

独立監査人の監査報告書

令和3年6月4日


社会福祉法人 山形県社会福祉事業団

理 事 会 御 中

EY新日本 有限責任監査法人

山 形 事 務 所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士

高嶋清彦 

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>

監査意見

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令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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、同号ロ(1)に規定する法人単位事業活動計算書及び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。）の項目をいう。以下同じ。）について監査を行った。

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、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、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算関係書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

計算関係書類に対する理事者及び監事の責任

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。

計算関係書類を作成するに当たり、理事者は、継続事業の前提に基づき計算関係書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続事業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

計算関係書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算関係書類に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算関係書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算関係書類の監査の目的は、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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 理事者が継続事業を前提として計算関係書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続事業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類の注記事項が適切でない場合は、計算関係書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続事業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算関係書類の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算関係書類の表示、構成及び内容、並びに計算関係書類が基礎となる取引や会計事象を適切に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

<財産目録に対する意見>

財産目録に対する監査意見

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令和3年3月31日現在の令和2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。

当監査法人は、上記の財産目録が、全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。

財産目録に対する理事者及び監事の責任

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。

監事の責任は、財産目録作成における理事の職務の執行を監視することにある。

財産目録に対する監査における監査人の責任

監査人の責任は、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。

利害関係

法人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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	1,859,009,000	1,838,065,925	20,943,075
	就労支援事業収入	15,054,000	10,488,995	4,565,005
	障害福祉サービス等事業収入	4,179,975,000	4,174,589,076	5,385,924
	生活保護事業収入	406,706,000	416,126,685	△9,420,685
	医療事業収入	86,212,000	74,897,699	11,314,301
	福祉休養ホーム収入	24,370,000	25,024,180	△654,180
	指定管理料収入	503,986,000	484,988,763	18,997,237
	受託事業等収入	59,773,000	46,585,293	4,187,707
	経常経費補助金収入	136,413,000	112,777,566	23,635,434
	経常経費寄附金収入	2,518,000	2,542,490	△24,490
	受取利息配当金収入	120,000	1,002	118,998
	その他の収入	14,147,000	17,682,585	△3,535,585
	事業活動収入計(1)	7,279,283,000	7,203,770,259	75,512,741
支出				
人件費支出	5,375,564,000	5,242,447,216	133,116,784	
事業費支出	1,091,107,000	996,534,380	94,572,620	
事務費支出	675,946,000	541,099,523	134,846,477	
就労支援事業支出	17,374,000	12,948,585	4,425,415	
利用者負担軽減額	351,000	341,439	9,561	
支払利息支出	6,122,000	5,835,604	286,396	
その他の支出	8,832,000	8,849,571	△17,571	
事業活動支出計(2)	7,175,296,000	6,808,056,318	367,239,682	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,987,000	395,713,941	△291,726,941	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	271,898,000	251,054,465	20,843,535
	設備資金借入金収入	389,300,000	389,300,000	
	固定資産売却収入	129,000	240,000	△111,000
	その他の施設整備等による収入	1,774,000	1,833,723	△59,723
	施設整備等収入計(4)	663,101,000	642,428,188	20,672,812
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	59,083,000	59,082,000	1,000
	固定資産取得支出	561,133,000	557,223,599	3,909,401
	ファイナンス・リース債務の返済支出	20,143,000	20,137,240	5,760
その他の施設整備等による支出	3,049,000	3,036,836	12,164	
施設整備等支出計(5)	643,408,000	639,479,675	3,928,325	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,693,000	2,948,513	16,744,487	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	90,192,000	61,045,979	29,146,021
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)	90,192,000	61,045,979	29,146,021
	支出			
	積立資産支出	646,572,000	646,282,572	289,428
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動支出計(8)	646,572,000	646,282,572	289,428	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△556,380,000	△585,236,593	28,856,593	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△432,700,000	△186,574,139	△246,125,861	
前期末支払資金残高(12)	1,653,634,000	1,653,616,378	17,622	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,220,934,000	1,467,042,239	△246,108,239	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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	収入			
	介護保険事業収益	1,838,065,925	1,739,302,646	98,763,279
	就労支援事業収益	10,488,995	12,126,197	△1,637,202
	障害福祉サービス等事業収益	4,174,589,076	4,156,172,112	18,416,964
	生活保護事業収益	416,126,685	387,988,190	28,138,495
	医療事業収益	74,897,699	79,092,318	△4,194,619
	福祉休養ホーム収益	25,024,180	50,857,124	△25,832,944
	指定管理料収益	484,988,763	382,814,000	102,174,763
	受託事業等収益	46,586,293	46,148,430	437,863
	経常経費補助金収益	112,777,566	49,081,508	63,696,058
	経常経費寄附金収益	2,542,490	1,300,291	1,242,199
	その他の収益	9,618,707	7,839,924	1,778,783
	サービス活動収益計(1)	7,195,705,379	6,912,722,740	282,982,639
	費用			
	人件費	5,207,446,663	4,995,378,704	212,067,959
事業費	996,139,727	968,369,046	27,770,681	
事務費	641,099,523	530,675,484	10,424,039	
就労支援事業費用	12,795,326	14,682,393	△1,887,067	
利用者負担軽減額	341,439	388,807	△47,368	
減価償却費	270,084,516	215,468,833	54,615,683	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△145,427,272	△139,180,889	△6,246,383	
その他の費用	8,927,897	6,783,416	2,144,481	
サービス活動費用計(2)	6,891,407,819	6,592,565,794	298,842,025	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	304,297,560	320,156,946	△15,859,386	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	1,002	1,000	2
	その他のサービス活動外収益	16,412,719	12,670,254	3,742,465
	サービス活動外収益計(4)	16,413,721	12,671,254	3,742,467
	費用			
支払利息	5,835,604	4,787,097	1,048,507	
その他のサービス活動外費用	500,730	620,246	△119,516	
サービス活動外費用計(5)	6,336,334	5,407,343	928,991	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,077,387	7,263,911	2,813,476	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	314,374,947	327,420,857	△13,045,910	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	251,054,465	310,801,961	△59,747,496
	固定資産受贈額	450,000	1,859,308	△1,409,308
	固定資産売却益		4,999	△4,999
	特別収益計(8)	251,504,465	312,666,268	△61,161,803
費用				
固定資産売却損・処分損	16,375,312	3,449,792	12,925,520	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△10,210,267	△1,993,836	△8,216,421	
国庫補助金等特別積立金積立額	251,054,465	310,801,961	△59,747,496	
特別費用計(9)	257,219,520	312,257,917	△55,038,397	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,715,055	408,351	△6,126,706	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	307,659,892	327,829,208	△20,169,316	
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)	307,659,892	327,829,208	△20,169,316	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	2,335,652,650	2,042,360,442	293,292,208
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,644,312,542	2,370,189,650	274,122,892
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	20,604,000	378,232,000	△357,628,000
	その他の積立金積立額(19)	573,249,000	412,769,000	160,480,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,091,667,542	2,335,652,650	△243,985,108	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			負 債 の 部	負 債 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	2,023,176,322	2,499,946,960	△476,770,638	流動負債	869,116,709	1,174,082,779	△304,937,080
現金預金	993,901,481	1,226,093,879	△232,192,398	事業未払金	434,438,609	383,841,407	50,597,102
事業未収金	921,183,634	963,112,071	△41,928,437	その他の未払金	63,619,000	434,538,942	△371,024,942
未収金	70,173	386,465	△316,293	1年以内返済予定設備資金借入金	69,089,000	69,089,000	
未収補助金	56,677,721	292,861,391	△196,283,670	1年以内返済予定リース債務	11,366,632	17,172,300	△5,806,668
商品・製品	2,081,361	2,082,876	△1,515	預り金	1,477,965	1,663,648	△175,683
原材料	253,568	274,757	△21,189	未払費用	35,140,939	16,717,031	18,423,908
医薬品	643,077	46,696	598,381	職員預り金	527,426	549,991	△22,566
給食用材料		66,765	△66,765	仮受金	342,930	404,020	△71,090
立替金	1,234,668	895,243	339,425	貸与引当金	17,725,288	6,196,439	11,528,849
前払金	4,313,878	12,335,935	△8,022,057	固定負債	245,513,000	263,699,000	△18,186,000
前払費用	2,112,871	1,812,881	299,990	固定負債	1,646,472,456	1,243,200,574	403,271,882
仮払金		12,000	△12,000	設備資金借入金	767,680,000	427,462,000	330,218,000
その他の流動資産	813,200		813,200	リース債務	34,131,424	27,519,676	6,611,748
固定資産	7,729,168,090	6,859,359,096	879,808,994	退職給付引当金	764,136,032	787,693,898	△23,457,866
新築財産	4,482,393,328	4,454,304,136	28,089,192	長期預り金	825,000	825,000	
土地	50,664,248	50,664,248		負債の部合計	2,416,688,166	2,417,263,352	△575,186
建物	4,421,729,078	4,393,639,888	28,089,190	基本金	10,000,000	10,000,000	
定期預金	10,000,000	10,000,000		基本金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	3,246,774,764	2,396,054,960	850,719,804	国庫補助金等特別積立金	3,606,170,264	3,411,128,603	195,041,661
土地	86,460,653	86,460,653		国庫補助金等特別積立金	3,606,170,264	3,411,128,603	195,041,661
建物	386,974,277	266,668,704	120,305,573	その他の積立金	1,728,917,441	1,176,272,441	552,645,000
構築物	32,906,247	5,730,737	27,175,510	施設整備積立金	709,133,128	611,544,128	97,589,000
機械及び装置	4,418,410	5,236,847	△818,437	修繕費積立金	128,667,034	149,161,034	△20,494,000
車両運搬具	10,435,978	11,421,418	△985,440	経費安定化積立金	891,227,279	415,567,279	475,660,000
器具及び備品	196,968,574	199,623,303	△2,654,729	次期繰越活動増減差額	2,091,697,542	2,336,662,650	△244,965,108
建設仮勘定	177,610,000	165,220,902	12,389,098	次期繰越活動増減差額	2,091,697,542	2,336,662,650	△244,965,108
有形リース資産	34,418,266	25,339,708	9,078,558	(うち当期活動増減差額)	308,659,892	327,829,208	△19,169,316
ソフトウェア	7,009,488	10,132,776	△3,123,288				
無形リース資産	11,060,800	19,636,272	△8,575,472				
退職給付引当資産	665,739,406	622,221,340	43,518,066				
施設整備等積立資産	709,133,128	611,544,128	97,589,000				
修繕費積立資産	128,667,034	149,161,034	△20,494,000				
経費安定化積立資産	891,227,279	415,567,279	475,660,000				
差入保証金	3,530,000	3,487,000	43,000				
長期前払費用	5,866,935	4,663,822	1,203,113				
その他の固定資産	560,270	530,690	29,580				
資産の部合計	9,752,344,412	9,359,306,056	403,038,356	負債の部合計	2,416,688,166	2,417,263,352	△575,186

