助サービス区分
- ニ 泉荘共同生活援助事業所拠点区分（社会福祉事業）
- ヌ 希望が丘共同生活援助事業所拠点区分（社会福祉事業）
 - ① 希望が丘東置賜共同生活援助サービス区分
 - ② 希望が丘西置賜共同生活援助サービス区分
 - ③ 希望が丘川西共同生活援助サービス区分
 - ④ 希望が丘米沢共同生活援助サービス区分
- ネ サポートセンターあずさ拠点区分（社会福祉事業）
 - ① 相談支援あずさサービス区分
 - ② 生活介護つばさサービス区分
 - ③ 就労継続支援B型つばさサービス区分
- ノ サポートセンターゆあーず拠点区分（社会福祉事業）
 - ① 相談支援ゆあーずサービス区分
 - ② 生活介護まあるサービス区分
 - ③ 就労移行支援まあるサービス区分
 - ④ 村山障害者就業・生活支援センター（生活支援等事業）サービス区分
- ハ サポートセンターあおぞら拠点区分（社会福祉事業）

- ① 相談支援あおぞらサービス区分
- ② 生活介護ふれんずサービス区分
- ③ 就労継続支援B型ふれんずサービス区分
- ④ 就労移行支援ふれんずサービス区分
- ⑤ 吹浦荘遊佐共同生活援助サービス区分
- ⑥ 吹浦荘酒田共同生活援助サービス区分
- ⑦ 庄内障害者就業・生活支援センター（生活支援等事業）サービス区分
- ヒ サポートセンターつるおか拠点区分（社会福祉事業）
 - ① 相談支援つるおかサービス区分
- フ サポートセンターらいと拠点区分（社会福祉事業）
 - ① 生活介護おおやまサービス区分
 - ② 慈丘園共同生活援助サービス区分
- ヘ サポートセンターおきたま拠点区分（社会福祉事業）
 - ① 相談支援おきたまサービス区分
 - ② 生活介護だいまちサービス区分
 - ③ 就労継続支援B型だいまちサービス区分
 - ④ 就労移行支援だいまちサービス区分
 - ⑤ 置賜障害者就業・生活支援センター（生活支援等事業）サービス区分
- ホ サポートセンターういんず拠点区分（社会福祉事業）
 - ① 相談支援ういんずサービス区分
 - ② 西村山地域生活困窮者自立相談支援事業サービス区分
 - ③ 就労継続支援B型のどかサービス区分
 - ④ みやま荘共同生活援助サービス区分
 - ⑤ 地域活動支援センターういんずサービス区分
- マ 松濤荘居宅介護支援事業所拠点区分（公益事業）
- ミ 寿泉荘居宅介護支援事業所拠点区分（公益事業）
- ム 福寿荘居宅介護支援事業所拠点区分（公益事業）
- メ 大寿荘居宅介護支援事業所拠点区分（公益事業）
- モ 総合コロニー希望が丘まつかぜ荘拠点区分（公益事業）
- ヤ 福祉休養ホーム寿海荘拠点区分（公益事業）
- ユ 総合コロニー希望が丘診療所拠点区分（公益事業）
- ヨ 村山障害者就業・生活支援センター拠点区分（公益事業）
 - ① 村山障害者就業・生活支援センター（雇用安定等事業）サービス区分
- ラ 庄内障害者就業・生活支援センター拠点区分（公益事業）
 - ① 庄内障害者就業・生活支援センター（雇用安定等事業）サービス区分
- リ 置賜障害者就業・生活支援センター拠点区分（公益事業）
 - ① 置賜障害者就業・生活支援センター（雇用安定等事業）サービス区分
- ル 地域生活定着促進事業拠点区分（公益事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	50,664,248	0	0	50,664,248
建物	996,963,183	2,654,635,680	76,686,171	3,574,912,692
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	1,057,627,431	2,654,635,680	76,686,171	3,635,576,940

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	44,714,896円
建物（基本財産）	846,627,609円
計	891,342,505円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	263,100,000円
計	263,100,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	4,206,684,882	631,772,190	3,574,912,692
建物（その他の固定資産）	294,658,850	49,304,477	245,354,373
構築物	9,200,860	2,821,103	6,379,757
機械及び装置	14,985,419	7,737,314	7,248,105
車輛運搬具	58,668,597	50,557,589	8,111,008
器具及び備品	510,314,581	366,339,440	143,975,141
有形リース資産	46,113,992	16,506,155	29,607,837
合 計	5,140,627,181	1,125,038,268	4,015,588,913

