

独立監査人の監査報告書

平成30年5月30日

社会福祉法人 山形県社会福祉事業団

理事長 佐藤 護 殿

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29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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。

その他の意見

社会福祉法人山形県社会福祉事業団の平成29年3月31日に終了した平成28年度の計算関係書類は監査されていない。

<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30年3月31日現在の平成29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29年 4月 1日 (至) 平成30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	決算	差異	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,714,953,000	1,696,644,523	18,308,477	
	就労支援事業収入	18,278,000	12,328,492	5,949,508	
	障害福祉サービス等事業収入	3,985,215,000	3,961,046,656	24,168,344	
	生活保護事業収入	436,264,000	418,977,838	17,286,162	
	医療事業収入	80,839,000	68,255,444	12,583,556	
	福祉休養ホーム収入	67,847,000	62,131,064	5,715,936	
	指定管理料収入	370,913,000	366,781,262	4,131,738	
	受託事業等収入	44,928,000	45,422,732	△494,732	
	経常経費補助金収入	134,847,000	134,846,973	27	
	経常経費寄附金収入	648,000	862,788	△214,788	
	受取利息配当金収入	123,000	121,185	1,815	
その他の収入	255,787,000	14,921,089	240,865,911		
事業活動収入計(1)		7,110,642,000	6,782,340,046	328,301,954	
事業活動による支出	人件費支出	4,941,359,000	4,852,015,389	89,343,611	
	事業費支出	1,313,760,000	998,647,815	315,112,185	
	事務費支出	671,464,000	524,826,127	146,637,873	
	就労支援事業支出	18,278,000	15,790,381	2,487,619	
	利用者負担軽減額	403,000	334,036	68,964	
	支払利息支出	5,500,000	5,499,513	487	
	その他の支出	7,568,000	5,550,161	2,017,839	
	事業活動支出計(2)	6,958,332,000	6,402,663,422	555,668,578	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		152,310,000	379,676,624	△227,366,624	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,211,482,000	1,179,331,250	32,150,750	
	固定資産売却収入		559,360	△559,360	
	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)	1,211,963,000	1,180,370,972	31,592,028	
	施設整備等による支出	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		1,175,070,000	1,171,824,022	3,245,978	
ファイナンス・リース債務の返済支出		9,069,000	9,065,316	3,684	
施設整備等支出計(5)		1,210,450,000	1,207,199,338	3,250,662	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,513,000	△26,828,366	28,341,366	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	69,588,000	42,281,789	27,306,211	
	事業区分間繰入金収入	60,701,000		60,701,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,148,774,000		1,148,774,000	
	その他の活動収入計(7)	1,279,063,000	42,281,789	1,236,781,211	
	その他の活動による支出	積立資産支出	702,385,000	701,669,320	715,680
		事業区分間繰入金支出	60,701,000		60,701,000
		拠点区分間繰入金支出	1,148,774,000		1,148,774,000
その他の活動支出計(8)		1,911,860,000	701,669,320	1,210,190,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△632,797,000	△659,387,531	26,590,531	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△478,974,000	△306,539,273	△172,434,727	
前期末支払資金残高(12)		1,627,122,000	1,627,100,128	21,872	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,148,148,000	1,320,560,855	△172,412,855	