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

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
- ・満期保有目的の債券以外の有価証券
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 おいたま荘拠点区分(社会福祉事業)

- ① 養護老人ホームおいたま荘サービス区分
- ② おいたま荘一般型特定施設サービス区分

ク 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

ケ 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

コ 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

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 かるむの里拠点区分(社会福祉事業)

ス 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短期入所サービス区分
- ④ 障害者支援施設鶴峰園就労継続支援B型サービス区分
- ⑤ 障害者支援施設鶴峰園就労移行支援サービス区分
- セ 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
- ソ 相談支援事業所つるおか拠点区分 (社会福祉事業)
- タ 慈丘園共同生活援助事業所拠点区分 (社会福祉事業)
- チ 総合コロニー希望が丘総務課拠点区分 (社会福祉事業)
- ツ 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)
- テ 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
- ト 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
- ナ 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
- ニ 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
- ヌ 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
- ネ 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
- ノ 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
- ハ 泉荘共同生活援助事業所拠点区分 (社会福祉事業)
- ヒ 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
- フ ワークショップ明星園共同生活援助事業所拠点区分 (社会福祉事業)
 - ① ワークショップ明星園共同生活援助サービス区分
 - ② ワークショップ明星園短期入所サービス区分

- ヘ 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
- ホ 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
- マ 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 吹浦荘酒田共同生活援助サービス区分
 - ⑥ 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
- ミ 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
- ム 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
- メ 松濤荘居宅介護支援事業所拠点区分 (公益事業)
- モ 寿泉荘居宅介護支援事業所拠点区分 (公益事業)
- ヤ 福寿荘居宅介護支援事業所拠点区分 (公益事業)
- ユ 大寿荘居宅介護支援事業所拠点区分 (公益事業)
- ヨ 総合コロニー希望が丘まつかぜ荘拠点区分 (公益事業)
- ラ 福祉休養ホーム寿海荘拠点区分 (公益事業)
- リ 総合コロニー希望が丘診療所拠点区分 (公益事業)
- ル 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
- レ 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
- ロ 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	4,393,639,888	204,146,217	176,057,027	4,421,729,078
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	4,454,304,136	204,146,217	176,057,027	4,482,393,326

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
建物を処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金10,210,257円を取り崩した。

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）	1,692,776,742円
計	1,737,491,638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）	816,762,000円
計	816,762,000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）	5,359,411,477	937,682,399	4,421,729,078
建物（その他の固定資産）	443,904,966	56,930,689	386,974,277
構築物	36,722,045	3,815,798	32,906,247
機械及び装置	12,509,958	8,091,548	4,418,410
車両運搬具	67,085,025	56,649,047	10,435,978
器具及び備品	572,233,354	373,274,780	198,958,574
有形リース資産	53,124,336	18,708,080	34,416,256
合 計	6,544,991,161	1,455,152,341	5,089,838,820