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人山形県社会福祉事業団

区分	借入先	拠点 区分	期首残高 ①	当 期 借入額 ②	当 期 償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (3月31日現在の残高)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産			
									当期支出額	利息、 補助金収入			種類	地番または 内 容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	独立行政法人 福祉医療機構	松崎荘	289,410,000		26,310,000	263,100,000 (26,310,000)		1.800%	5,209,380		平10.11.10	施設改築 費用	土地	山形県陸奥国酒田 市里新字常盤町17-1	44,714,896	
													建物	同上	846,627,609	
																891,342,505
長期運 営資金 借入金			289,410,000		26,310,000	263,100,000 (26,310,000)			5,209,380							
短期運 営資金 借入金																
	合 計		289,410,000		26,310,000	263,100,000 (26,310,000)			5,209,380							

寄附金収益明細書

自：平成30年4月1日

至：平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人山形県社会福祉事業団

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						アークシヨップ 明星園	
					福寿荘	大寿荘	泉荘	鶴峰園	希望が丘 ひめゆり寮	希望が丘 まつのみ寮		
法人の役職員	経常	1	76,020		40,000							36,020
利用者の家族		4	367,637			100,000		117,637	100,000	50,000		
取引業者		1	55,000		55,000							
その他		1	84,800		20,000						64,800	
区分小計		7	583,457		115,000	100,000	117,637	100,000	50,000	64,800		36,020
法人の役職員	固定	1	13,980									13,980
区分小計		1	13,980									13,980
区分小計												
区分小計												
区分小計												
合計		8	597,437		115,000	100,000	117,637	100,000	50,000	64,800		50,000

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人山形県社会福祉事業団

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額 ①	補助金事業に係る 利用者からの収益 ②	交付金額等合計 ③=①+②	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部	松蔭荘	福寿荘
山形県 (結核予防費補助金)	介護事業	264,480		264,480				
東京都 (インフルエンザ予防接種補助金)		166,000		166,000		83,520	89,320	
山形労働局 (キャリアアップ助成金)		427,500		427,500			166,000	
	区分小計	857,980		857,980		83,520	255,320	
山形県 (機能強化支援補助金)	障害事業	244,811,630		244,811,630				
山形県 (移譲円滑化支援補助金)		582,521,943		582,521,943				
山形労働局 (キャリアアップ助成金)		855,000		855,000				
山形労働局 (特定求職者雇用開発助成金)								
山形市社会福祉協議会 (地域と施設の交流事業)								
米沢市社会福祉協議会 (歳末たすけあい募金分配金)		15,000		15,000				
利用者 (同行支援経費)		3,959		3,959				
	区分小計	828,207,532		828,207,532				
山形県 (機能強化支援補助金)	施設	60,337,057		60,337,057				
山形県 (移譲円滑化支援補助金)		93,713,000		93,713,000		93,713,000		
山形県 (施設整備支援事業費補助金)		1,470,546,000		1,470,546,000		1,470,546,000		
	区分小計	1,624,596,057		1,624,596,057		1,564,259,000		
山形県 (山形県社会福祉事業団運営費補助金)	その他	59,925,401		59,925,401		59,925,401		
	区分小計	59,925,401		59,925,401				
	合計	2,513,586,970		2,513,586,970		1,624,184,401	255,320	

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人山形県社会福祉事業団

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		大森荘	明鏡荘	粹園	鶴峰園	吹浦荘	慈丘園	総合コロン 希望が丘総務課
山形県 (結核予防費補助金)	介護事業	91,640						
真室川町 (インフルエンザ予防接種補助金)								
山形労働局 (キャリアアップ助成金)		427,500						
区分小計		91,640	427,500					
山形県 (機能強化支援補助金)	障害事業			50,781,566	22,056,309	8,610,000	36,942,000	
山形県 (移譲円滑化支援補助金)				52,162,000	37,679,000	21,268,000	2,260,000	279,859,943
山形労働局 (キャリアアップ助成金)								427,500
山形労働局 (特定求職者雇用開発助成金)								
山形市社会福祉協議会 (地域と施設の交流事業)								
米沢市社会福祉協議会 (歳末たすけあい募金分配金)								
利用者 (同行支援経費)					3,959			
区分小計				102,947,525	59,735,309	29,878,000	39,202,000	280,287,443
山形県 (機能強化支援補助金)	施設			4,241,757	6,573,412	4,827,226	7,697,472	5,421,770
山形県 (移譲円滑化支援補助金)								
山形県 (施設整備支援事業費補助金)								
区分小計				4,241,757	6,573,412	4,827,226	7,697,472	5,421,770
山形県 (山形県社会福祉事業団運営費補助金)	その他							
区分小計								
合計		91,640	427,500	107,189,282	66,308,721	34,705,226	46,899,472	285,709,213