※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 (234,283,376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 (234,283,376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29年 4月 1日 (至) 平成30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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,696,644,523	1,625,445,709	71,198,814
		就労支援事業収益	12,328,492	14,286,736	△1,958,244
		障害福祉サービス等事業収益	3,961,046,656	3,694,678,393	266,368,263
		生活保護事業収益	418,977,838	425,831,294	△6,853,456
		医療事業収益	68,255,444	76,831,853	△8,576,409
		福祉休養ホーム収益	62,131,064	66,020,910	△3,889,846
	益	指定管理料収益	366,781,262	367,505,552	△724,290
		受託事業等収益	45,422,732	49,810,462	△4,387,730
		経常経費補助金収益	134,846,973	109,475,207	25,371,766
		経常経費寄附金収益	862,788	484,800	377,988
		その他の収益	4,995,919	6,015,368	△1,019,449
		サービス活動収益計(1)	6,772,293,691	6,436,386,284	335,907,407
	費	人件費	4,813,508,662	4,679,789,117	133,719,545
		事業費	998,973,334	970,990,312	27,983,022
	事務費	524,845,857	519,050,997	5,794,860	
	就労支援事業費用	16,029,282	17,203,487	△1,174,205	
	利用者負担軽減額	334,036	193,865	140,171	
	減価償却費	108,561,644	150,037,720	△41,476,076	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△69,555,424	△211,569,794	142,014,370	
	その他の費用	4,582,904	5,683,656	△1,100,752	
	サービス活動費用計(2)	6,397,280,295	6,131,379,360	265,900,935	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	375,013,396	305,006,924	70,006,472	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	121,185	329,773	△208,588
		その他のサービス活動外収益	14,904,817	16,445,252	△1,540,435
		サービス活動外収益計(4)	15,026,002	16,775,025	△1,749,023
	費	支払利息	5,499,513	5,969,304	△469,791
		その他のサービス活動外費用	967,257	1,570,117	△602,860
	サービス活動外費用計(5)	6,466,770	7,539,421	△1,072,651	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,559,232	9,235,604	△676,372	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	383,572,628	314,242,528	69,330,100	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,179,331,250	346,024,091	833,307,159
		固定資産受贈額	180,000	511,000	△331,000
		固定資産売却益	53,999		53,999
		特別収益計(8)	1,179,565,249	346,535,091	833,030,158
	費	固定資産売却損・処分損	360,936	481,812	△120,876
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,179,331,250	523,028,213	656,303,037	
	その他の特別損失		431,252,386	△431,252,386	
	特別費用計(9)	1,179,692,186	954,762,411	224,929,775	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△126,937	△608,227,320	608,100,383	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	383,445,691	△293,984,792	677,430,483	
	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)	383,445,691	△293,984,792	677,430,483	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,517,654,324	1,986,383,889	△468,729,565
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,901,100,015	1,692,399,097	208,700,918
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)	639,390,347	174,744,773	464,645,574
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,261,709,668	1,517,654,324	△255,944,656	

法人単位貸借対照表

平成30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）

資産の部	貸借の部			流動負債	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	1,946,567,159	2,296,321,662	△349,724,503	流動負債	878,390,365	914,910,623	△36,520,258
現金預金	1,012,657,154	1,281,743,978	△269,086,824	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	437,136,957	406,840,623	30,296,334
事業未収金	848,903,072	815,006,125	33,896,947	その他の未払金	60,460,436	141,591,531	△81,131,095
未収金	185,674	124,840	60,834	支払手形			
未収補助金	63,342,131	191,052,459	△127,710,328	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	26,310,000	26,310,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
商品・製品	2,181,997	2,659,749	△477,752	1年以内返済予定リース債務	9,738,912	8,886,360	852,552
仕掛品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
原材料	376,286	385,791	△9,505	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
医薬品	185,643	244,236	△58,593	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
医薬・検査費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料	74,925	93,495	△18,570	未払費用	2,017,919	2,201,366	△183,447
立替金	14,923,151	817,827	14,105,324	預り金	58,928,607	96,603,402	△37,674,795
前払金	2,992,220	2,805,494	186,726	職員預り金	7,445,644	370,815	7,074,829
前払費用	658,162	480,363	177,799	前受金	2,319,039	3,287,742	△968,703
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金	54,908,851	14,943,184	39,965,667
事業区分間貸付金				貸与引当金	219,124,000	215,876,000	5,248,000
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	1,129,196,503	1,208,483,119	△79,286,616
仮払金	116,744	110,780	5,964	設備資金借入金	263,100,000	289,410,000	△26,310,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務	21,290,004	26,798,880	△5,508,876
固定資産	4,639,616,345	2,912,850,474	1,726,765,871	役員等長期借入金			
基本財産	1,057,627,431	1,106,708,453	△49,081,022	事業区分間長期借入金			
土地	50,664,248	50,664,248		拠点区分間長期借入金			
建物	996,963,183	1,046,044,205	△49,081,022	サービス区分間長期借入金			
定期預金	10,000,000	10,000,000		退職給付引当金	844,281,499	891,749,239	△47,467,740
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金	525,000	525,000	
その他の固定資産	3,581,988,914	1,806,142,021	1,775,846,893	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	2,007,586,868	2,123,393,742	△115,806,874
建物	218,248,909	153,543,861	64,705,048				
構築物	4,783,717	5,178,642	△394,925				
構築物	8,229,086	9,210,067	△980,981				
機械及び装置	7,779,526	9,178,507	△1,398,981				
車両運搬具	111,041,374	96,605,492	14,435,882				
器具及び備品	1,115,077,560	67,662,000	1,047,415,560				
建設仮勘定							
減価償却累計額 △							
有形リース資産	16,443,306	16,237,759	205,547				
権利							
ソフトウェア	7,115,868	9,901,608	△2,785,740				
無形リース資産	14,585,612	19,447,482	△4,861,870				
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	481,576,881	460,496,853	21,080,028				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産							
施設整備等積立資産	338,626,128	208,420,928	130,205,200				
修繕費積立資産	181,799,034	181,799,034					
経営安定化積立資産	1,070,935,279	561,750,132	509,185,147				
工資変動積立資産							
差入保留金	4,276,000	4,756,000	△480,000				
長期前払費用	960,724	1,441,086	△480,362				
その他の固定資産	509,910	512,770	△2,860				
資産の部合計	6,586,213,504	5,209,172,136	1,377,041,368	純資産の部合計	4,578,626,636	3,085,778,394	1,492,848,242
				負債及び純資産の部合計	6,586,213,504	5,209,172,136	1,377,041,368