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
該当なし

11. 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
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 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：令和2年4月1日
至：令和3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 (51年以内返済予定額)	元金償還補助金	利率%	支払利息		返済期限	用途	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	松濤荘	286,790,000		26,310,000	210,480,000 (26,310,000)		1.800%	4,086,557		2028.11.10	施設改築費用	土地	山形県東磐城郡志保町 香野字野南118番 1、2号地	44,714,896	
		寿泉荘	249,754,000	389,300,000	32,772,000	606,282,000 (32,772,000)		0.353%	1,749,047		2039.9.10	施設改築費用	建物	山形県東成井市 今泉字広1857番地3	786,784,427	
	借入先小計	486,544,000	389,300,000	59,082,000	816,762,000 (59,082,000)			5,835,604							905,992,315	
	借入先小計															1,737,491,698
長期運営資金借入金	計		486,544,000	389,300,000	59,082,000	816,762,000 (59,082,000)			5,835,604							-
	借入先小計					()										
	借入先小計					()										
	借入先小計					()										
短期運営資金借入金	借入先小計					()										
	借入先小計					()										
	借入先小計					()										
	借入先小計					()										
合計		486,544,000	389,300,000	59,082,000	816,762,000 (59,082,000)			5,835,604								-

寄附金収益明細書
 自：令和 2年 4月 1日
 至：令和 3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					
					法人本部	福寿荘	絆園	吹浦荘	希望が丘 共同生活事業所	サポートセン ター
取引業者	経 常	2	137,490		48,000	89,490				
法人の役員		1	33,000			33,000				
その他		4	2,372,000		2,127,000					
区分小計		7	2,542,490		2,175,000	122,490		95,000	100,000	50,000
利用者の家族	固 定	1	450,000				450,000			
区分小計		1	450,000				450,000			
区分小計										
区分小計										
区分小計										
合計		8	2,992,490		2,175,000	122,490	450,000	95,000	100,000	50,000

補助金事業等収益明細書

自：令和2年4月1日
至：令和3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 特別徴立金額立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						法人本部	松蔭荘	香泉荘	福寿荘	大寿荘
山形県 (総合予防費補助金)	介護事業	164,920		164,920			78,926		85,994	
山形県 (新型コロナウイルス感染症対策費補助金)		17,531,110		17,531,110		3,812,000		2,155,000	2,840,000	2,360,910
厚生労働省 (同立支援等助成金)		108,978		108,978				70,578		
真盛川町 (インフルエンザ予防接種補助金)		243,000		243,000					243,000	
大江町 (新型コロナウイルス支援交付金)		191,000		191,000						191,000
山形県 (機能強化支援補助金)	区分小計	18,239,008		18,239,008		3,890,926	2,225,578	3,168,994		2,551,910
山形県 (機能強化支援補助金)	障害事業	252,386,655		252,386,655						
山形県 (移譲円滑化支援補助金)		520,560,185		520,560,185						
山形県 (新型コロナウイルス感染症対策費補助金)		23,142,240		23,142,240						
厚生労働省 (同立支援等助成金)		1,667,470		1,667,470						
川西町 (感染症対策包括交付金)		300,000		300,000						
利用者 (同行支援経費)		4,144	4,144							
山形県 (新型コロナウイルス感染症対策費補助金)	区分小計	798,046,550	4,144	798,050,694						
山形県 (新型コロナウイルス感染症対策費補助金)	生活保護事業	37,000		37,000						
山形県 (新型コロナウイルス感染症対策費補助金)		1,498,000		1,498,000						
山形県 (新型コロナウイルス感染症対策費補助金)		1,000,000		1,000,000						
厚生労働省 (同立支援等助成金)		82,712		82,712						
山形県 (新型コロナウイルス感染症対策費補助金)		2,617,712		2,617,712						
山形県 (新型コロナウイルス感染症対策費補助金)	区分小計	3,300		3,300						
山形県 (新型コロナウイルス感染症対策費補助金)	医療事業	132,422		132,422						
厚生労働省 (同立支援等助成金)		600,000		600,000						
山形県 (新型コロナウイルス感染症対策費補助金)		735,722		735,722						
山形県 (機能強化支援補助金)		30,471,815		30,471,815		30,471,815				
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)	施設	113,985,000		113,985,000						
山形県 (施設整備支援事業費補助金)		12,884,650		12,884,650						
山形県 (新型コロナウイルス感染症対策費補助金)		251,054,465		251,054,465		251,054,465				
山形県 (山形県社会福祉事業団運営費補助金)		112,777,566		112,777,566						
渡佐町 (介護・障害福祉・IT・体制作成支援金)		700,000		700,000						
山形県 (新型コロナウイルス感染症対策費補助金)	その他	204,000		204,000						
山形県 (新型コロナウイルス感染症対策費補助金)		113,681,566		113,681,566						
山形県 (新型コロナウイルス感染症対策費補助金)		4,144	4,144							
山形県 (新型コロナウイルス感染症対策費補助金)		1,184,375,023		1,184,379,167		251,054,465				
合計			1,184,375,023	4,144	1,184,379,167	251,054,465	3,890,926	3,897,578	4,348,994	

(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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳										相対支援事業所 つるおか	
	区分	明鏡荘	おいたま荘	みやま荘	泉荘	梓園	吹浦荘	御峰園	慈丘園	合計		
山形県 (給付予費補助金)		2,173,200										
山形県 (新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金)			3,714,000									
厚生労働省 (同立支援等助成金)			38,400									
真室川町 (インフルエンザ予防接種補助金)												
大江町 (新型コロナウイルス支援交付金)												
区分小計	2,173,200	3,752,400										
山形県 (機能強化支援補助金)					52,927,444	8,916,000	22,980,631	38,859,000				
山形県 (彩園田清化支援補助金)					57,945,000	1,838,000	8,504,000	9,598,000				
山形県 (新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金)			204,000		1,301,000	1,905,000	2,542,000	2,476,000			60,000	
厚生労働省 (同立支援等助成金)				98,070								
川西町 (感染症対策包摂交付金)					97,290			19,805				
利用者 (同行支援経費)					4,144							
区分小計			204,000		98,070	112,274,878	34,080,138	50,952,805				60,000
山形県 (新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金)			19,000		18,000							
山形県 (新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金)			639,000		859,000							
山形県 (新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金)			500,000		500,000							
厚生労働省 (同立支援等助成金)			70,240		12,472							
区分小計			1,228,240		1,389,472							
山形県 (新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金)												
厚生労働省 (同立支援等助成金)												
山形県 (新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金)												
区分小計												
山形県 (機能強化支援補助金)					1,500,000	6,161,144	490,465	494,490				
山形県 (彩園田清化支援補助金)												
山形県 (施設整備支援事業費補助金)					113,985,000							
山形県 (新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金)		1,526,800			105,930	286,000						
区分小計	1,526,800				105,930	116,706,000	6,447,144	494,490				
山形県 (山形県社会福祉事業団運営費補助金)												
遊佐町 (介護・障害福祉サービス維持支援金)												
山形県 (新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金)												
区分小計												
合計	3,700,000	3,752,400	1,432,240	1,593,472	228,980,878	19,106,144	34,570,603	51,447,295				60,000