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人山形県社会福祉事業団

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
		総合ユニバーシティ 地域福祉支援センター	あさひ寮	こだま寮	しらすぎ寮	ひめゆり寮	まつのみ寮	ワークショップ 明星園	
山形県 (結核予防費補助金)	介護事業								
箕輪川町 (インフルエンザ予防接種補助金)									
山形労働局 (キャリアアップ助成金)									
	区分小計								
山形県 (機能強化支援補助金)	障害事業	32,246,000	26,262,000	66,876,000	36,821,447	36,824,924	36,942,000	15,833,384	
山形県 (移譲円滑化支援補助金)								37,569,000	
山形労働局 (キャリアアップ助成金)									
山形労働局 (特定求職者雇用開発助成金)									
山形市社会福祉協議会 (地域と施設の交流事業)									
米沢市社会福祉協議会 (歳末たすけあい募金分配金) 利用者 (同行支援経費)									
	区分小計	32,246,000	26,262,000	66,876,000	36,821,447	36,824,924	36,942,000	53,402,384	
山形県 (機能強化支援補助金)	施設		7,410,429	7,158,136	3,158,548	3,141,256	2,718,071	1,180,600	
山形県 (移譲円滑化支援補助金)									
山形県 (施設整備支援事業費補助金)									
	区分小計		7,410,429	7,158,136	3,158,548	3,141,256	2,718,071	1,180,600	
山形県 (山形県社会福祉事業団運営費補助金)	その他								
	区分小計								
	合計	32,246,000	33,672,429	74,034,136	39,979,995	39,966,180	39,660,071	54,582,984	

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人山形県社会福祉事業団

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
		デイサービス まつかげ	サポートセンター あずさ	サポートセンター おきたま	総合こもろ-希望が丘 まつかせ荘	総合こもろ-希望が丘 診療所	
山形県 (結核予防費補助金)	介護事業						
真室川町 (インフルエンザ予防接種補助金)							
山形労働局 (キャリアアップ助成金)							
	区分小計						
山形県 (機能強化支援補助金)	障害事業	6,722,000					
山形県 (移譲円滑化支援補助金)				19,618,000			
山形労働局 (キャリアアップ助成金)		427,500					
山形労働局 (特定求職者雇用開発助成金)							
山形市社会福祉協議会 (地域と施設の交流事業)			15,000				
米沢市社会福祉協議会 (歳末たすけあい募金分配金)利用者 (同行支援経費)				15,000			
	区分小計	6,722,000	15,000	427,500	19,618,000		
山形県 (機能強化支援補助金)	施設						
山形県 (移譲円滑化支援補助金)					4,695,576	2,112,804	
山形県 (施設整備支援事業費補助金)							
	区分小計				4,695,576	2,112,804	
山形県 (山形県社会福祉事業団運営費補助金)	その他						
	区分小計						
	合計	6,722,000	15,000	427,500	24,313,576	2,112,804	

(単位:円)

基本金明細書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人山形県社会福祉事業団

(単位：円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由	合 計	各拠点ごとの内訳		
		法人本部拠点		
前年度末残高	10,000,000	10,000,000		
第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	10,000,000	10,000,000		
第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

自：平成30年4月1日
至：平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人山形県社会福祉事業団

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	松蔭荘	福寿荘
前期繰越額				1,715,556,527	1,237,499,000	206,344,622	6,361,948
山形県 (機能強化支援補助金)				60,337,057			
山形県 (移譲円滑化支援補助金)				93,713,000	93,713,000		
山形県 (施設整備支援事業費補助金)				1,470,546,000	1,470,546,000		
山形県 (施設再整備等支援事業費補助金)							
当期積立額							
当期取崩額							
当期積立額合計				1,624,596,057	1,564,259,000		
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				96,594,563	26,930,843	7,020,000	4,649,504
特別費用の控除項目として計上する取崩額				1,312,104			
就労支援事業の控除項目として計上する取崩額				373,275			
当期取崩額							
当期取崩額合計				98,279,942	26,930,843	7,020,000	4,649,504
当期末残高				3,241,872,642	2,774,827,157	199,324,622	1,712,444