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 明鏡荘外部サービス利用型特定施設サービス区分

キ 明鏡荘ホームヘルパーセンター拠点区分 (社会福祉事業)

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 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

シ 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

ス 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
- セ 総合コロニー希望が丘総務課拠点区分（社会福祉事業）
- ソ 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）
- タ 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
- チ 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
- ツ 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
- テ 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
- ト 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
- ナ 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
- ニ 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
- ヌ 泉荘共同生活援助事業所拠点区分（社会福祉事業）
- ネ 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
- ノ 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
- ハ 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

- ヒ 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
- フ 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
- ヘ 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
- ホ 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
- マ 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
- ミ 松濤荘居宅介護支援事業所拠点区分（公益事業）
- ム 寿泉荘居宅介護支援事業所拠点区分（公益事業）
- メ 福寿荘居宅介護支援事業所拠点区分（公益事業）
- モ 大寿荘居宅介護支援事業所拠点区分（公益事業）
- ヤ 総合コロニー希望が丘まつかぜ荘拠点区分（公益事業）
- ユ 福祉休養ホーム寿海荘拠点区分（公益事業）
- ヨ 総合コロニー希望が丘診療所拠点区分（公益事業）
- ラ 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
- リ 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
- ル 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
- レ 地域生活定着促進事業拠点区分（公益事業）
- ロ 認知症介護実践研修事業拠点区分（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	1,046,044,205	5,827,680	54,908,702	996,963,183
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	1,106,708,453	5,827,680	54,908,702	1,057,627,431

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）	876,549,200円
計	921,264,096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）	289,410,000円
計	289,410,000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）	1,552,049,202	555,086,019	996,963,183
建物（その他の固定資産）	257,426,428	39,177,519	218,248,909
構築物	7,578,160	2,794,443	4,783,717
機械及び装置	14,985,419	6,756,333	8,229,086
車輛運搬具	59,440,391	51,660,865	7,779,526
器具及び備品	480,375,884	369,334,510	111,041,374
有形リース資産	25,888,568	9,445,262	16,443,306
ソフトウェア	21,625,962	14,510,094	7,115,868
無形リース資産	24,309,352	9,723,740	14,585,612
合 計	2,443,679,366	1,058,488,785	1,385,190,581

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29年 4月 1日
至 平成30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

別紙 3 (①)
(単位:円)

区分	借入元	科目区分	開借額A ①	当期借入金 ②	当期返済額 ③	元金償還額 ④=②-③ (2) 5,111,000以下償還予定額	元金償還額割合 %	当期支払額	支払利息	利息補助金収入	返済 期限	使途	残額	担保資産 地番支上内容	借得価額
社会福祉法人 福祉施設整備費		設備投資費	315,720,000		25,310,000	289,410,000 (25,310,000)	1.000	5,682,960			110.11.10	施設改善費用	土地(基本財産) 建物(基本財産)	山形県社会福祉事業団 社会福祉法人山形県 同上	47,714,896 976,549,200
計			315,720,000		25,310,000	289,410,000 (25,310,000)	0.000	5,682,960							
計															
計															
合計			315,720,000		25,310,000	289,410,000 (25,310,000)		5,682,960							