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	交付団体及び交付の目的	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳												
		共同生活事業所	総合センター 希望が丘総務課	総合センター 地域福祉支援センター	あさひ寮	こだま寮	しらすき寮	ひめゆり寮	まつのみ寮	アイサポート まつかぜ				
山形県 (福祉予防費補助金)	介護事業													
山形県 (新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金)														
厚生労働省 (同立支援等助成金)														
真室川町 (インフルエンザ予防接種補助金)														
大江町 (新型コロナウイルス支援交付金)														
	区分小計													
山形県 (機能強化支援補助金)	障害事業													
山形県 (移居円滑化支援補助金)														
山形県 (新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金)		384,000	286,829,185	34,286,000	22,740,000	39,576,000	38,859,000	38,859,000						10,214,000
厚生労働省 (同立支援等助成金)			46,172	558,525	1,254,000	475,300	2,197,000	2,188,000						392,310
川西町 (感染症対策包摂交付金)				50,000	50,000	48,515	49,412	61,660						
利用者 (同行支援経費)					50,000	50,000	50,000	50,000						
	区分小計	384,000	286,875,357	34,894,525	24,044,000	40,144,815	41,155,412	41,158,660						10,606,310
山形県 (新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金)	生活保護事業													
山形県 (新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金)														
山形県 (新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金)														
山形県 (新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金)														
厚生労働省 (同立支援等助成金)														
山形県 (新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金)														
	区分小計													
山形県 (機能強化支援補助金)	施設													
山形県 (移居円滑化支援補助金)														
山形県 (福祉整備支援事業費補助金)														
山形県 (新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金)														
	区分小計		8,696,512		836,539	988,591	928,844	2,265,000						166,335
山形県 (新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金)														
	区分小計		8,696,512		836,539	2,294,291	1,719,065	2,265,000						261,890
山形県 (新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金)	その他													
山形県 (新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金)														
	区分小計													
	合計	384,000	295,571,869	34,894,525	24,880,539	42,439,106	42,084,256	43,423,660						11,034,335

社会福祉法人 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																			
		ワークショップ 閉島園	泉荘 共同生活事業所	希望が丘 共同生活事業所	閉島園 共同生活事業所	サポートセンター あずさ	サポートセンター ゆあーず	サポートセンター あおぞら	サポートセンター おきたま	サポートセンター ういんず	(単位:円)										
山形県 (結核予防費補助金)	介護事業																				
山形県 (新型インフルエンザ予防接種補助金)																					
厚生労働省 (前立支援等助成金)																					
真室川町 (インフルエンザ予防接種補助金)																					
大江町 (新型インフルエンザ予防接種補助金)																					
区分小計																					
山形県 (機能強化支援補助金)	障害事業	16,433,245																			
山形県 (移譲円滑化支援補助金)		30,550,000																			
山形県 (新型インフルエンザ予防接種補助金)		199,500	183,000	1,608,000	545,500	458,000	725,000	1,228,000	788,000	643,000											
厚生労働省 (前立支援等助成金)		94,460		15,771	54,762	104,269			355,112	66,510											
川西町 (感染症対策包括交付金)																					
礼用者 (同行支援経費)																					
区分小計		47,277,205	183,000	1,623,771	600,262	562,269	725,000	1,228,000	1,143,112	709,510											
山形県 (新型インフルエンザ予防接種補助金)	生活支援事業																				
山形県 (新型インフルエンザ予防接種補助金)																					
山形県 (新型インフルエンザ予防接種補助金)																					
厚生労働省 (前立支援等助成金)																					
山形県 (新型インフルエンザ予防接種補助金)																					
区分小計																					
山形県 (機能強化支援補助金)	医療事業																				
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 (新型インフルエンザ予防接種補助金)																					
区分小計		1,000,000																			
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)																					
山形県 (施設整備支援事業費補助金)																					
山形県 (新型インフルエンザ予防接種補助金)																					
区分小計		764,500			269,500					757,000											
山形県 (機能強化支援補助金)		1,764,500			269,500					757,000											
山形県 (山形県社会福祉事業団運営費補助金)	その他																				
遊佐町 (介護・障害者福祉サービス推進等支援金)																					
山形県 (新型インフルエンザ予防接種補助金)																					
区分小計																					204,000
合計		49,041,705	183,000	1,623,771	869,762	562,269	1,482,000	1,228,000	1,143,112	204,000											
																					204,000
																					913,510

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																		
		松蔭荘 居宅介護支援事業所	寿泉荘 居宅介護支援事業所	福泉荘 居宅介護支援事業所	大赤荘 居宅介護支援事業所	まつかへ荘	希望が丘 診療所	居職障害者職業・ 生活支援センター												
山形県 (結核予防費補助金)	介護事業																			
山形県 (新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金)		43,000	137,000	148,000	148,000															
厚生労働省 (同立支援等助成金)																				
真室川町 (インフルエンザ予防接種補助金)																				
大江町 (新型コロナウイルス支援交付金)																				
山形県 (機能強化支援補助金)	区分小計	43,000	137,000	148,000	148,000															
山形県 (移譲円滑化支援補助金)	障害事業																			
山形県 (新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金)										18,470,000										
厚生労働省 (同立支援等助成金)																				
川西町 (感染症対策包括交付金)																				16,700
利用者 (同行支援経費)																				
山形県 (新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金)	区分小計									18,470,000										16,700
山形県 (新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金)	生活保護事業																			
山形県 (新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金)																				
山形県 (新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金)																				
山形県 (新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金)	区分小計																			
山形県 (新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金)	医療事業																			
山形県 (新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金)																				
山形県 (新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金)																				
山形県 (新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金)	区分小計																			
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)																				
山形県 (施設整備支援事業費補助金)																				
山形県 (新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金)	区分小計									1,230,770										
山形県 (機能強化支援補助金)	その他																			
山形県 (山形県社会福祉事業団運営費補助金)																				
遊佐町 (介護・障害福祉サービス維持費)																				
山形県 (新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金)	区分小計																			
山形県 (新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金)	合計	43,000	137,000	148,000	148,000					19,700,770	148,000				6,449,222					16,700

基本金明細書

自：令和2年4月1日

至：令和3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：令和 2年 4月 1日

至：令和 3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 及び取崩しの事由	補助金の種別			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 拠点区分	松蔭荘 拠点区分	若泉荘 拠点区分
前期繰越額				3,411,126,603	374,744,000	192,304,622	102,300,000
山形県 (機能強化支援補助金)				30,471,815			
山形県 (移譲円滑化支援補助金)				93,713,000	93,713,000		
山形県 (施設整備補助金)							
山形県 (施設再整備等支援事業費補助金)				113,985,000			
山形県 (新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金)				12,884,650			1,672,000
当期積立額							
当期取崩額							
当期積立額合計				251,054,465	93,713,000		1,672,000
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				145,427,272		7,020,000	4,029,839
特別費用の控除項目として計上する取崩額				10,210,257			
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				156,010,804		7,020,000	4,029,839
当期末残高				3,506,170,264	468,457,000	185,284,622	99,942,161

