

財産目録
令和7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			520,790
普通預金	福島信用金庫平野支店他		運転資金として			624,082,676
定期預金	福島信用金庫平野支店		運転資金として			203,051,033
			小計			827,654,499
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			257,700,446
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			3,031,349
保育事業	さくら保育園他		保育委託料等			17,733,425
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			5,308,800
			小計			283,774,020
未収金	福島県社会福祉協議会 他		退職共済給付金 他			2,346,131
未収補助金	福島市 他		延長保育・保育体制強化事業 他			10,949,221
貯蔵品	未使用のオムツ等		利用者介護に使用			1,642,477
医薬品	医薬品の棚卸高		入所者の処方薬			732,685
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			222,102
給食用材料	給食用材料の棚卸高		利用者食事提供用			1,005,363
立替金	利用者、職員		入居者の受診代、職員健康診断個人負			2,049,096
前払金	パソコン他		購入物品の前払い分			972,794
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			478,740
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			810,460
			流動資産合計			1,132,637,588
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			265,551,950
	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			40,600,000
	老健はなひらの拠点他		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			86,312,267
	福島市飯坂町平野字小深田1-5		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
	デイはなみずき拠点他		小計			591,984,852
	福島市渡利字中江町29番3		第2種社会福祉事業 保育所等に使用している	344,885,383	214,450,924	130,434,459
	特養はなしのぶ拠点他	2010年度	第2種社会福祉事業 保育所等に使用している	177,707,522	136,728,490	40,979,032
	福島市平石字堰ノ上3 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	1,446,192,101	1,133,497,733	312,694,368
	デイはなみずき拠点他	1998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	304,548,263	234,535,885	70,012,378
	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	1,611,495,728	590,808,514
	福島市飯坂町湯町37-1 他	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	151,774,409	171,387,361
		2014年度	小計			1,316,316,112
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			1,909,300,964
(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	2,358,625	266,375
	福島市平石字西久保87-1		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	223,472	78,475
	デイはなみずき拠点	2021年度	小計			344,850
	福島市渡利字中江町25-3		第2種社会福祉事業 保育所等に使用している	5,218,049	4,824,039	394,010
	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	25,380,317	22,947,194	2,433,123
	福島市渡利字大豆塚7 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	46,793,630	45,238,493	1,555,137
	さくらみなみ保育園拠点他		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	16,504,130	15,670,713	833,417
	福島市平石字堰ノ上34 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	83,520,447	4,297,614
	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	31,895,357	28,870,168	3,025,189
	福島市飯坂町平野字小深田1-5		小計			12,538,490
	デイはなみずき拠点他		利用者送迎、利用者宅訪問等に使用	41,666,439	39,474,175	2,192,264
	福島市渡利字中江町29-3 他		利用者の介護、入浴等に使用	249,417,409	224,129,937	25,287,472
	特養はなしのぶ拠点他		利用者の送迎、介護保険等のシステム	45,046,080	17,813,441	27,232,639
	福島市平石字堰ノ上3 他		社会福祉事業各施設にて使用	3,400,258	1,692,121	1,708,137
	デイはなみずき拠点他					
	福島市飯坂町湯町37-1 他					
構築物						
日産キャラバン他23台						
機械浴装置6台、介護用ベッド220						
送迎車両5台・PCシステム他						
権利	電話・水道加入権					

財産目録
令和7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
ソフトウェア	児童デイシステム		請求、記録に使用	404,800	357,573	47,227
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	25,146,000	838,200	24,307,800
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			22,280,095
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			677,000,000
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			165,000,000
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 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20台分他		1年を超える火災保険料、リサイクル預託			933,611
その他の固定資産合計						991,451,779
固定資産合計						2,900,752,743
資産合計						4,033,390,331
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		/			46,199,972
その他の未払金	3月分クラブ費			42,000		
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			49,470,000		
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			14,472,240		
未払費用	3月分給与・法定福利費			58,098,012		
預り金	弔電代・職員共済給付金他			37,248		
職員預り金	3月分所得税、4月納付社会保険			1,908,108		
賞与引当金	2025年度夏季賞与			70,116,000		
流動負債合計						240,343,580
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		/			105,622,000
リース債務	シャープファイナンス他			37,536,940		
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会他			33,632,104		
長期預り金	出向者退職金相当額			1,252,248		
固定負債合計						178,043,292
負債合計						418,386,872
差引純資産						3,615,003,459