

財産目録  
平成29年3月31日現在

(単位:円)

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	借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	小口現金手元有高		運転資金として			535,562
普通預金	福島信用金庫平野支店他		運転資金として			449,393,306
定期預金	福島信用金庫平野支店		運転資金として			212,283,763
定期積金	福島信用金庫平野支店		運転資金として			37,500,000
	小計					699,712,631
事業未収金						
介護保険事業	老健はなひらの他		2・3月分介護報酬等			255,793,892
老人福祉事業	ケアハウスはなしのぶ		3月分軽費老人ホーム利用料			3,350,761
保育事業	さくら保育園他		保育委託料等			12,383,945
障害福祉サービス等事業	児童デイサービス他		発達支援・相談支援給付費等			5,095,214
	小計					276,623,812
未収金	福島県社会福祉協議会他		退職共済給付金他			1,782,756
未収補助金	福島市		延長保育・一時預かり促進事業補助等			9,361,260
貯蔵品	未使用のオムツ等		利用者介護に使用			691,488
医薬品	医薬品の棚卸高		入所者の処方薬			552,620
診療・療養費等材料	診療・療養費等材料の棚卸高		利用者療養に使用			58,313
給食用材料	給食用材料の棚卸高		利用者食事提供用			1,053,233
立替金	利用者、職員		入居者の受診代、職員健康診断個人負			1,556,553
前払金	パソコン他		購入物品の前払い分			1,205,968
前払費用	火災保険料		次年度以降分			5,858,637
仮払金	福島市平石字大縄60		農地転用後登記される予定の土地代			6,799,237
	流動資産合計			0	0	1,005,256,508
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	さくら保育園拠点他		第2種社会福祉事業 保育所等に使用している			102,713,781
	福島市渡利字大豆塚7 他		第2種社会福祉事業 保育所等に使用している			50,828,854
	さくらみなみ保育園拠点他		第2種社会福祉事業 介護老人保健施設等に使用している			254,512,630
	福島市平石字堰ノ上34 他		第2種社会福祉事業 老人居宅介護等事業に使用している			11,039,320
	老健はなひらの拠点他		第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム等に使用している			79,456,516
	福島市飯坂町平野字小深田1-5		第2種社会福祉事業 老人デイサービスセンター等に使用している			45,978,000
	ヘルパーはなひらの拠点他					
	福島市飯坂町平野字小深田4-4					
	特養はなしのぶ拠点他					
	福島市平石字堰ノ上3 他					
	デイはなゆまち拠点他					
	福島市飯坂町湯町37-1 他					
	小計					544,529,101
建物	さくら保育園拠点他		第2種社会福祉事業 保育所等に使用している	345,931,579	129,824,890	216,106,689
	福島市渡利字大豆塚7 他	2010年度	第2種社会福祉事業 保育所等に使用している	158,251,506	105,319,330	52,932,176
	さくらみなみ保育園拠点他	2006年度	第2種社会福祉事業 介護老人保健施設等に使用している	1,190,424,902	916,705,844	273,719,058
	福島市平石字堰ノ上34 他	1998年度	第2種社会福祉事業 老人居宅介護等事業に使用している	15,237,611	9,571,768	5,665,843
	老健はなひらの拠点他		第2種社会福祉事業 老人デイサービスセンター等に使用している	297,479,043	176,457,582	121,021,461
	福島市飯坂町平野字小深田1-5	2006年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム等に使用している	1,998,867,232	1,149,860,043	849,007,189
	ヘルパーはなひらの拠点他		第2種社会福祉事業 老人デイサービスセンター等に使用している	319,876,070	49,762,289	270,113,781
	福島市飯坂町平野字小深田4-4					
	デイはなみずき拠点他	2001年度				
	福島市渡利字中江町29-3 他	2004年度				
	特養はなしのぶ拠点他					
	福島市平石字堰ノ上3 他	2014年度				
	デイはなゆまち拠点他					
	福島市飯坂町湯町37-1 他					
	小計					1,788,566,197
定期預金	福島信用金庫平野支店		法人設立時の基本財産特定預金			1,000,000
	基本財産合計			4,326,067,943	2,537,501,746	2,334,095,298
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	児童クラブ拠点	2009年度	第2種社会福祉事業 放課後児童健全育成事業に使用 賃貸家屋の改修によるもの	2,625,000	1,811,579	813,421
建物	福島市平石字西久保87-1		第2種社会福祉事業 保育所等に使用している	5,218,049	3,658,246	1,559,803
構築物	さくら保育園拠点他		第2種社会福祉事業 介護老人保健施設等に使用している	24,302,317	19,668,879	4,633,438
	福島市渡利字大豆塚7 他		第2種社会福祉事業 老人居宅介護等事業に使用している	48,167,430	41,597,731	6,569,699
	さくらみなみ保育園拠点他		第2種社会福祉事業 老人デイサービスセンター等に使用している	16,504,130	12,754,118	3,750,012
	福島市平石字堰ノ上34 他		第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム等に使用している	83,678,861	73,874,743	9,804,118
	老健はなひらの拠点他		第2種社会福祉事業 老人デイサービスセンター等に使用している	31,895,357	13,863,846	18,031,511
	福島市飯坂町平野字小深田1-5					
	デイはなみずき拠点他					
	福島市渡利字中江町29-3 他					
	特養はなしのぶ拠点他					
	福島市平石字堰ノ上3 他					
	デイはなゆまち拠点他					
	福島市飯坂町湯町37-1 他					
	小計					44,348,581
機械及び装置	日産キャラバン他44台		利用者送迎、利用者宅訪問等に使用	82,245,139	81,199,389	1,045,750
車輛運搬具	機械浴装置6台、介護用ベッド182		利用者の介護、入浴等に使用	202,942,128	173,068,921	29,873,207
器具及び備品						0
建設仮勘定						0
有形リース資産	送迎車両ヴォクシー他5台・PCシステム		利用者の送迎、介護保険等のシステム	31,914,960	13,581,316	18,333,644