寄附金収益明細書

自：平成29年 4月 1日

至：平成30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							サポーターセンター ターおきたま	
					寿泉荘	福寿荘	大寿荘	鶴峰園	吹浦荘	慈丘園	総務課		ひめゆり寮
利用者の家族	経 常	5	600,000		350,000		100,000		50,000			100,000	
その他		5	262,788		97,988			50,000			64,800		50,000
	区分小計	10	862,788		350,000		100,000	50,000			50,000	100,000	50,000
その他	固 定	1	180,000					180,000					
	区分小計	1	180,000					180,000					
	区分小計												
	区分小計												
	合計	11	1,042,788		350,000	97,988	100,000	50,000	180,000	50,000	64,800	100,000	50,000

(注) 1 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるよう記入すること。
 3 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

自：平成29年 4月1日
至：平成30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	松濤荘	福寿荘
山形県 (結核予防費補助金)	介護 事業	257,520		257,520			73,080	89,320
真室川町 (インフルエンザ予防接種補助金)		146,000		146,000				146,000
山形労働局 (キャリアアップ助成金)		598,500		598,500				199,500
	区分小計	1,002,020		1,002,020			73,080	434,820
山形県 (機能強化支援補助金)	障害 事業	189,991,745		189,991,745				
山形県 (移譲円滑化支援補助金)		645,490,750		645,490,750				
山形労働局 (キャリアアップ助成金)		769,500		769,500				
山形労働局 (特定求職者雇用開発助成金)		10,000		10,000				
山形市社会福祉協議会 (地域と施設の交流事業)		43,000		43,000				
米沢市社会福祉協議会 (歳末たすけあい募金分配金)		23,000		23,000				
利用者 (同行支援経費)		82,474		82,474				
	区分小計	836,410,469		836,410,469				
山形県 (機能強化支援補助金)	施 設	43,287,250		43,287,250				
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)		982,411,000		982,411,000		982,411,000		
山形県 (施設再整備等支援事業費補助金)		59,920,000		59,920,000				
	区分小計	1,179,331,250		1,179,331,250		1,076,124,000		
山形県 (山形県社会福祉事業団運営費補助金)	そ の 他	134,846,973		134,846,973		134,846,973		
山形労働局 (キャリアアップ助成金)		175,750		175,750		71,250		
	区分小計	135,022,723		135,022,723		134,918,223		
	合 計	2,151,766,462		2,151,766,462		1,211,042,223	73,080	434,820

(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							
	区分	大寿荘	明鏡荘	梓園	鶴峰園	吹浦荘	慈丘園	総合コンプレックス 希望が丘総務課
山形県 (結核予防費補助金)	介護事業	95,120						
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)		228,000	171,000					
区分小計		323,120	171,000					
山形県 (機能強化支援補助金)	障害事業			36,369,722	16,812,152	9,112,000	27,164,228	
山形県 (移譲円滑化支援補助金)				82,502,000	37,785,000	38,074,000		230,815,750
山形労働局 (キャリアアップ助成金)					95,000	152,000		
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)								
利用者 (同行支援経費)					70,264			
区分小計				118,941,986	54,692,152	47,338,000	27,164,228	230,815,750
山形県 (機能強化支援補助金)	施設			2,366,864	1,076,340	3,248,800	1,560,677	12,240,383
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)				10,932,000		12,690,000		
区分小計				13,298,864	1,076,340	15,938,800	1,560,677	12,240,383
山形県 (山形県社会福祉事業団運営費補助金)	その他							
山形労働局 (キャリアアップ助成金)								
区分小計								
合計		323,120	171,000	132,240,850	55,768,492	63,276,800	28,724,905	243,056,133

(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							
		社会 福祉 事業 団	あさひ寮	こだま寮	しらすざ寮	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								
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	65,200,000	32,803,000	75,385,000	29,687,615	29,657,460	24,144,941	17,043,627	
山形県 (移譲円滑化支援補助金)								53,332,000	
山形労働局 (キャリアアップ助成金)									10,000
山形労働局 (特定求職者雇用開発助成金)									43,000
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		65,200,000	32,803,000	75,385,000	29,687,615	29,657,460	24,144,941	70,428,627	
山形県 (機能強化支援補助金)	施設		1,099,830	2,754,931	1,099,716	2,178,695	4,369,572	5,627,232	
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)									36,298,000
区分小計			1,099,830	2,754,931	1,099,716	2,178,695	4,369,572	41,925,232	
山形県 (山形県社会福祉事業団運営費補助金)	その他								
山形労働局 (キャリアアップ助成金)									
区分小計									
合計		65,200,000	33,902,830	78,139,931	30,787,331	31,836,155	28,514,513	112,353,859	

