

財産目録
令和6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			523,000
普通預金	福島信用金庫平野支店他		運転資金として			635,735,267
定期預金	福島信用金庫平野支店		運転資金として			208,050,372
			小計			844,308,639
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			249,186,212
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			3,505,942
保育事業	さくら保育園他		保育委託料等			10,981,100
障害福祉サービス等事業	児童デイサービス		発達支援給付費等			5,770,710
			小計			269,443,964
未収金	福島県社会福祉協議会 他		退職共済給付金 他			6,634,105
未収補助金	福島市 他		延長保育・保育体制強化事業 他			10,605,423
貯蔵品	未使用のオムツ等		利用者介護に使用			1,318,337
医薬品	医薬品の棚卸高		入所者の処方薬			676,326
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			507,910
給食用材料	給食用材料の棚卸高		利用者食事提供用			1,062,102
立替金	利用者、職員		入居者の受診代、職員健康診断個人負			2,048,785
前払金	パソコン他		購入物品の前払い分			485,488
前払費用	駐車場賃借料、損害保険料他		次年度役務提供の前払い分			416,720
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			1,667,782
			流動資産合計	0	0	1,139,175,581
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 デイはなみずき拠点他 福島市渡利字中江町29番3 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			102,713,781 50,828,854 254,512,630 11,039,320 40,600,000 86,312,267 45,978,000
			小計			591,984,852
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 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	344,885,383 157,537,922 1,435,043,490 15,237,611 298,475,451 2,202,304,242 323,161,770	206,449,414 131,560,694 1,104,809,652 12,251,335 229,688,303 1,557,397,085 141,960,036	138,435,969 25,977,228 330,233,838 2,986,276 68,787,148 644,907,157 181,201,734 0
			小計			1,392,529,350
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	4,776,645,869	3,384,116,519	1,985,514,202
(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 デイはなみずき拠点 福島市渡利字中江町25-3	2009年度 2021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 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	2,625,000 301,947	2,319,568 192,039	305,432 109,908
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 25,138,317 46,582,430 16,504,130 87,818,061 31,895,357	4,756,594 22,651,599 45,027,250 15,378,882 82,920,264 28,113,872	461,455 2,486,718 1,555,180 1,125,248 4,897,797 3,781,485
			小計			14,307,883
車輜運搬具	日産キャラバン他27台		利用者送迎、利用者宅訪問等に使用	46,140,209	41,638,817	4,501,392

財産目録

令和6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
器具及び備品	機械浴装置6台、介護用ベッド225		利用者の介護、入浴等に使用	242,799,642	214,872,702	27,926,940
有形リース資産	送迎車両7台・PCシステム他		利用者の送迎、介護保険等のシステム	44,104,080	26,756,280	17,347,800
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	1,536,103	1,864,155
ソフトウェア	児童デイシステム		請求、記録に使用	404,800	276,613	128,187
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	22,363,000	4,472,600
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
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			21,109,307
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			670,000,000
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			18,000,000
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22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			1,522,301
その他の固定資産合計				579,767,880	508,803,583	939,175,099
固定資産合計				5,356,413,749	3,892,920,102	2,924,689,301
資産合計				5,356,413,749	3,892,920,102	4,063,864,882
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分材料費・水光熱費他					74,947,646
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					85,070,000
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					10,595,690
未払費用	3月分給与・法定福利費					46,126,029
預り金	弔電代・職員共済給付金他					32,700
職員預り金	3月分所得税、4月納付社会保険					1,956,277
賞与引当金	2024年度夏季賞与					69,175,000
流動負債合計				0	0	287,903,342
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					155,092,000
リース債務	シャープファイナンス他					11,490,180
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会他					32,485,166
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	200,319,594
負債合計				0	0	488,222,936
差引純資産				5,356,413,749	3,892,920,102	3,575,641,946