

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 | | 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 | | | 40,600,000 |
| | 福島市飯坂町平野字小深田1-5 | | 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 | | | 86,312,267 |
| | ヘルパーはなひらの拠点他 | | 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 | | | 45,978,000 |
| | 福島市飯坂町平野字小深田4-4 | | 小計 | | | 591,984,852 |
| | デイはなみずき拠点他 | | 第2種社会福祉事業 保育所等に使用している | 344,885,383 | 206,449,414 | 138,435,969 |
| | 福島市渡利字中江町29番3 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業 保育所等に使用している | 157,537,922 | 131,560,694 | 25,977,228 |
| | 特養はなしのぶ拠点他 | 2006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 | 1,435,043,490 | 1,104,809,652 | 330,233,838 |
| | 福島市平石字堰ノ上3 他 | 1998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 | 12,251,335 | 2,986,276 |
| | デイはなゆまち拠点他 | 2006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 | 298,475,451 | 229,688,303 | 68,787,148 |
| | 福島市飯坂町湯町37-1 他 | 2001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 | 2,202,304,242 | 1,557,397,085 | 644,907,157 |
| | | 2004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 | 323,161,770 | 141,960,036 | 181,201,734 |
| | | 2014年度 | 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 | 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 | 2,319,568 | 305,432 |
| | 福島市平石字西久保87-1 | 2021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 | 301,947 | 192,039 | 109,908 |
| | デイはなみずき拠点 | | 第2種社会福祉事業 保育所等に使用している | 5,218,049 | 4,756,594 | 461,455 |
| | 福島市渡利字中江町25-3 | | 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 | 25,138,317 | 22,651,599 | 2,486,718 |
| 構築物 | さくら保育園拠点他 | | 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 | 46,582,430 | 45,027,250 | 1,555,180 |
| | 福島市渡利字大豆塚7 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 | 15,378,882 | 1,125,248 |
| | さくらみなみ保育園拠点他 | | 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 | 87,818,061 | 82,920,264 | 4,897,797 |
| | 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 | 31,895,357 | 28,113,872 | 3,781,485 |
| | 老健はなひらの拠点他 | | 小計 | | | 14,307,883 |
| | 福島市飯坂町平野字小深田1-5 | | 利用者送迎、利用者宅訪問等に使用 | 46,140,209 | 41,638,817 | 4,501,392 |
| | 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 | | | | | |
| 車輦運搬具 | 日産キャラバン他27台 | | | | | |

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 |