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人山形県社会福祉事業団

区分並びに積立て及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳							
	大寿荘 拠点区分	梓園 拠点区分	鶴峰園 拠点区分	吹浦荘 拠点区分	慈丘園 拠点区分	総合ユニ 希望が丘 拠点区分	総合ユニ 希望が丘 拠点区分	総合ユニ 希望が丘 拠点区分
前期繰越額	20,558,037	14,255,906	2,698,722	24,957,719	863,887	22,987,393	22,987,393	69,376
山形県(機能強化支援補助金)		4,241,757	6,573,412	4,827,226	7,697,472	5,421,770	5,421,770	
山形県(移譲円滑化支援補助金)								
山形県(施設整備支援事業費補助金)								
山形県(施設再整備等支援事業費補助金)								
当期積立額								
当期積立額合計		4,241,757	6,573,412	4,827,226	7,697,472	5,421,770	5,421,770	
サービスクラウド費用の控除項目として計上する取崩額	7,647,678	3,860,543	6,989,839	4,068,861	7,903,558	6,288,227	6,288,227	29,037
特別費用の控除項目として計上する取崩額			781,295		530,809			
就労支援事業の控除項目として計上する取崩額								
当期取崩額								
当期取崩額合計	7,647,678	3,860,543	7,771,134	4,068,861	8,434,367	6,288,227	6,288,227	29,037
当期末残高	12,910,359	14,637,120	1,501,000	25,716,084	126,992	22,120,936	22,120,936	40,339

社会福祉法人名 社会福祉法人山形県社会福祉事業団

区分並びに積立 及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳							
	あさひ寮 拠点区分	こだま寮 拠点区分	しらさぎ寮 拠点区分	ひめゆり寮 拠点区分	まつのみ寮 拠点区分	ワークショップ 明星園 拠点区分	サポーターセンター あずさ 拠点区分	
前期繰越額	20,147,342	2,200,374	38,507,800	16,757,151	6,274,395	41,307,285	3,349,200	
山形県 (機能強化支援補助金)	7,410,429	7,158,136	3,158,548	3,141,256	2,718,071	1,180,600		
山形県 (移転円滑化支援補助金)								
山形県 (施設整備支援事業費補助金)								
山形県 (施設再整備等支援事業費補助金)								
当期積立額								
当期積立額合計	7,410,429	7,158,136	3,158,548	3,141,256	2,718,071	1,180,600		
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	2,467,297	658,733	2,235,894	2,039,606	1,229,282	2,524,764	706,200	
特別費用の控除項目として計上する取崩額								
就労支援事業の控除項目として計上する取崩額								
当期取崩額								
当期取崩額合計	2,467,297	658,733	2,235,894	2,039,606	1,229,282	2,524,764	706,200	
当期末残高	25,090,474	8,699,777	39,430,454	17,858,801	7,763,184	39,963,121	2,643,000	

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人山形県社会福祉事業団

区分並びに積立 及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳							(単位：円)
	サポートセンター ゆびんず 拠点区分	サポートセンター あおぞら 拠点区分	サポートセンター ちいと 拠点区分	サポートセンター おきたま 拠点区分	サポートセンター ういんず 拠点区分	総合コミュニケーション まつかぜ荘 拠点区分	総合コミュニケーション 希望が丘 診療所 拠点区分	
前期繰越額	10,802,547	2,110,871	823,953	3,512,937	3,560,940	1,857,226	27,747,896	
山形県 (機能強化支援補助金)						4,695,576	2,112,804	
山形県 (移譲円滑化支援補助金)								
山形県 (施設整備支援事業費補助金)								
山形県 (施設再整備等支援事業費補助金)								
当期積立額								
当期積立額合計						4,695,576	2,112,804	
サービスマン活動費用の控除項目として計上する取崩額	939,645	276,481	130,795	469,056	73,710	4,206,795	3,248,215	
特別費用の控除項目として計上する取崩額								
就労支援事業の控除項目として計上する取崩額					373,275			
当期取崩額合計	939,645	276,481	130,795	469,056	446,985	4,206,795	3,248,215	
当期末残高	9,862,902	1,834,390	693,158	3,043,881	3,113,955	2,346,007	26,612,485	