(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							
	福寿荘 拠点区分	大寿荘 拠点区分	明鏡荘 拠点区分	泉荘 拠点区分	梓園 拠点区分	吹浦荘 拠点区分	かるむの里 拠点区分	
前期繰越額	1,273,902	7,098,236						
山形県(機能強化支援補助金)					79,490,338	29,407,281	2,401,207,968	
山形県(移譲円滑化支援補助金)					1,500,000	6,161,144		
山形県(施設整備補助金)								
山形県(施設再整備等支援事業費補助金)					113,985,000			
山形県(新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金)	1,180,000	1,815,090	1,526,800	105,930	1,221,000	286,000		
当期積立額								
当期積立額合計	1,180,000	1,815,090	1,526,800	105,930	116,706,000	6,447,144		
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	482,557	1,089,647	100,532	15,447	4,390,196	3,940,875	92,588,189	
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	482,557	1,089,647	100,532	15,447	4,390,196	3,940,875	92,588,189	
当期末残高	1,971,345	7,823,679	1,426,268	90,483	191,806,142	31,913,550	2,308,619,779	

(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							しらさぎ寮 拠点区分
	榺峰園 拠点区分	慈丘園 拠点区分	総合コロニー 希望が丘 拠点区分	総合コロニー 希望が丘 拠点区分	あさひ寮 拠点区分	こだま寮 拠点区分	あさひ寮 拠点区分	
前期繰越額	201,261	117,815	34,580,718	11,302	28,590,980	9,246,829	38,763,038	
山形県(機能強化支援補助金)	490,465	494,490	8,696,512		836,539	988,591	999,625	
山形県(移譲円滑化支援補助金)								
山形県(施設整備補助金)								
山形県(施設再整備等支援事業費補助金)								
山形県(新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金)						1,305,700	719,440	
当期積立額								
当期積立額合計	490,465	494,490	8,696,512		836,539	2,294,291	1,719,065	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	575,381	503,667	13,768,939	2	1,943,093	1,292,872	2,408,894	
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	575,381	503,667	13,768,939	2	1,943,093	1,292,872	2,408,894	
当期末残高	116,345	108,638	29,508,291	11,300	22,484,426	10,248,248	38,073,209	

(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							
	ひめゆり寮 拠点区分	まつのみ寮 拠点区分	ダイヤサポート まつかぜ 拠点区分	ワークショッ プ 明星園 拠点区分	明星園 共同生活事業所 拠点区分	サポートセンター あずさ 拠点区分	サポートセンター ゆあーず 拠点区分	
前期繰越額	16,613,133	9,697,585	2,346,824	37,010,496	955,938	1,972,977	8,923,257	
山形県(機能強化支援補助金)	928,844	2,265,000	166,335	1,000,000				
山形県(移譲円滑化支援補助金)								
山形県(施設整備補助金)								
山形県(施設再整備等支援事業費補助金)								
山形県(新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金)			261,690	764,500	269,500		757,000	
当期積立額								
当期積立額合計	928,844	2,265,000	428,025	1,764,500	269,500		757,000	
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	1,876,127	1,224,303	324,455	2,517,198	221,287	634,843	847,221	
特別費用の控除項目として計上する取崩額					748,126	1,165,304	8,296,827	
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	1,876,127	1,224,303	324,455	2,517,198	969,413	1,800,147	9,144,048	
当期未残高	15,665,850	10,738,282	2,450,394	36,257,798	256,025	172,830	536,209	

(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					
	サポートセンター あおぞら 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	総合コール希望が丘 まつかまき荘 拠点区分	総合コール希望が丘 診療所 拠点区分	
前期繰越額	1,557,909	2,598,515	2,666,970	2,154,047	30,290,662	
山形県 (機能強化支援補助金)						
山形県 (移譲円滑化支援補助金)				1,230,770	4,713,500	
山形県 (施設整備補助金)						
山形県 (施設再整備等支援事業費補助金)						
山形県 (新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金)					1,000,000	
当期積立額合計				1,230,770	5,713,500	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	276,481	333,867	83,050	1,397,702	1,540,608	
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			873,275			
当期取崩額合計	276,481	333,867	456,325	1,397,702	1,540,608	
当期末残高	1,281,428	2,264,648	2,210,645	1,987,115	34,463,554	

(単位：円)

