

財産目録

令和2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			530,150,397
定期預金	福島信用金庫平野支店		運転資金として			236,257,531
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			787,940,928
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			262,298,374
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			2,983,557
保育事業	さくら保育園他		保育委託料等			10,160,617
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			5,441,978
			小計			280,884,526
未収金	福島ヤクルト販売(株)他		自販機販売手数料他			176,656
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			6,604,100
貯蔵品	未使用のオムツ等		利用者介護に使用			1,022,328
医薬品	医薬品の棚卸高		入所者の処方薬			598,722
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			78,771
給食用材料	給食用材料の棚卸高		利用者食事提供用			872,734
立替金	利用者、職員		入居者の受診代、職員健康診断個人負			1,764,577
前払金	パソコン他		購入物品の前払い分			1,210,444
前払費用	駐車場賃借料、損害保険料他		次年度分			1,351,943
1年以内振替予定前払費用	火災保険料、システム保守料		次年度分			853,184
			流動資産合計	0	0	1,083,358,913
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 86,508,301 45,978,000 551,580,886
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 1,198,878,710 15,237,611 299,240,091 2,122,608,232 319,876,070	168,279,834 118,764,064 983,124,389 10,907,281 204,516,562 1,327,357,867 95,265,407	177,651,745 39,487,442 215,754,321 4,330,330 94,723,529 795,250,365 224,610,663 0
			小計			1,551,808,395
定期預金 投資有価証券	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	4,460,023,799	2,908,215,404	2,104,389,281
(2) その他の固定資産						
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	2,093,027	531,973
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	4,308,418	909,631
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 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	24,302,317 48,167,430 16,504,130 87,664,061 31,895,357	21,360,115 44,313,194 14,051,625 79,442,923 22,663,222	2,942,202 3,854,236 2,452,505 8,221,138 9,232,135
			小計			27,611,847
車輛運搬具 器具及び備品	日産キャラバン他38台 機械浴装置6台、介護用ベッド223		利用者送迎、利用者宅訪問等に使用 利用者の介護、入浴等に使用	63,966,743 230,452,461	62,980,108 200,875,492	986,635 29,576,969

財産目録

令和2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
建設仮勘定	老健はなひらの拠点 増改裝工事		第2種社会福祉事業 介護老人保健施設等に使用	871,772		871,772
有形リース資産	送迎車両6台・PCシステム他		利用者の送迎、介護保険等のシステム	36,362,448	21,270,956	15,091,492
権利	電話・水道加入権		社会福祉事業各施設にて使用	3,557,758	1,061,760	2,495,998
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	1,123,200	604,800
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	26,835,600	894,520	25,941,080
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			22,003,404
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			763,000,000
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			143,000,000
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			3,000,000
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			945,828
長期前払費用	建物火災保険料、車両23台分他		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 1年を超える火災保険料、リサイクル預託	3,413,887	188,190	3,225,697
その他の固定資産合計				583,565,013	476,626,750	1,052,510,861
固定資産合計				5,043,588,812	3,384,842,154	3,156,900,142
資産合計				5,043,588,812	3,384,842,154	4,240,259,055
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					81,161,931
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					107,516,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス他					11,093,208
預り金	厚生事業協見舞金 職員の親死亡					20,000
職員預り金	3月分所得税、4月納付社会保険					2,369,284
賞与引当金	2020年度夏季賞与					69,512,000
流動負債合計				0	0	271,672,423
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					455,390,000
リース債務	シャープファイナンス他					29,939,364
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会他					32,979,404
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	519,561,016
負債合計				0	0	791,233,439
差引純資産				5,043,588,812	3,384,842,154	3,449,025,616