(吹浦荘拠点) 飽海郡遊佐町菅里字菅野南山21番地14 短期入所用居敷	平成29年度	第1種社会福祉事業である、吹浦荘で使用している	12,690,000	384,930	12,305,070
(吹浦荘拠点) 飽海郡遊佐町菅里字菅野南山21番地14 火災通報装置本体交換工事	平成30年度	第1種社会福祉事業である、吹浦荘で使用している	525,960	27,393	498,567
(吹浦荘拠点) 飽海郡遊佐町菅里字菅野南山21番地14 男子用女子用トイレ改修工事	平成30年度	第1種社会福祉事業である、吹浦荘で使用している	2,548,800	11,044	2,537,756
(総合コローニ-希望が丘緑蔭緑地) 川西町大字下小松2045-20 受水用自動注水装置	平成28年度	第1種社会福祉事業である、希望が丘で使用している	2,999,115	755,775	2,243,340
(総合コローニ-希望が丘緑蔭緑地) 川西町大字下小松2045-20 蒸気発生機SU-600ZH	平成28年度	第1種社会福祉事業である、希望が丘で使用している	4,860,000	678,375	4,181,625
(総合コローニ-希望が丘緑蔭緑地) 川西町大字下小松2045-20 蒸気発生機SU-750ZH	平成29年度	第1種社会福祉事業である、希望が丘で使用している	4,930,848	523,079	4,407,769
(総合コローニ-希望が丘緑蔭緑地) 川西町大字下小松2045-20 火災受信機	平成30年度	第1種社会福祉事業である、希望が丘で使用している	2,116,800	44,100	2,072,700
(総合コローニ-希望が丘緑蔭緑地) 川西町大字下小松2045-20 自動火災報知設備 (2機)	平成17年度	第1種社会福祉事業である、希望が丘で使用している	956,550	956,548	2
(あさひ寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 オストメイトトイレ	平成28年度	第1種社会福祉事業である、希望が丘で使用している	686,959	101,174	585,785
(あさひ寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 14号室内廊下改修	平成28年度	第1種社会福祉事業である、希望が丘で使用している	783,000	42,412	740,588
(あさひ寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 ジャスミンルーム	平成15年度	第1種社会福祉事業である、希望が丘で使用している	29,377,530	8,240,388	21,137,142
(あさひ寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 13号室内廊下改修(間仕切り工事)	平成29年度	第1種社会福祉事業である、希望が丘で使用している	345,600	12,728	332,872
(あさひ寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 5号室内廊下改修工事	平成29年度	第1種社会福祉事業である、希望が丘で使用している	540,000	15,210	524,790
(あさひ寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 希望が丘ファーム農産物出入口改修	平成30年度	第1種社会福祉事業である、希望が丘で使用している	810,000	1,755	808,245
(あさひ寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 火災受信機	平成30年度	第1種社会福祉事業である、希望が丘で使用している	2,257,200	23,512	2,233,688
(あさひ寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 作業棟火災受信機	平成30年度	第1種社会福祉事業である、希望が丘で使用している	2,110,320	21,982	2,088,338
(こだま寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 男子浴室改修	平成28年度	第1種社会福祉事業である、希望が丘で使用している	2,268,000	122,850	2,145,150
(こだま寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 居室床修繕	平成29年度	第1種社会福祉事業である、希望が丘で使用している	1,728,000	48,672	1,679,328
(こだま寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 女子浴室改修	平成30年度	第1種社会福祉事業である、希望が丘で使用している	1,371,600	2,971	1,368,629
(こだま寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 屋根改修	平成30年度	第1種社会福祉事業である、希望が丘で使用している	5,292,000	57,330	5,234,670
(しらさぎ寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 居室改修工事	平成28年度	第1種社会福祉事業である、希望が丘で使用している	2,671,920	162,094	2,509,826
(しらさぎ寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 作業棟改修工事	平成28年度	第1種社会福祉事業である、希望が丘で使用している	35,752,527	1,936,593	33,815,934
(しらさぎ寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 ファミリートイレ改修工事	平成28年度	第1種社会福祉事業である、希望が丘で使用している	1,598,400	223,108	1,375,292
(しらさぎ寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 作業棟パーテーション	平成28年度	第1種社会福祉事業である、希望が丘で使用している	223,560	155,560	68,000
(しらさぎ寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 作業棟パーテーション3種	平成29年度	第1種社会福祉事業である、希望が丘で使用している	154,156	90,104	64,052
(しらさぎ寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 火災受信機	平成30年度	第1種社会福祉事業である、希望が丘で使用している	2,113,560	22,016	2,091,544
(ひめゆり寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 南男子居室改修	平成28年度	第1種社会福祉事業である、希望が丘で使用している	853,200	53,608	799,592
