

# 財産目録

## 令和3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
<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			532,870
普通預金	福島信用金庫平野支店他		運転資金として			544,147,139
定期預金	福島信用金庫平野支店		運転資金として			253,239,671
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					818,919,680
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			257,248,090
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			3,125,640
保育事業	さくら保育園他		保育委託料等			5,367,530
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			5,592,380
	小計					271,333,640
未収金	(株)晃建設 他		増改装工事事務所使用 電気・水道代他			493,009
未収補助金	福島市他		延長保育・JICウイルス感染防止包括支援他			7,368,254
貯蔵品	未使用のオムツ等		利用者介護に使用			1,390,904
医薬品	医薬品の棚卸高		入所者の処方薬			518,005
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			417,681
給食用材料	給食用材料の棚卸高		利用者食事提供用			1,082,232
立替金	利用者、職員		入居者の受診代、職員健康診断個人負			1,729,700
前払金	パソコン他		購入物品の前払い分			1,813,635
前払費用	駐車場賃借料、損害保険料他		次年度分			941,298
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			1,488,833
	流動資産合計			0	0	1,107,496,871
<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			102,713,781
	福島市渡利字大豆塚7 他		ている			
	さくらみなみ保育園拠点他		第2種社会福祉事業 保育所等に使用し			50,828,854
	福島市平石字堰ノ上34 他		ている			
	老健はなひらの拠点他		第2種社会福祉事業 介護老人保健施設			254,512,630
	福島市飯坂町平野字小深田1-5		等に使用している			
	ヘルパーはなひらの拠点他		第2種社会福祉事業 老人居宅介護等事			11,039,320
	福島市飯坂町平野字小深田4-4		業に使用している			
	特養はなしのぶ拠点他		第1種社会福祉事業 特別養護老人ホー			86,508,301
	福島市平石字堰ノ上3 他		ム等に使用している			
	デイはなみづき拠点他		第2種社会福祉事業 老人デイサービスセ			45,978,000
	福島市飯坂町湯町37-1 他		ンター等に使用している			
	小計					551,580,886
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			
	福島市渡利字大豆塚7 他	2010年度	ている	345,931,579	179,128,626	166,802,953
	さくらみなみ保育園拠点他		第2種社会福祉事業 保育所等に使用し			
	福島市平石字堰ノ上34 他	2006年度	ている	158,251,506	122,390,628	35,860,878
	老健はなひらの拠点他		第2種社会福祉事業 介護老人保健施設			
	福島市飯坂町平野字小深田1-5	1998年度	等に使用している	1,422,018,582	1,003,205,386	418,813,196
	ヘルパーはなひらの拠点他		第2種社会福祉事業 老人居宅介護等事			
	福島市飯坂町平野字小深田4-4	2006年度	業に使用している	15,237,611	11,273,336	3,964,275
	デイはなみづき拠点他		第2種社会福祉事業 老人デイサービスセ			
	福島市渡利字中江町29-3 他	2001年度	ンター等に使用している	299,240,091	212,597,230	86,642,861
	特養はなしのぶ拠点他		第1種社会福祉事業 特別養護老人ホー			
	福島市平石字堰ノ上3 他	2004年度	ム等に使用している	2,122,608,232	1,389,966,087	732,642,145
	デイはなみづき拠点他		第2種社会福祉事業 老人デイサービスセ			
	福島市飯坂町湯町37-1 他	2014年度	ンター等に使用している	319,876,070	108,097,065	211,779,005
	小計					1,656,505,313
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			4,683,163,671	3,026,658,358	2,209,086,199
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	2,625,000	2,162,476	462,524
	福島市平石字西久保87-1		成事業に使用 賃貸家屋の改修によるもの			
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	5,218,049	4,449,116	768,933
	福島市渡利字大豆塚7 他		ている			
	さくらみなみ保育園拠点他		第2種社会福祉事業 保育所等に使用し	24,302,317	21,885,560	2,416,757
	福島市平石字堰ノ上34 他		ている			
	老健はなひらの拠点他		第2種社会福祉事業 介護老人保健施設	46,582,430	42,882,614	3,699,816
	福島市飯坂町平野字小深田1-5		等に使用している			
	デイはなみづき拠点他		第2種社会福祉事業 老人デイサービスセ	17,044,130	14,916,853	2,127,277
	福島市渡利字中江町29-3 他		ンター等に使用している			
	特養はなしのぶ拠点他		第1種社会福祉事業 特別養護老人ホー	87,664,061	80,575,247	7,088,814
	福島市平石字堰ノ上3 他		ム等に使用している			
	デイはなみづき拠点他		第2種社会福祉事業 老人デイサービスセ	31,895,357	24,509,648	7,385,709
	福島市飯坂町湯町37-1 他		ンター等に使用している			
	小計					23,487,306
車輜運搬具	日産キャラバン他36台		利用者送迎、利用者宅訪問等に使用	61,212,743	60,700,677	512,066
器具及び備品	機械浴装置6台、介護用ベッド223		利用者の介護、入浴等に使用	235,913,192	204,112,312	31,800,880
有形リース資産	送迎車両5台・PCシステム他		利用者の送迎、介護保険等のシステム	46,511,136	22,323,721	24,187,415
権利	電話・水道加入権		社会福祉事業各施設にて使用	3,400,258	1,068,049	2,332,209
ソフトウェア	保育システム		園児の台帳、記録に使用	2,132,800	1,502,533	630,267
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	6,261,640	20,573,960

財 産 目 録  
令和3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
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	310,000	0	310,000
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			24,480,384
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			727,000,000
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			125,000,000
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			9,000,000
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	建物火災保険料、車両21台分他		1年を超える火災保険料、リサイクル預託	4,690,148	261,630	4,428,518
その他の固定資産合計				596,337,221	487,612,076	1,008,474,723
固定資産合計				5,279,500,892	3,514,270,434	3,217,560,922
資産合計				5,279,500,892	3,514,270,434	4,325,057,793
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						90,664,140
事業未払金	3月分給与・3月分材料費・水光熱					125,066,000
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					13,023,524
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					6,969
預り金	弔電代					2,472,464
職員預り金	3月分所得税、4月納付社会保険					70,280,000
賞与引当金	2021年度夏季賞与					
流動負債合計				0	0	301,513,097
<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					430,324,000
リース債務	シャープファイナンス他					31,777,690
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会他					35,978,326
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	499,332,264
負債合計				0	0	800,845,361
差引純資産				5,279,500,892	3,514,270,434	3,524,212,432