

財産目録

平成31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			539,537,855
定期預金	福島信用金庫平野支店		運転資金として			226,248,597
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					787,319,452
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			246,928,033
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			3,073,703
保育事業	さくら保育園他		保育委託料等			11,481,670
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			5,309,024
	小計					266,792,430
未収金	福島県社会福祉協議会他		退職共済給付金他			8,111,704
未収補助金	福島市他		延長保育・一時預かり促進事業実施費他			8,746,372
貯蔵品	未使用のオムツ等		利用者介護に使用			850,943
医薬品	医薬品の棚卸高		入所者の処方薬			755,275
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			83,096
給食用材料	給食用材料の棚卸高		利用者食事提供用			873,383
立替金	利用者、職員		入居者の受診代、職員健康診断個人負			1,563,611
前払金	パソコン他		購入物品の前払い分			1,855,753
前払費用	火災保険料		次年度以降分			2,101,035
	流動資産合計			0	0	1,079,053,054
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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			86,508,301
	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					551,580,886
建物	さくら保育園拠点他	2010年度	第2種社会福祉事業 保育所等に使用している	345,931,579	156,523,107	189,408,472
	福島市渡利字大豆塚7 他	2006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	114,743,910	43,507,596
	さくらみなみ保育園拠点他	1998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	962,966,055	227,458,847
	福島市平石字堰ノ上34 他	2006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	10,504,499	4,733,112
	老健はなひらの拠点他	2001年度	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	299,240,091	195,769,215	103,470,876
	福島市飯坂町平野字小深田1-5	2004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	2,002,863,232	1,262,364,173	740,499,059
	ヘルパーはなひらの拠点他	2014年度	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	81,352,311	238,523,759
	福島市飯坂町平野字小深田4-4					0
	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					1,547,601,721
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
投資有価証券						
	基本財産合計			4,331,824,991	2,784,223,270	2,100,182,607
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	学童クラブ拠点	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	2,012,651	612,349
	福島市平石字西久保87-1					
構築物	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	5,218,049	4,135,875	1,082,174
	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	24,302,317	20,816,647	3,485,670
	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	48,167,430	43,369,310	4,798,120
	福島市平石字堰ノ上34 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	13,678,650	2,825,480
	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	87,664,061	77,671,361	9,992,700
	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	31,895,357	20,355,189	11,540,168
	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					33,724,312
車輛運搬具	日産キャラバン他45台		利用者送迎、利用者宅訪問等に使用	66,622,293	65,938,282	684,011
器具及び備品	機械浴装置6台、介護用ベッド244		利用者の介護、入浴等に使用	227,052,563	191,194,822	35,857,741
建設仮勘定	特養はなしのぶ拠点 エアコン入替工事		第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム等に使用	89,540,000		89,540,000
有形リース資産	送迎車両ヴォクシー等5台・PCシステム		利用者の送迎、介護保険等のシステム	32,832,768	15,300,520	17,532,248

財産目録

平成31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	2,176,415	2,704,343
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	777,600	950,400
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	19,710,000	3,942,000
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			19,738,760
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			783,000,000
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			140,000,000
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		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20台分他		リサイクル預託金	490,210	114,750	375,460
その他の固定資産合計				663,174,936	477,252,072	1,145,230,818
固定資産合計				4,994,999,927	3,261,475,342	3,245,413,425
資産合計				4,994,999,927	3,261,475,342	4,324,466,479
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	3月分給与・3月分材料費・水光熱					123,094,147
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					140,316,000
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					9,702,336
預り金	学童処遇改善補助金返還分 他					90,287
職員預り金	3月分所得税、4月納付社会保険					1,552,813
賞与引当金	2019年度夏季賞与					68,216,000
流動負債合計				0	0	342,971,583
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					562,906,000
リース債務	シャープファイナンス他					11,771,912
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会他					30,447,189
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	606,377,349
負債合計				0	0	949,348,932
差引純資産				4,994,999,927	3,261,475,342	3,375,117,547