(ひめゆり寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 北男子居室改修工事	平成28年度	第1種社会福祉事業である、希望が丘で使用している	1,296,000	81,432	1,214,568
(ひめゆり寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 南棟水回り改修工事	平成28年度	第1種社会福祉事業である、希望が丘で使用している	11,003,796	596,037	10,407,759
(ひめゆり寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 居室改修 (廊下、居室床)	平成20年度	第1種社会福祉事業である、希望が丘で使用している	1,107,000	38,376	1,068,624
(ひめゆり寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 火災受信機	平成30年度	第1種社会福祉事業である、希望が丘で使用している	2,105,000	21,937	2,083,063
(まつのみ寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 ざおうファミリー8号室改修工事	平成28年度	第1種社会福祉事業である、希望が丘で使用している	1,101,600	69,215	1,032,385
(まつのみ寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 いいでファミリー13号室改修工事	平成28年度	第1種社会福祉事業である、希望が丘で使用している	2,052,000	128,934	1,923,066
(まつのみ寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 あづまファミリー19号室居室改修工事	平成29年度	第1種社会福祉事業である、希望が丘で使用している	3,272,400	120,532	3,151,868
(まつのみ寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 あづまファミリートイレ改修工事	平成29年度	第1種社会福祉事業である、希望が丘で使用している	392,796	11,063	381,733
(まつのみ寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 ざおうファミリートイレ改修工事	平成30年度	第1種社会福祉事業である、希望が丘で使用している	1,674,000	18,135	1,655,865
(デイサポートまつかぜ拠点) 川西町大字下小松2045-20 洋式便器 (男、女)	平成29年度	第1種社会福祉事業である、希望が丘で使用している	673,200	48,862	624,338
(ワークショップ明星園拠点) 山形市長町728-2 生活介護室及びバリアフリー室増築工事	平成29年度	第2種社会福祉事業である、ワークショップ明星園で使用している	39,452,400	1,111,242	38,341,158
(ワークショップ明星園拠点) 山形市長町728-2 火災通報装置	平成29年度	第2種社会福祉事業である、ワークショップ明星園で使用している	254,680	34,515	220,165
(ワークショップ明星園拠点) 山形市長町728-2 自動火災報知設備受信機	平成30年度	第2種社会福祉事業である、ワークショップ明星園で使用している	237,600	4,356	233,244
(希望が丘共同生活援助事業所拠点区分) 高島町大字山崎261-8 (北おき5)	平成15年度	第2種社会福祉事業である、希望が丘で使用している	746,000	745,999	1
(希望が丘共同生活援助事業所拠点区分) 白鷹町荒砥乙1027-78 (西おき1)	平成17年度	第2種社会福祉事業である、希望が丘で使用している	446,250	446,249	1
(希望が丘共同生活援助事業所拠点区分) 川西町大字西大塚2407-4 (川西1)	平成18年度	第2種社会福祉事業である、希望が丘で使用している	420,000	411,596	8,404
(希望が丘共同生活援助事業所拠点区分) 長井市成田1509 (西おき3)	平成19年度	第2種社会福祉事業である、希望が丘で使用している	441,000	440,999	1
(希望が丘共同生活援助事業所拠点区分) 長井市泉字北畑2110 (西おき4) 自動火災報知設備	平成21年度	第2種社会福祉事業である、希望が丘で使用している	413,700	413,699	1
(希望が丘共同生活援助事業所拠点区分) 米沢市万世町山崎4438-8 (米沢2) 自動火災報知設備	平成21年度	第2種社会福祉事業である、希望が丘で使用している	464,100	464,099	1
(希望が丘共同生活援助事業所拠点区分) 米沢市中田町1979-1 (米沢3) 自動火災報知設備	平成22年度	第2種社会福祉事業である、希望が丘で使用している	492,450	492,449	1
(サポートセンターあずき拠点区分) 米沢市城西一丁目3-78 多目的休憩室	平成24年度	第2種社会福祉事業である、あずき及びつばさで使用している	2,992,000	1,846,066	1,145,934
(サポートセンターあずき拠点区分) 米沢市城西一丁目3-78 サイクルポート	平成24年度	第2種社会福祉事業である、あずき及びつばさで使用している	499,000	463,820	35,180
(サポートセンターあずき拠点区分) 米沢市城西一丁目3-78 作業室・トイレ改修	平成23年度	第2種社会福祉事業である、あずき及びつばさで使用している	1,869,000	1,001,784	867,216
(サポートセンターあずき拠点区分) 米沢市城西一丁目3-78 廊下	平成23年度	第2種社会福祉事業である、あずき及びつばさで使用している	1,347,412	976,872	370,540
(サポートセンターあずき拠点区分) 米沢市城西一丁目3-78 砂庭	平成26年度	第2種社会福祉事業である、あずき及びつばさで使用している	279,720	125,874	153,846
(サポートセンターあずき拠点区分) 山形市宮町四丁目3-16 第3ホーム改修工事	平成24年度	第2種社会福祉事業である、ワークショップ明星園で使用している	5,273,520	3,735,410	1,538,110
(サポートセンターあずき拠点区分) 山形市江俣一丁目0-26 建築	平成26年度	第2種社会福祉事業である、あずき及びつばさで使用している	11,165,725	1,833,966	9,331,759
(サポートセンターあずき拠点区分) 山形市江俣一丁目0-26 サポートセンターあずき改修工事	平成23年度	第2種社会福祉事業である、あずき及びつばさで使用している	6,646,500	5,317,200	1,329,300
(サポートセンターあおぞら拠点区分) 酒田市北新橋一丁目1-18 作業棟間仕切り工事	平成23年度	第2種社会福祉事業である、おれんずで使用している	2,940,000	1,575,840	1,364,160