(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										
		デイサポート まつかぜ	サポートセンター あずさ	サポートセンター らいと	サポートセンター ういんず	サポートセンター おきたま	総合センター まつかぜ荘	福祉保養ホーム 寿梅荘				
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	11,054,000								18,540,000		
山形県 (移譲円滑化支援補助金)												
山形労働局 (キャリアアップ助成金)			95,000	228,000	104,500	95,000						
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)			23,000									
米沢市社会福祉協議会 (歳末たすけあい募金分配金)			12,210									
利用者 (同行支援経費)			130,210	228,000	104,500	95,000	18,540,000	4,291,806				
	区分小計	11,054,000	228,000	104,500	95,000	18,540,000	4,291,806					
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 (施設再整備等支援事業費補助金)												
	区分小計									4,291,806		
山形県 (山形県社会福祉事業団運営費補助金)	その他											
山形労働局 (キャリアアップ助成金)												104,500
	区分小計											104,500
	合計	11,054,000	228,000	104,500	95,000	22,831,806	95,000	104,500	22,831,806	104,500		

(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	(単位:円)	
		交付金額等合計の内 拠点区分ごとの内 訳	総合計
山形県 (結核予防費補助金)	介 護 事 業	総合計	希望が丘 診療所
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		
山形県 (移譲円滑化支援補助金)			
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	
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 (施設再整備等支援事業費補助金)			
	区分小計		1,372,404
山形県 (山形県社会福祉事業団運営費補助金)	そ の 他		
山形労働局 (キャリアアップ助成金)			
	区分小計		
	合 計		1,372,404

基本金明細書

自：平成29年 4月 1日

至：平成30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29年4月1日
至：平成30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		法人本部拠点区分	松濤荘拠点区分	寿泉荘拠点区分
前期繰越額				606,153,976	161,375,000	213,364,622	2,708,774
山形県 (機能強化支援補助金)		43,287,250		43,287,250			
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)		982,411,000		982,411,000	982,411,000		
山形県 (施設再整備等支援事業費補助金)		59,920,000		59,920,000			
当期積立額							
当期積立額合計		1,179,331,250		1,179,331,250	1,076,124,000		
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				69,928,699		7,020,000	2,708,774
特別費用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				69,928,699		7,020,000	2,708,774
当期末残高				1,715,556,527	1,237,499,000	206,344,622	

(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							総合コーナー 希望が丘 拠点区分
	福寿荘 拠点区分	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		
前期繰越額	12,235,112	29,332,277	2,912,322	3,115,570	13,463,739	2,331,250	36,641,314	
山形県(機能強化支援補助金)			2,366,864	1,076,340	3,248,800	1,560,677	12,240,383	
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)			10,932,000		12,690,000			
当期積立額								
当期積立額合計			13,298,864	1,076,340	15,938,800	1,560,677	12,240,383	
カービズ活動費用の控除項目として計上する取崩額	5,873,164	8,774,240	1,955,280	1,493,188	4,444,820	3,028,040	7,195,554	
特別費用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	5,873,164	8,774,240	1,955,280	1,493,188	4,444,820	3,028,040	7,195,554	
当期末残高	6,361,948	20,558,037	14,255,906	2,698,722	24,957,719	863,887	41,686,143	

(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							
	総合コーポラ 地域福祉支援センター 拠点区分	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	ワークシヨップ 明星園 拠点区分	
前期繰越額	231,402	1,556,415	2,263,086	39,676,690	16,709,398	3,298,009	5,856,071	
山形県 (機能強化支援補助金)		1,099,830	2,754,931	1,099,716	2,178,695	4,369,572	5,627,232	
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)							36,298,000	
当期積立額		1,099,830	2,754,931	1,099,716	2,178,695	4,369,572	41,925,232	
当期積立額合計		1,099,830	2,754,931	1,099,716	2,178,695	4,369,572	41,925,232	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	162,026	1,207,653	2,817,643	2,268,606	2,130,942	1,393,186	6,474,018	
特別費用の控除項目として計上する取崩額								
当期取崩額	162,026	1,207,653	2,817,643	2,268,606	2,130,942	1,393,186	6,474,018	
当期取崩額合計	162,026	1,207,653	2,817,643	2,268,606	2,130,942	1,393,186	6,474,018	
当期末残高	69,376	1,448,592	2,200,374	38,507,800	16,757,151	6,274,395	41,307,285	

