

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	小口現金手元有高		運転資金として			533,000
普通預金	福島信用金庫平野支店他		運転資金として			511,342,794
定期預金	福島信用金庫平野支店		運転資金として			202,241,475
定期積金	福島信用金庫平野支店		運転資金として			21,000,000
	小計					735,117,269
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			254,926,035
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者利用料			3,278,426
保育事業	さくら保育園他		保育委託料等			22,453,355
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			5,517,947
	小計					286,175,763
未収金	福島県社会福祉協議会他		退職共済給付金他			9,918,347
未収補助金	福島市		延長保育・一時預かり促進事業補助等			8,390,159
貯蔵品	未使用のオムツ等		利用者介護に使用			562,840
医薬品	医薬品の棚卸高		入所者の処方薬			438,921
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			88,446
給食用材料	給食用材料の棚卸高		利用者食事提供用			783,846
立替金	利用者、職員		入居者の受診代、職員健康診断個人負			1,965,636
前払金	パソコン他		購入物品の前払い分			1,563,680
前払費用	火災保険料		次年度以降分			3,943,075
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	1,055,747,219
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	さくら保育園拠点他 福島市渡利字大豆塚7 他 さくらみなみ保育園拠点他 福島市平石字堰ノ上34 他 老健はなひらの拠点他 福島市飯坂町平野字小深田1-5 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		第2種社会福祉事業 保育所等に使用している 第2種社会福祉事業 保育所等に使用している 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 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 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 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			102,713,781 50,828,854 254,512,630 11,039,320 79,456,516 45,978,000
	小計					544,529,101
建物	さくら保育園拠点他 福島市渡利字大豆塚7 他 さくらみなみ保育園拠点他 福島市平石字堰ノ上34 他 老健はなひらの拠点他 福島市飯坂町平野字小深田1-5 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 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	2010年度 2006年度 1998年度 2006年度 2001年度 2004年度 2014年度	第2種社会福祉事業 保育所等に使用している 第2種社会福祉事業 保育所等に使用している 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 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 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 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 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	345,931,579 158,251,506 1,190,424,902 15,237,611 297,479,043 2,002,863,232 319,876,070	143,747,741 110,279,508 941,342,689 10,060,873 186,496,835 1,208,505,323 66,232,241	202,183,838 47,971,998 249,082,213 5,176,738 110,982,208 794,357,909 253,643,829
	小計					1,663,398,733
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			4,330,063,943	2,666,665,210	2,208,927,834
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	学童クラブ拠点 福島市平石字西久保87-1	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	1,919,541	705,459
構築物	さくら保育園拠点他 福島市渡利字大豆塚7 他 さくらみなみ保育園拠点他 福島市平石字堰ノ上34 他 老健はなひらの拠点他 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		第2種社会福祉事業 保育所等に使用している 第2種社会福祉事業 保育所等に使用している 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 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 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 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	5,218,049 24,302,317 48,167,430 16,504,130 83,678,861 31,895,357	3,922,882 20,253,504 42,386,209 13,249,527 75,718,740 17,470,148	1,295,167 4,048,813 5,781,221 3,254,603 7,960,121 14,425,209
	小計					36,765,134
車輛運搬具	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	73,422,167	72,824,763	597,404
器具及び備品	機械浴装置6台、介護用ベッド218		利用者の介護、入浴等に使用	208,954,574	184,547,059	24,407,515
有形リース資産	送迎車両ヴァクシー他6台・PCシステム		利用者の送迎、介護保険等のシステム	42,785,616	21,249,700	21,535,916
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	1,921,415	2,959,343
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	432,000	1,296,000

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
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	14,979,600	8,672,400
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		職員の退職給付金			20,106,712
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			701,000,000
修繕費積立資産	定期預金 福島信用金庫平野支店		み立てている定期預金 将来における大規模修繕等の目的のために			157,000,000
人件費積立資産	定期預金 福島信用金庫平野支店		積み立てている定期預金 人件費支払等の目的のために積み立ててい			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		る定期預金 将来における備品入替等の目的のために積			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		み立てている定期預金 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			945,828
長期前払費用	車両18台分他		際の保証契約金 リサイクル預託金	472,060	55,080	416,980
その他の固定資産合計				568,286,319	470,930,168	992,032,057
固定資産合計				4,898,350,262	3,137,595,378	3,200,959,891
資産合計				4,898,350,262	3,137,595,378	4,256,707,110
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与・3月分材料費・水光熱					120,900,426
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					11,993,984
預り金	3月分保育給付費・学童処遇改善補助金返還分					507,900
職員預り金	3月分所得税、4月納付社会保険					1,620,784
賞与引当金	平成30年度夏季賞与					69,212,000
流動負債合計				0	0	333,543,094
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					603,222,000
リース債務	シャープファイナンス他					18,214,332
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会他					30,681,560
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	653,370,140
負債合計				0	0	986,913,234
差引純資産				4,898,350,262	3,137,595,378	3,269,793,876