# 財産目録

平成29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
権利	電話・水道加入権		社会福祉事業各施設にて使用	4,880,758	1,666,415	3,214,343
ソフトウェア	保育システム		園児の台帳、記録に使用	1,728,000	86,400	1,641,600
無形リース資産	介護保険システム他		利用者処遇の記録、保険請求等に使用	23,652,000	10,249,200	13,402,800
投資有価証券	福島信用金庫他		主取引金融機関、福利厚生事業協への出			300,000
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会		職員退職給付金			20,708,000
施設・設備整備積立資産	定期預金 福島信用金庫平野支店		将来における施設建替等の目的のために積 み立てている定期預金			593,000,000
修繕費積立資産	定期預金 福島信用金庫平野支店		将来における大規模修繕等の目的のために 積み立てている定期預金			144,000,000
人件費積立資産	定期預金 福島信用金庫平野支店		人件費支払等の目的のために積み立ててい る定期預金			10,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 福島信用金庫平野支店		将来における備品入替等の目的のために積 み立てている定期預金			2,000,000
移行時特別積立資産	定期預金 福島信用金庫平野支店		制度移行時の措置費残額			3,323,366
差入保証金	福島市渡利字中江町29-3		デイサービス等の運転資金に使用 老人デイサービスセンター敷地賃貸借契約 の際の保証契約金			945,828
長期前払費用	車両18台分		リサイクル預託金			178,300
その他の固定資産合計				559,754,129	447,080,783	887,128,840
固定資産合計				4,885,822,072	2,984,582,529	3,221,224,138
資産合計				4,885,822,072	2,984,582,529	4,226,480,646
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料費・水光熱費他					78,576,489
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他					129,308,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス(株)他					10,508,064
預り金	厚生事業協給付金					203,200
職員預り金	3月分所得税、住民税他					4,302,281
賞与引当金	平成29年度夏季賞与					66,616,000
流動負債合計				0	0	289,514,034
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					732,530,000
リース債務	シャープファイナンス他					21,228,380
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会他					31,730,546
長期預り金	出向者退職金相当額					1,252,248
固定負債合計				0	0	786,741,174
負債合計				0	0	1,076,255,208
差引純資産				4,885,822,072	2,984,582,529	3,150,225,438