財 産 目 録

別紙4

令和3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	現金手許有高 別添預金明細書のとおり	-	運転資金として	-	-	993,901,481
事業未収金	(松寿荘拠点他)	-	2月分、3月分介護保険料及び支援費取入等	-	-	921,183,534
未収金	(松寿荘拠点他)	-	3月分職員食料等	-	-	70,173
未収補助金	(法人本部拠点他)	-	山形県社会福祉事業団運営費補助金等	-	-	96,577,721
商品・製品	(あさひ聖蹟拠点他)	-	あさひ聖蹟100円ショップ商品等	-	-	2,081,361
原材料	(鶴峰園拠点他)	-	鶴峰園 卒塔婆用木材等	-	-	253,668
医薬品	(総合コローニ希望が丘診療所拠点)	-	希望が丘診療所医薬品	-	-	643,077
立替金	(法人本部拠点他)	-	看護職員派遣事業請負立替等	-	-	1,224,658
前払金	(法人本部拠点他)	-	家賃等	-	-	4,313,678
前払費用	(法人本部拠点他)	-	火災保険料	-	-	2,112,871
その他の流動資産	(法人本部拠点)	-	契約保証金	-	-	813,200
流動資産合計				0	0	2,023,175,322
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部拠点) 山形市長町二丁目258番3、258番8、260番9	昭和40年度	法人本部が管理、保有している	-	-	5,949,352
土地	(松寿荘拠点) 遊佐町菅里字菅野南山8番1、21番1	平成20年度	第1種社会福祉事業である、松寿荘で使用している	-	-	44,714,896
建物	(松寿荘拠点) 遊佐町菅里字菅野南山8番地1、21番地8、21番地69 松寿荘	平成20年度	第1種社会福祉事業である、松寿荘で使用している	1,150,830,450	364,046,023	786,784,427
建物	(寿泉荘拠点) 長井市今泉字広1867番地3 寿泉荘管理棟及び居住棟	平成23年度	第1種社会福祉事業である、寿泉荘で使用している	23,249,785	23,249,784	1
建物	(寿泉荘拠点) 長井市今泉字広1867番地3 寿泉荘スプリングラー設備	平成21年度	第1種社会福祉事業である、寿泉荘で使用している	32,550,000	32,549,999	1
建物	(寿泉荘拠点) 長井市今泉字広1867番地3 寿泉荘新築建物	令和元年度	第1種社会福祉事業である、寿泉荘で使用している	652,225,654	16,957,867	635,267,787
建物	(寿泉荘拠点) 長井市今泉字広1867番地3 寿泉荘新築建物付置設備	令和元年度	第1種社会福祉事業である、寿泉荘で使用している	290,165,824	19,441,096	270,724,628
建物	(寿泉荘拠点) 長井市今泉字広1867番地3 寿泉荘建物(北棟)	令和2年度	第1種社会福祉事業である、寿泉荘で使用している	116,689,773	1,011,311	115,678,462
建物	(寿泉荘拠点) 長井市今泉字広1867番地3 寿泉荘建物付置設備(北棟)	令和2年度	第1種社会福祉事業である、寿泉荘で使用している	80,146,313	1,789,934	78,356,379
建物	(寿泉荘拠点) 長井市今泉字広1867番地3 寿泉荘建物付置設備(火災設備)	令和2年度	第1種社会福祉事業である、寿泉荘で使用している	3,537,131	147,380	3,389,751
建物	(寿泉荘拠点) 長井市今泉字広1867番地3 寿泉荘管理棟及び居住棟	平成15年度	第1種社会福祉事業である、福寿荘で使用している	45,705,170	45,705,169	1
建物	(福寿荘拠点) 真室川町大字木の地下上野1101番地3等 福寿荘多目的ホール増設工事	平成23年度	第1種社会福祉事業である、福寿荘で使用している	38,419,500	9,673,405	29,346,095
建物	(福寿荘拠点) 真室川町大字木の地下上野1101番地3等1 福寿荘スプリングラー設備	平成22年度	第1種社会福祉事業である、福寿荘で使用している	50,346,450	50,346,449	1
建物	(福寿荘拠点) 真室川町大字木の地下上野1101番地3等1 福寿荘暖房用真空ヒーター	平成27年度	第1種社会福祉事業である、福寿荘で使用している	2,448,000	902,088	1,545,912
建物	(福寿荘拠点) 真室川町大字木の地下上野1101番地3等1 福寿荘暖房用LED照明工事	平成29年度	第1種社会福祉事業である、福寿荘で使用している	699,840	168,018	531,822
建物	(福寿荘拠点) 真室川町大字木の地下上野1101番地3等1 福寿荘特設浴室スプリングラー増設工事	平成29年度	第1種社会福祉事業である、福寿荘で使用している	246,240	115,425	130,815
建物	(福寿荘拠点) 真室川町大字木の地下上野1101番地3等1 福寿荘駐車正面玄関改修工事	平成30年度	第1種社会福祉事業である、福寿荘で使用している	1,620,000	75,600	1,544,400
建物	(福寿荘拠点) 真室川町大字木の地下上野1101番地3等1 福寿荘正面玄関屋根改修工事	平成30年度	第1種社会福祉事業である、福寿荘で使用している	2,473,200	115,416	2,357,784
建物	(福寿荘拠点) 真室川町大字木の地下上野1101番地3等1 福寿荘西棟トイレ改修	令和元年度	第1種社会福祉事業である、福寿荘で使用している	4,900,000	116,783	4,783,217
建物	(福寿荘拠点) 真室川町大字木の地下上野1101番地3等1 福寿荘東棟トイレ改修	令和2年度	第1種社会福祉事業である、福寿荘で使用している	3,773,000	13,834	3,759,166
建物	(大寿荘拠点) 大江町大字藤田字藤田山839番地1 大寿荘管理棟及び居住棟	平成15年度	第1種社会福祉事業である、大寿荘で使用している	86,125,416	86,125,415	1
建物	(大寿荘拠点) 大江町大字藤田字藤田山839番地1 大寿荘職員宿舎	平成15年度	第1種社会福祉事業である、大寿荘で使用している	5,301,151	3,816,828	1,484,333
建物	(大寿荘拠点) 大江町大字藤田字藤田山839番地1 大寿荘デイルーム	平成15年度	第1種社会福祉事業である、大寿荘で使用している	11,622,590	7,531,434	4,091,156
建物	(大寿荘拠点) 大江町大字藤田字藤田山839番地1 大寿荘増設改修工事	平成21年度	第1種社会福祉事業である、大寿荘で使用している	57,330,000	16,893,240	40,436,760
建物	(大寿荘拠点) 大江町大字藤田字藤田山839番地1 大寿荘スプリングラー設備	平成22年度	第1種社会福祉事業である、大寿荘で使用している	26,462,500	26,462,499	1
建物	(大寿荘拠点) 大江町大字藤田字藤田山839番地1 大寿荘小型洗剤ボイラー設備(2号機)	平成28年度	第1種社会福祉事業である、大寿荘で使用している	4,806,000	1,449,009	3,356,991
建物	(大寿荘拠点) 大江町大字藤田字藤田山839番地1 大寿荘小型洗剤ボイラー設備(1号機)	平成29年度	第1種社会福祉事業である、大寿荘で使用している	4,644,000	1,063,089	3,580,911
建物	(大寿荘拠点) 大江町大字藤田字藤田山839番地1 大寿荘火災通報装置	平成29年度	第1種社会福祉事業である、大寿荘で使用している	237,600	111,376	126,225
建物	(大寿荘拠点) 大江町大字藤田字藤田山839番地1 大寿荘エアコン	令和元年度	第1種社会福祉事業である、大寿荘で使用している	1,458,000	205,821	1,252,179
建物	(大寿荘拠点) 大江町大字藤田字藤田山839番地1 大寿荘火災報知設備	令和元年度	第1種社会福祉事業である、大寿荘で使用している	1,641,600	359,100	1,282,500
建物	(大寿荘拠点) 大江町大字藤田字藤田山839番地1 大寿荘中央棟西側出入口改修工事	令和元年度	第1種社会福祉事業である、大寿荘で使用している	264,000	25,058	238,942
建物	(大寿荘拠点) 大江町大字藤田字藤田山839番地1 大寿荘中央棟職員トイレ改修工事	令和元年度	第1種社会福祉事業である、大寿荘で使用している	4,367,000	341,353	4,025,647
建物	(大寿荘拠点) 大江町大字藤田字藤田山839番地1 大寿荘厨房トイレ改修工事	令和元年度	第1種社会福祉事業である、大寿荘で使用している	583,000	45,571	537,429
建物	(かむむの里拠点) 山形県鶴岡市柳屋字天保恵10番地1、90番地5、178番地29 かむむの里建物	平成30年度	第1種社会福祉事業である、かむむの里で使用している	1,956,827,719	122,954,007	1,833,873,712
建物	(かむむの里拠点) 山形県鶴岡市柳屋字天保恵10番地1、90番地5、178番地29 かむむの里付置設備	平成30年度	第1種社会福祉事業である、かむむの里で使用している	693,714,761	100,473,019	693,241,742
定期預金	山形銀行県庁支店	-	基本金分	-	-	10,000,000
基本財産合計				5,359,411,477	937,682,399	4,422,393,326
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部拠点) 山形市宮町一丁目	令和2年度	法人本部が管理、保有している	-	-	44,207,178
土地	(法人本部拠点) 山形市宮町五丁目	令和2年度	法人本部が管理、保有している	-	-	44,253,506
建物	(法人本部拠点) 山形市宮町一丁目3番36 法人本部事務所建物	令和2年度	第1種社会福祉事業である、法人本部で使用している	56,620,706	471,839	56,148,867
建物	(法人本部拠点) 山形市宮町一丁目3番36 法人本部事務所建物付置設備	令和2年度	第1種社会福祉事業である、法人本部で使用している	81,074,897	2,263,340	78,811,557
建物	(法人本部拠点) 山形市宮町一丁目3番36 法人本部事務所エレベータ	令和2年度	第1種社会福祉事業である、法人本部で使用している	7,700,000	189,291	7,510,709
建物	(法人本部拠点) 山形市宮町一丁目3番36 法人本部事務所屋上サイン	令和2年度	第1種社会福祉事業である、法人本部で使用している	1,155,000	26,950	1,128,050
建物	(法人本部拠点) 山形市宮町一丁目3番36 法人本部事務所消防工事	令和2年度	第1種社会福祉事業である、法人本部で使用している	697,400	36,322	661,078