(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						拠点区分
	サポーターあずさ 拠点区分	サポーターゆあーず 拠点区分	サポーターあおぞら 拠点区分	サポーターらいと 拠点区分	サポーターおきたま 拠点区分	サポーターたいらんず 拠点区分	
前期繰越額	4,108,994	11,884,459	2,704,158	1,119,557	4,023,993	4,024,275	1,695,268
山形県(機能強化支援補助金)							4,291,806
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							4,291,806
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	759,794	1,081,912	593,287	295,604	511,056	463,335	4,129,848
特別費用の控除項目として計上する取崩額							
当期取崩額合計	759,794	1,081,912	593,287	295,604	511,056	463,335	4,129,848
当期末残高	3,349,200	10,802,547	2,110,871	823,953	3,512,937	3,560,940	1,857,226

(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

		(単位：円)	
		各拠点の内訳	
区分並びに積立て及び取崩しの事由		総合コールセンター希望が丘診療所	
		拠点区分	
前期繰越額			29,522,221
山形県 (機能強化支援補助金)			1,372,404
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			1,372,404
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			3,146,729
特別費用の控除項目として計上する取崩額			
当期取崩額合計			3,146,729
当期末残高			27,747,896

財 産 目 録

平成30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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高 別添現預金明細書のとおり	—	運転資金として	—	—	1,012,657,154
事業未収金	(松濤荘拠点) 他	—	2月分、3月分介護保険料及び支払費収	—	—	848,903,072
未収金	(松濤荘拠点) 他	—	3月分職員食料等	—	—	185,674
未収補助金	(村山障害者就業・生活支援センター拠点) 他	—	山形労働局 キャリアアップ助成金	—	—	63,342,131
医薬品	(総合コロナー希望が丘診療所拠点)	—	希望が丘診療所医薬品	—	—	185,643
給食用材料	(寿海荘拠点)	—	福祉休養ホーム寿海荘食事及び酒類材料費	—	—	74,925
商品・製品	(あさひ寮拠点) 他	—	あさひ寮100円ショップ商品等	—	—	2,181,997
仕掛品		—		—	—	0
原材料	(鶴峰園拠点) 他	—	鶴峰園 卒塔婆用木材等	—	—	376,286
立替金		—	ワークショップ明星園増築工事等	—	—	14,923,151
前払金	(サポートセンターういんず拠点区分) 他	—	4月分共同生活援助事業所家賃等	—	—	2,992,220
前払費用	(法人本部拠点)	—	財務システム保守料	—	—	658,162
仮払金	(法人本部拠点)	—	新規採用職員研修経費(4/2開催)	—	—	116,744
その他の流動資産	(サポートセンターういんず拠点区分)	—		—	—	0
流動資産合計				0	0	1,946,597,159
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、259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	(松濤荘拠点) 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、松濤荘で使用している	—	—	44,714,896
建物	(松濤荘拠点) 遊佐町菅里字菅野南山8番地1、21番地68、21番地69 松濤荘	平成20年度	第1種社会福祉事業である、松濤荘で使用している	1,150,830,450	274,281,250	876,549,200
建物	(寿泉荘拠点) 長井市今泉字広1857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	28,249,785	28,249,784	1
建物	(寿泉荘拠点) 長井市今泉字広1857番地3 寿泉荘渡り廊下	平成24年度	第1種社会福祉事業である、寿泉荘で使用している	7,024,500	1,785,393	5,239,107
建物	(寿泉荘拠点) 長井市今泉字広1857番地3 寿泉荘スプリンクラー整備	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	(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	43,191,375	2,513,795
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築工事	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	6,076,684	32,342,816
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 福寿荘スプリンクラー設備	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	46,150,910	4,195,540
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	410,040	2,037,960
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 福寿荘厨房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	27,351	672,489
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 福寿荘特浴室スプリンクラー増設工事	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	23,085	223,155
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	76,220,985	9,904,431
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	5,301,161	3,180,690	2,120,471
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	6,276,195	5,346,395
建物	(大寿荘拠点) 大江町大字藤田字藤田山839番地1 大寿荘増設改築工事	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	12,421,500	44,908,500
建物	(大寿荘拠点) 大江町大字藤田字藤田山839番地1 大寿荘スプリンクラー設備	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	25,462,500	23,605,855	1,856,645
建物	(大寿荘拠点) 大江町大字藤田字藤田山839番地1 大寿荘小型貫流ボイラー設備(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	483,003	4,322,997
建物	(大寿荘拠点) 大江町大字藤田字藤田山839番地1 大寿荘小型貫流ボイラー設備(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	129,645	4,514,355
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	22,275	215,325
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				1,552,049,202	555,086,019	1,057,627,431
(2) その他の固定資産						
土地	(明鏡荘拠点) 西村山郡朝日町大字大谷1063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	65,250	150,750
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
	(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	14,756	95,378
	(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	136,800	684,000
	(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	26,000	2,974,000
	(梓園拠点) 米沢市三沢26100番地14 特殊浴槽設置付属工事	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	514,080	14,351	499,729
	(鶴峰園拠点) 鶴岡市湯田川字中田35番地1 洋式便器	平成28年度	第1種社会福祉事業である、鶴峰園で使用している	1,044,509	175,476	869,033
	(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	40,660	182,748
	(吹浦荘拠点) 飽海郡遊佐町菅里字菅野南山21番地14 色脂建具	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	62,324	155,599
	(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	407,025	3,642,975
	(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	181,381	1,849,019
	(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	152,491	1,948,433
	(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	40,159	1,158,641

