

# 財産目録

## 令和4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			523,000
普通預金	福島信用金庫平野支店他		運転資金として			535,224,102
定期預金	福島信用金庫平野支店		運転資金として			263,242,176
定期積金	福島信用金庫平野支店		運転資金として			0
	小計					798,989,278
有価証券						
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			251,060,849
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			3,347,700
保育事業	さくら保育園他		保育委託料等			3,815,480
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			5,995,160
	小計					264,219,189
未収金	福島県社会福祉協議会 他		退職共済給付金 他			10,915,342
未収補助金	福島市他		延長保育・保育体制強化事業 他			7,185,251
未収収益						
受取手形						
貯蔵品	未使用のオムツ等		利用者介護に使用			1,346,772
医薬品	医薬品の棚卸高		入所者の処方薬			462,717
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			295,152
給食用材料	給食用材料の棚卸高		利用者食事提供用			1,002,709
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	利用者、職員		入居者の受診代、職員健康診断個人負			1,795,954
前払金	パソコン他		購入物品の前払い分			3,162,541
前払費用	駐車場賃借料、損害保険料他		次年度分			702,728
1年以内回収予定長期貸付金	火災保険料他		次年度分			
短期貸付金	火災保険料他		次年度分			
仮払金	火災保険料他		次年度分			
その他の流動資産	火災保険料他		次年度分			
徴収不能引当金	火災保険料他		次年度分			
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			1,758,311
	流動資産合計			0	0	1,091,835,944
<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 特別養護老人ホーム			86,312,267
	福島市平石字堰ノ上3 他		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					551,384,852
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	189,164,893	156,766,686
	さくらみなみ保育園拠点他	2006年度	第2種社会福祉事業 保育所等に使用し	158,251,506	125,664,914	32,586,592
	福島市平石字堰ノ上34 他		ている			
	老健はなひらの拠点他	1998年度	第2種社会福祉事業 介護老人保健施設	1,422,383,232	1,040,188,119	382,195,113
	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	2006年度	第2種社会福祉事業 老人居宅介護等事	15,237,611	11,606,324	3,631,287
	福島市飯坂町平野字小深田4-4		業に使用している			
	デイはなみづき拠点他	2001年度	第2種社会福祉事業 老人デイサービスセ	299,240,091	219,255,565	79,984,526
	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	2004年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム	2,127,398,732	1,448,424,183	678,974,549
	福島市平石字堰ノ上3 他		等に使用している			
	デイはなみづき拠点他	2014年度	第2種社会福祉事業 老人デイサービスセ	320,796,770	120,080,130	200,716,640
	福島市飯坂町湯町37-1 他		ンター等に使用している			
	小計					1,534,855,393
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			4,689,239,521	3,154,384,128	2,087,240,245
<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	2,926,947	2,308,893	618,054
	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	4,564,602	653,447
	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	22,113,116	2,189,201
	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	43,888,855	2,693,575
	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	16,504,130	14,735,917	1,768,213
	福島市渡利字中江町29-3 他		ンター等に使用している			

財産目録  
令和4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
	特養はなしのふ拠点他 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	87,664,061 31,895,357	81,457,976 25,986,789	6,206,085 5,908,568
			小計			19,419,089
機械及び装置						0
車輛運搬具	日産キャラバン他34台		利用者送迎、利用者宅訪問等に使用	55,721,348	55,113,744	607,604
器具及び備品	機械浴装置6台、介護用ベッド221		利用者の介護、入浴等に使用	245,838,595	214,943,125	30,895,470
建設仮勘定				0		0
有形リース資産	送迎車両9台・PCシステム他		利用者の送迎、介護保険等のシステム	39,839,280	20,060,597	19,778,683
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	1,224,067	2,176,191
ソフトウェア	児童デイシステム		請求、記録に使用	404,800	114,693	290,107
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	11,628,760	15,206,840
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		310,000
長期貸付金						
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			22,892,696
長期預り金積立資産						
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			729,000,000
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			117,000,000
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			13,000,000
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	3,715,509		3,715,509
その他の固定資産						
その他の固定資産合計				591,158,681	498,141,134	989,179,437
固定資産合計				5,280,398,202	3,652,525,262	3,076,419,682
資産合計				5,280,398,202	3,652,525,262	4,168,255,626
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						
事業未払金	3月分材料費・水光熱費他					50,212,873
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
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					105,092,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
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					12,535,680
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用	3月分給与・法定福利費					45,292,658
預り金	弔電代・職員共済給付金他					23,036
職員預り金	3月分所得税、4月納付社会保険					1,942,608
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金	2022年度夏季賞与					73,016,000
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	288,114,855
<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					325,232,000
長期運営資金借入金						
リース債務	シャープファイナンス他					22,348,310
役員等長期借入金						
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会他					34,183,875
長期未払金						
長期預り金	出向者退職金相当額					1,252,248
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	383,016,433
負債合計				0	0	671,131,288
差引純資産				5,280,398,202	3,652,525,262	3,497,124,338