建物	(法人本部拠点) 山形市宮町一丁目3番36 法人本部事務所建物3階改修	令和2年度	第1種社会福祉事業である、法人本部で使用している	4,180,000	6,986	4,173,034
建物	(泉原荘拠点) 長井市今泉字広1857番地3 物産	平成30年度	第1種社会福祉事業である、泉原荘で使用している	168,210	64,144	104,066
建物	(大浜荘拠点) 大江町大字藤田字藤田山839番地1 受水槽	平成30年度	第1種社会福祉事業である、大浜荘で使用している	12,981,600	2,101,938	10,879,662
建物	(明鏡荘拠点) 西村山郡朝日町大字大谷1083番地 火災通報装置	平成28年度	第1種社会福祉事業である、明鏡荘で使用している	216,000	146,250	69,750
建物	(みやま荘拠点) 西村山郡河北町大字吉田字馬場 11 プレハブ倉庫	平成13年度	第1種社会福祉事業である、みやま荘で使用している	488,250	488,249	1
建物	(梓園拠点) 米沢市三沢26100番地14 便器一体型ウォシュレット	平成28年度	第1種社会福祉事業である、梓園で使用している	110,134	36,890	73,244
建物	(梓園拠点) 米沢市三沢26100番地14 A・B棟廊下内付け樹脂サッシ	平成28年度	第1種社会福祉事業である、梓園で使用している	820,800	383,040	437,760
建物	(梓園拠点) 米沢市三沢26100番地14 作業訓練室改修	平成29年度	第1種社会福祉事業である、梓園で使用している	3,000,000	260,000	2,740,000
建物	(梓園拠点) 米沢市三沢26100番地14 特殊浴槽設置付床工事	平成29年度	第1種社会福祉事業である、梓園で使用している	614,080	117,680	396,400
建物	(吹浦荘拠点) 飽海郡遊佐町菅里字菅野南山21番 地14 自家発電装置	平成28年度	第1種社会福祉事業である、吹浦荘で使用している	223,408	101,650	121,758
建物	(吹浦荘拠点) 飽海郡遊佐町菅里字菅野南山21番 地14 配膳器具	平成28年度	第1種社会福祉事業である、吹浦荘で使用している	217,923	155,810	62,113
建物	(吹浦荘拠点) 飽海郡遊佐町菅里字菅野南山21番 地14 給湯・暖房ボイラー	平成28年度	第1種社会福祉事業である、吹浦荘で使用している	4,050,000	1,221,075	2,828,925
建物	(吹浦荘拠点) 飽海郡遊佐町菅里字菅野南山21番 地14 給水ポンプユニット	平成28年度	第1種社会福祉事業である、吹浦荘で使用している	2,030,400	689,489	1,440,911
建物	(吹浦荘拠点) 飽海郡遊佐町菅里字菅野南山21番 地14 高圧設備	平成28年度	第1種社会福祉事業である、吹浦荘で使用している	2,100,924	674,774	1,526,150
建物	(吹浦荘拠点) 飽海郡遊佐町菅里字菅野南山21番 地14 給水ポンプユニット	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	1,198,800	281,116	917,684
建物	(吹浦荘拠点) 飽海郡遊佐町菅里字菅野南山21番 地14 短冊入用庫	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	1,044,810	11,645,190
建物	(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	158,883	367,077
建物	(吹浦荘拠点) 飽海郡遊佐町菅里字菅野南山21番 地14 男子棟女子棟居室改修工事	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	2,648,800	143,580	2,405,220
建物	(吹浦荘拠点) 飽海郡遊佐町菅里字菅野南山21番 地14 男子棟女子棟居室改修工事	令和元年度	第1種社会福祉事業である、吹浦荘で使用している	2,652,000	71,881	2,480,119
建物	(吹浦荘拠点) 飽海郡遊佐町菅里字菅野南山21番 地14 給湯ボイラー更新工事	令和元年度	第1種社会福祉事業である、吹浦荘で使用している	3,047,000	221,161	2,825,839
建物	(吹浦荘拠点) 飽海郡遊佐町菅里字菅野南山21番 地14 複合火災受信機	令和2年度	第1種社会福祉事業である、吹浦荘で使用している	2,420,000	151,250	2,268,750
建物	(吹浦荘拠点) 飽海郡遊佐町菅里字菅野南山21番 地14 自動水栓・電気温水器	令和2年度	第1種社会福祉事業である、吹浦荘で使用している	616,000	6,878	609,122
建物	(藤田共同生活援助事業所拠点区分) 鶴岡市初 屋字天原10番地1(かりん) 自動火災報知器	平成17年度	第1種社会福祉事業である、藤田町で使用している	420,000	419,999	1
建物	(総合コロン希望が丘緑蔭拠点) 川西町大字 下小松2045-20 受水槽用自動減速装置	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	2,999,115	1,259,625	1,739,490
建物	(総合コロン希望が丘緑蔭拠点) 川西町大字 下小松2045-20 蒸気発生機SU-6002H	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	1,320,815	3,539,385
建物	(総合コロン希望が丘緑蔭拠点) 川西町大字 下小松2045-20 蒸気発生機SU-7502H	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	1,183,811	3,747,037
建物	(総合コロン希望が丘緑蔭拠点) 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	2,116,800	573,300	1,543,500
建物	(総合コロン希望が丘緑蔭拠点) 川西町大字 下小松2045-20 高圧配電盤改修工事	令和元年度	第1種社会福祉事業である、希望が丘で使用している	14,850,000	3,613,262	11,336,738
建物	(総合コロン希望が丘緑蔭拠点) 川西町大字 下小松2045-20 トイレ洋室化	令和2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	407,000	22,724	384,276
建物	(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	696,959	194,566	502,393
建物	(あさひ寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 14 号室内前改修	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	83,128	699,872
建物	(あさひ寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 ジャズミッドーム	平成16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	9,297,978	20,079,552
建物	(あさひ寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 13 号室内前改修開仕切り工事	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	30,698	314,902
建物	(あさひ寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 5号 室内前改修工事	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	43,290	496,710
建物	(あさひ寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 希 望が丘ファーム農畜棟出入口改修	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	43,875	766,125
建物	(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	587,812	1,669,388
建物	(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	549,562	1,560,758
建物	(こたま寮拠点) 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	240,786	2,027,214
建物	(こたま寮拠点) 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	138,528	1,589,472
建物	(こたま寮拠点) 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	74,293	1,297,307
建物	(こたま寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 居 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	6,292,000	332,514	4,959,486
建物	(こたま寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 床 改修	令和元年度	第1種社会福祉事業である、希望が丘で使用している	825,990	23,264	802,726
建物	(こたま寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 狭 路室手洗場	令和2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	715,000	3,098	711,902
建物	(こたま寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 小 便器	令和2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	590,700	2,559	588,141
建物	(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	301,032	2,370,888
建物	(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	3,795,723	31,956,804
建物	(しらさぎ寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 D 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	437,292	1,161,108
建物	(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	223,569	1
建物	(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組	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	154,155	1
建物	(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	550,406	1,563,154
建物	(しらさぎ寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 トイレ手すり工事	令和元年度	第1種社会福祉事業である、希望が丘で使用している	759,000	60,853	708,147
建物	(ひめゆり寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 南男子居室床改修	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	97,974	755,226
建物	(ひめゆり寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 北男子居室床改修工事	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	1,298,000	148,324	1,149,676
建物	(ひめゆり寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 南水回り改修工事	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	11,003,796	1,168,233	9,835,563
建物	(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	1,107,000	95,940	1,011,060
建物	(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	2,106,000	548,437	1,557,563
建物	(まつのみ寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 さおろふファミリー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	126,497	975,103
建物	(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	235,638	1,816,362
建物	(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	290,696	2,981,704