(吹浦荘拠点) 飽海郡遊佐町菅里字菅野南山21番地14 短期入所用居室	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	54,990	12,635,010
(慈丘園拠点) 鶴岡市下川字窪畑183番地5 洋式便器	平成28年度	第1種社会福祉事業である、慈丘園で使用している	331,143	55,632	275,511
(慈丘園拠点) 鶴岡市下川字窪畑183番地5 洋式便器	平成28年度	第1種社会福祉事業である、慈丘園で使用している	122,976	22,380	100,596
(総合コローニー希望が丘総務課拠点) 川西町大字下小松2045-20 受水槽用自動滅菌装置	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	503,850	2,495,265
(総合コローニー希望が丘総務課拠点) 川西町大字下小松2045-20 蒸気発生機SU-500ZH	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	352,755	4,507,245
(総合コローニー希望が丘総務課拠点) 川西町大字下小松2045-20 蒸気発生器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	192,713	4,738,135
(総合コローニー希望が丘地域福祉支援センター拠点) 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	937,411	19,139
(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	54,478	642,481
(あさひ寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 14号室内部改修	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	22,054	760,946
(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	7,711,593	21,665,937
(あさひ寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 13号室内部改修間仕切り工事	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	3,743	341,857
(あさひ寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 5号室内部改修工事	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	1,170	538,830
(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	63,882	2,204,118
(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	3,744	1,724,256
(しらすぎ寮拠点) 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	92,625	2,579,295
(しらすぎ寮拠点) 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	1,007,028	34,745,499
(しらすぎ寮拠点) 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	116,016	1,482,384
(しらすぎ寮拠点) 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	80,891	142,669
(しらすぎ寮拠点) 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	38,616	115,540
(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	31,425	821,775
(ひめゆり寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 北男子居室分割工事	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	47,736	1,248,264
(ひめゆり寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 南棟水周り改修工事	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	309,939	10,693,857
(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	9,594	1,097,406
(まつのみ寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 ざおうファミリ-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	40,574	1,061,026
(まつのみ寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 いいでファミリ-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	75,582	1,976,418
(まつのみ寮拠点) 川西町大字下小松2045-20 あづまファミリ-19号居室改修工事	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	35,450	3,236,950
(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	851	391,945
(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	3,758	669,442
(ワークショップ明星園拠点) 山形市長町728-2 火災報知機(4台)	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	226,800	7,087	219,713
(ワークショップ明星園拠点) 山形市長町728-2 生活介護室及びリハビリ室増築工事	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	85,480	39,366,920
(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	254,880	2,655	252,225
(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(東おき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	437,321	8,929
(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	403,197	16,803
(希望が丘共同生活援助事業所拠点区分) 長井市成田1389(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) 長井市泉字北館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) 米沢市万世町桑山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	425,421	38,679
(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	451,410	41,040
(サポートセンターあずさ拠点区分) 米沢市城西一丁目3-78 多目的休憩室	平成25年度	第2種社会福祉事業である、あずさ及びつばさで使用している	2,992,000	1,545,866	1,446,134
(サポートセンターあずさ拠点区分) 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、あずさ及びつばさで使用している	499,000	392,463	106,537
(サポートセンターあずさ拠点区分) 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、あずさ及びつばさで使用している	1,869,000	876,561	992,439
(サポートセンターあずさ拠点区分) 米沢市城西一丁目3-78 風除室	平成23年度	第2種社会福祉事業である、あずさ及びつばさで使用している	1,347,412	842,131	505,281
(サポートセンターあずさ拠点区分) 米沢市城西一丁目3-78 書庫	平成26年度	第2種社会福祉事業である、あずさ及びつばさで使用している	279,720	97,902	181,818
(サポートセンターゆあず拠点区分) 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	3,208,058	2,065,462
(サポートセンターゆあず拠点区分) 山形市江俣一丁目9-26 建築	平成25年度	第2種社会福祉事業である、ゆあず及びまあるで使用している	11,165,725	1,532,492	9,633,233
(サポートセンターゆあず拠点区分) 山形市江俣一丁目9-26 サポートセンターゆあず改修工事	平成23年度	第2種社会福祉事業である、ゆあず及びまあるで使用している	6,646,500	4,652,550	1,993,950
(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 作業場間仕切り工事	平成23年度	第2種社会福祉事業である、ふれんずで使用している	2,940,000	1,378,860	1,561,140
(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あおぞら風除室設置	平成24年度	第2種社会福祉事業である、あおぞら及びふれんずで使用している	728,700	331,554	397,146
(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) 酒田市北新橋一丁目2-2(酒田1) 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	411,596	8,404