	(サポートセンターあおぞら拠点区分) 酒田市北新橋一丁目1-18 SCあおぞら風除害設備 (サポートセンターあおぞら拠点区分) 遊佐町遊佐字向田31番地 (遊佐2) 火災報知機	平成24年度	第2種社会福祉事業である、あおぞら及びみれんずで使用している	728,700	392,764	335,936
	(サポートセンターあおぞら拠点区分) 酒田市北新橋一丁目2-2 (酒田1) 火災報知機	平成14年度	第2種社会福祉事業である、吹浦荘で使用している	420,000	419,999	1
	(サポートセンターあおぞら拠点区分) 酒田市上安町一丁目10 (酒田2) 火災報知機	平成15年度	第2種社会福祉事業である、吹浦荘で使用している	420,000	419,999	1
	(サポートセンターあおぞら拠点区分) 酒田市新橋一丁目24-16 (酒田3) 火災報知機	平成16年度	第2種社会福祉事業である、吹浦荘で使用している	420,000	411,596	8,404
	(サポートセンターあおぞら拠点区分) 酒田市北新橋二丁目14-1 (酒田4) 火災報知機	平成17年度	第2種社会福祉事業である、吹浦荘で使用している	367,500	360,146	7,354
	(サポートセンターあおぞら拠点区分) 酒田市北新橋二丁目14-1 (酒田4) 消防設備	平成18年度	第2種社会福祉事業である、吹浦荘で使用している	330,750	317,517	13,233
	(サポートセンターあおぞら拠点区分) 酒田市北新橋二丁目14-1 (酒田4) 消防設備	平成29年度	第2種社会福祉事業である、吹浦荘で使用している	1,042,200	141,131	901,069
	(サポートセンターあおぞら拠点区分) 酒田市北新橋二丁目14-1 (酒田4) 消防設備	平成29年度	第2種社会福祉事業である、吹浦荘で使用している	1,440,720	196,097	1,245,623
	(サポートセンターらいと拠点区分) 鶴岡市友江字川向63-1 (かりん) 自動火災報知設備	平成17年度	第2種社会福祉事業である、葦生園で使用している	420,000	419,999	1
	(サポートセンターらいと拠点区分) 鶴岡市友江町8-18 (れもん) 浴室及び脱衣室改修工事	平成23年度	第2種社会福祉事業である、おおよまで使用している	294,741	101,685	193,056
	(サポートセンターらいと拠点区分) 鶴岡市友江町8-18 (れもん) 浴室及び脱衣室改修工事 (給排水・電気)	平成23年度	第2種社会福祉事業である、おおよまで使用している	939,538	472,117	467,421
	(サポートセンターらいと拠点区分) 鶴岡市友江町8-18 (れもん) 浴室及び脱衣室改修工事 (内装)	平成23年度	第2種社会福祉事業である、おおよまで使用している	130,721	98,040	32,681
	(サポートセンターおきたま拠点区分) 長井市台町4-24 換気、排煙用開口部設置工事	平成23年度	第2種社会福祉事業である、だいまちで使用している	377,234	337,823	39,411
	(サポートセンターおきたま拠点区分) 長井市台町4-24 鉄骨螺旋階段新設工事	平成23年度	第2種社会福祉事業である、だいまちで使用している	2,405,149	964,936	1,440,213
	(サポートセンターおきたま拠点区分) 長井市台町4-24 トイレ設置工事	平成23年度	第2種社会福祉事業である、だいまちで使用している	2,562,856	1,230,176	1,332,680
	(サポートセンターおきたま拠点区分) 長井市台町4-24 2階玄関、外階段、防風置ネット設置工事	平成23年度	第2種社会福祉事業である、だいまちで使用している	437,270	391,576	45,694
	(サポートセンターおきたま拠点区分) 長井市台町4-24 非常用照明、消防設備工事	平成23年度	第2種社会福祉事業である、だいまちで使用している	252,634	226,240	26,394
	(サポートセンターおきたま拠点区分) 長井市台町4-24 ローリングスクリーン設置工事	平成23年度	第2種社会福祉事業である、だいまちで使用している	159,857	159,856	1
	(サポートセンターおきたま拠点区分) 長井市台町4-24 相談室	平成28年度	第2種社会福祉事業である、だいまちで使用している	727,920	151,650	576,270
	(サポートセンターういんず拠点区分) 河北町谷地55-8 防火壁	平成23年度	第2種社会福祉事業である、ういんずで使用している	2,730,000	589,690	2,140,320
	(総合コローニ-希望が丘まつかぜ荘拠点) 川西町大字下小松2045-20 火災受信機	平成30年度	第1種社会福祉事業である、希望が丘で使用している	939,600	9,787	929,813