建物	(まつのみ塚拠点) 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	392,706	31,487	361,309
建物	(まつのみ塚拠点) 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	106,183	1,568,817
建物	(まつのみ塚拠点) 川西町大字下小松2045-20 トイレ設置工事	令和元年度	第1種社会福祉事業である、希望が丘で使用している	2,145,000	111,540	2,033,460
建物	(まつのみ塚拠点) 川西町大字下小松2045-20 トイレ改修	令和2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	1,265,000	13,704	1,251,296
建物	(サイザボートまつかぜ拠点) 川西町大字下小松2045-20 つつじきおきおき洋室化	令和元年度	第2種社会福祉事業である、希望が丘で使用している	2,360,000	171,296	2,188,704
建物	(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改修工事	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	39,462,400	3,162,766	36,299,634
建物	(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	264,880	98,236	166,645
建物	(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	63,756	173,844
建物	(ワークショップ明星園拠点) 山形市長町728-2 作業室南側パーテーション	令和2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	495,000	8,291	486,709
建物	(希望が丘共同生活援助事業所拠点区分) 長井市 成田1380(酒おき) 自動火災報知設備	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
建物	(希望が丘共同生活援助事業所拠点区分) 長井市 泉北館2110(酒おき) 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
建物	(希望が丘共同生活援助事業所拠点区分) 米沢市 万世町森山4438(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
建物	新築一丁目1-18作業場間仕切り工事 (サポートセンターあおぞら拠点区分) 酒田市北	平成23年度	第2種社会福祉事業である、あおぞらで使用している	2,940,000	1,969,800	970,200
建物	新築一丁目1-18SCあおぞら風除室設置 (サポートセンターあおぞら拠点区分) 酒田市北	平成24年度	第2種社会福祉事業である、あおぞら及びあおぞらで使用している	728,700	616,184	213,516
建物	新築一丁目2-2(酒田1) 火災報知機 (サポートセンターあおぞら拠点区分) 酒田市上	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
建物	新築一丁目11-10(酒田2) 火災報知機 (サポートセンターあおぞら拠点区分) 酒田市北	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	419,999	1
建物	新築二丁目14-1(酒田4) 消防設備 (サポートセンターあおぞら拠点区分) 長井市台	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	565,277	885,443
建物	既存4-24 換気、排煙用開口部設置工事 (サポートセンターあおぞら拠点区分) 長井市台	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	377,233	1
建物	既存4-24 鉄骨構造階改修工事 (サポートセンターあおぞら拠点区分) 長井市台	平成24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	1,237,944	1,167,205
建物	既存4-24 トイレ設置工事 (サポートセンターあおぞら拠点区分) 長井市台	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	2,582,856	1,578,228	984,628
建物	既存4-24 2階玄関、外階段、防鼠ネット設置工事 (サポートセンターあおぞら拠点区分) 長井市台	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	437,269	1
建物	既存4-24 非常用照明、消防設備工事 (サポートセンターあおぞら拠点区分) 長井市台	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	252,633	1
建物	既存4-24 エレベーター設置工事 (サポートセンターあおぞら拠点区分) 長井市台	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
建物	既存4-24 相談室 (サポートセンターういんず拠点区分) 河北町谷	平成28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	727,920	297,234	430,686
建物	既存5-6-8 防火壁 (総合こころ希望が丘まつかぜ拠点) 川	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	737,100	1,992,900
建物	(総合こころ希望が丘まつかぜ拠点) 川	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	139,070	534,130
建物	(総合こころ希望が丘まつかぜ拠点) 川西町	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	244,687	694,913
建物	(総合こころ希望が丘まつかぜ拠点) 川西町大	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	2,477,468	20,858,209
建物	(総合こころ希望が丘まつかぜ拠点) 川西町大	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	526,937	1,492,663
建物	(総合こころ希望が丘まつかぜ拠点) 川西町大	令和2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	1,430,000	11,916	1,418,084
構築物	別添固定資産管理台帳のとおり		各社会福祉事業にて使用している	36,722,045	3,815,798	32,906,247
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	12,509,958	8,091,548	4,418,410
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	67,085,025	56,649,047	10,435,978
器具及び備品	別添固定資産管理台帳のとおり		各社会福祉事業にて使用している	572,233,354	373,274,780	198,958,574
建設仮勘定	別添固定資産管理台帳のとおり		梓園改築工事	177,510,000	-	177,510,000
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分リース料等	53,124,336	18,708,080	34,416,256
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ライセンス料等	19,837,260	12,827,772	7,009,488
無形リース資産	別添固定資産管理台帳のとおり		支援費システムリース料	18,488,000	7,387,200	11,080,800
退職給付引当資産	全非協働		職員退職給付引当金	-	-	556,739,405
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	-	-	709,133,128
修繕費積立資産	荘内銀行県庁支店		将来の老朽化施設修繕用積立預金	-	-	128,557,034
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	-	-	891,227,279
差入保証金	別添固定資産管理台帳のとおり		賃借物件敷金	-	-	3,630,000
長期前払費用	(法人本部拠点他)		火災保険料	-	-	5,866,935
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	-	-	650,270
その他の固定資産合計				1,401,394,944	537,684,914	3,246,774,764
固定資産合計				8,760,806,421	1,476,387,313	7,729,168,090
資産合計				6,760,806,421	1,476,387,313	9,752,943,412
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(松蔭荘拠点他)					434,438,509
その他の未払金	(梓園拠点他)					63,512,000
1年以内返済予定 設備資金借入金	(松蔭荘拠点及び寿泉荘拠点)					69,082,000
1年以内返済予定 リース債務	(法人本部拠点他)					11,365,632
未払費用	(松蔭荘拠点)					1,477,985
預り金	(法人本部拠点他)					36,140,939
職員預り金	(法人本部拠点)					527,426
前受金	(法人本部拠点)					332,930
仮受金	(法人本部拠点)					17,725,288
賞与引当金	(法人本部拠点他)					245,613,000
流動負債合計				0	0	869,115,709
2 固定負債						
設備資金借入金	(松蔭荘拠点及び寿泉荘拠点)					757,680,000
リース債務	(法人本部拠点他)					34,131,424
退職給付引当金	(法人本部拠点)					754,136,032
長期預り金	(法人本部拠点)					525,000
固定負債合計						1,546,472,456
負債合計						2,415,688,165
差引純資産						7,336,755,247