	(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11-10 (酒田2) 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	403,197	16,803
	(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	352,797	14,703
	(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	310,903	19,847
	(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	10,856	1,031,344
	(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	15,007	1,425,713
	(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、慈丘園で使用している	420,000	411,596	8,404
	(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	88,127	206,614
	(サポートセンターらいと拠点区分) 鶴岡市下清水字打越4番地1 プレハブ物置	平成24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	315,000	195,195	119,805
	(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	409,168	530,370
	(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	84,968	45,753
	(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	290,033	87,201
	(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	828,432	1,576,717
	(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	1,056,150	1,506,706
	(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、防風雪ネット設置工事	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	336,182	101,088
	(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	194,235	58,399
	(サポートセンターおきたま拠点区分) 長井市台町4-24 ロール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	78,858	649,062
	(サポートセンターういんず拠点区分) 河北町谷地己56-8 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	515,970	2,214,030
	(総合コロナー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	657,287	22,678,390
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	7,578,160	2,794,443	4,783,717
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	6,756,333	8,229,086
車輛運搬具	別添固定資産管理台帳のとおり		利用者送迎用	59,440,391	51,660,865	7,779,526
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	480,375,884	369,334,510	111,041,374
建設仮勘定	別添固定資産管理台帳のとおり		自主経営施設移転改築(合築)工事基本及び実施設計業務	1,115,077,560	—	1,115,077,560
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	25,888,568	9,445,262	16,443,306
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クライアント権利等	—	—	7,115,868
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	—	—	14,585,612
退職給付引当資産	全事協他		職員退職給付引当金	—	—	481,576,881
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	—	—	338,626,128
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	—	—	181,799,034
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	—	—	1,070,935,279
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	—	—	4,276,000
長期前払費用	(法人本部拠点)		財務システム保守料	—	—	960,724
その他の固定資産	別添固定資産管理台帳のとおり		公用車リサイクル預託金	—	—	509,910
その他の固定資産合計				1,960,772,410	479,168,932	3,581,988,914
固定資産合計				3,512,821,612	1,034,254,951	4,639,616,345
資産合計				3,512,821,612	1,034,254,951	6,586,213,504
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等		—	—	—	437,136,957
その他の未払金	3月分業者支払等 (固定資産)		—	—	—	60,460,436
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	(明鏡荘拠点区分) 介護支援ソフト (梓園拠点区分) (まつのみ寮拠点) 公用車		—	—	—	9,738,912
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		—	—	—	2,017,919
預り金	山形県修繕業務委託料精算額等		—	—	—	58,928,607
職員預り金	3月分源泉所得税等		—	—	—	7,445,644
前受金	アピリンピック推進協議会		—	—	—	2,319,039
仮受金	3月分源泉所得税等 (施設分)		—	—	—	54,908,851
賞与引当金	平成30年度6月期賞与充当分		—	—	—	219,124,000
流動負債合計				0	0	878,390,365
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濤荘改築資金借入金		—	—	—	263,100,000
リース債務	(明鏡荘拠点区分) 介護支援ソフト (梓園拠点区分) (まつのみ寮拠点) 公用車		—	—	—	21,290,004
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		—	—	—	844,281,499
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				—	—	1,129,196,503
負債合計				—	—	2,007,586,868
差引純資産				—	—	4,578,626,636