	(総合コローニ-希望が丘診療所拠点) 川西町大字下小松2045-20 建物改修	平成28年度	第1種社会福祉事業である、希望が丘で使用している	23,335,677	1,264,014	22,071,663
	(総合コローニ-希望が丘診療所拠点) 川西町大字下小松2045-20 火災受信機	平成30年度	第1種社会福祉事業である、希望が丘で使用している	2,019,600	21,037	1,998,563
構築物	別添固定資産管理台帳のとおり		各社会福祉事業に使用している	9,200,860	2,821,103	6,379,757
機械及び装置	別添固定資産管理台帳のとおり		就労支援事業及び生活介護生産活動用に使用している	14,985,419	7,737,314	7,248,105
車両運搬具	別添固定資産管理台帳のとおり		利用者送迎用	58,668,597	50,557,589	8,111,008
器具及び備品	別添固定資産管理台帳のとおり		各社会福祉事業に使用している	510,314,581	366,339,440	143,975,141
建設仮勘定	別添固定資産管理台帳のとおり		葦生園改築工事及び実地建設業務	402,836,000	---	402,836,000
有形リース資産	別添固定資産管理台帳のとおり		利用者送迎用公用車リース料等	46,113,992	15,506,155	29,607,837
ソフトウェア	別添固定資産管理台帳のとおり		障がい者支援ソフトウェアクライアント権利等	---	---	4,216,608
無形リース資産	別添固定資産管理台帳のとおり		文機システムリース料	---	---	9,723,742
退職給付引当資産	金事協他		職員退職給付引当金	---	---	493,983,822
施設整備等積立資産	山形銀行県庁支店		将来の施設整備用積立預金	---	---	492,401,128
修繕費積立資産	山形銀行県庁支店		将来の老朽化施設修繕用積立預金	---	---	163,178,034
経営安定化積立資産	山形銀行県庁支店		将来の経営安定化を見越した積立預金	---	---	486,156,279
繰入金保証金	別添固定資産管理台帳のとおり		貸付物件敷金	---	---	3,772,000
長期前払費用	(法人本部拠点)		財務システム保守料	---	---	480,362
その他の固定資産	別添固定資産管理台帳のとおり		公用車リース料預託金	---	---	505,180
その他の固定資産合計				1,336,778,299	493,266,078	2,497,929,376
固定資産合計				5,643,463,181	1,125,038,268	6,133,506,316
資産合計				5,643,463,181	1,125,038,268	8,275,769,850
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等			---	---	365,015,083
その他の未払金	3月分業者支払等 (固定資産)			---	---	16,612,320
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構施設整備借入金返済予定額			---	---	26,310,000
1年以内返済予定リース債務	(明健荘拠点区分) 介護支援ソフト (梓園拠点区分) (まつのみ寮拠点) 公用車			---	---	12,890,976
未払費用	独立行政法人福祉医療機構施設整備借入金利息			---	---	1,634,471
預り金	山形県修繕業務委託料精算額等			---	---	13,722,277
職員預り金	3月分源泉所得税等			---	---	7,775,851
前受金	アピリンピック推進協議会			---	---	1,317,863
仮受金	3月分源泉所得税等 (施設分)			---	---	55,317,479
賞与引当金	平成31年度6月期賞与充当分			---	---	246,947,000
流動負債合計				0	0	747,943,320
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 特別養護老人ホーム松壽荘改築資金借入金			---	---	236,790,000
リース債務	(明健荘拠点区分) 介護支援ソフト (梓園拠点区分) (まつのみ寮拠点) 公用車			---	---	26,440,600
退職給付引当金	全国社会福祉事業団協議会退職共済掛金等			---	---	828,102,406
長期預り金	独立行政法人福祉医療機構職員退職金長期預り金未払分			---	---	525,000
固定負債合計						1,091,858,006
負債合計						1,839,801,326
差引純資産						6,435,968,525