

## 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	取得価格	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						
現金	小口現金	—	— 運転資金として	—	—	50,000
普通預金	白河信用金庫棚倉支店	—	— 運転資金として	—	—	564,834,347
定期預金	白河信用金庫棚倉支店	—	—	—	—	38,700,000
			小計			603,584,347
事業未収金						
		—	— 2. 3月分介護報酬(国保連)	—	—	72,185,131
		—	— 介護予防計画委託料(町社協)	—	—	26,280
		—	— 利用者利用料	—	—	9,509,647
		—	— デイ利用者給食費・自販機電気料等	—	—	154,303
		—	— 新型コロナウイルス感染症サービス提供体制確保事業補助金 2月分	—	—	2,617,000
			小計			84,492,361
<b>流動資産合計</b>						688,076,708
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	東白川郡棚倉町大字棚倉字爺ヶ丘79番地・80番地 鉄筋コンクリートルーフینگ 葺平屋建 1918.71㎡	S63年度 (1988)	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム寿恵園(50床)の経営に使用している。第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業の経営に使用している。	356,987,600	289,527,887	67,459,713
建物	東白川郡棚倉町大字棚倉字爺ヶ丘79番地・80番地 鉄筋コンクリートルーフینگ 葺平屋建 241.90㎡	H4年度 (1992)	第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業(10床)の経営に使用している。	73,152,000	53,209,942	19,942,058
建物	東白川郡棚倉町大字棚倉字爺ヶ丘79番地・80番地 鉄筋コンクリートルーフینگ 葺平屋建 86.40㎡	H5年度 (1993)	第2種社会福祉事業である、老人介護支援センターの受託運営に使用している。	38,622,000	26,931,240	11,690,760
建物	東白川郡棚倉町大字棚倉字爺ヶ丘79番地・80番地 鉄筋コンクリートルーフینگ 葺平屋建 2077.17㎡	H12年度 (2000)	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム寿恵園(30床)の経営に使用している。第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業(10床)の経営・老人デイサービス事業の経営・老人居宅介護等事業の経営に使用している。	519,650,000	315,980,911	203,669,089
建物	東白川郡棚倉町大字棚倉字爺ヶ丘79番地・80番地 鉄筋コンクリートルーフینگ 葺平屋建 179.15㎡	H15年度 (2003)	法人全サービスの多目的ホールとして使用している。	48,825,000	20,844,524	27,980,476
			小計			330,742,096
<b>基本財産合計</b>						330,742,096
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	スプリングラー・ナースコール	—	法人全体	63,174,720	39,091,124	24,083,596
構築物	フェンス	—	—	2,509,500	1,995,656	513,844
機械及び装置	真空式温水ヒーター	H28年度	—	5,940,000	2,222,055	3,717,945
車輛運搬具	車両8台	—	利用者送迎用	14,334,015	14,049,009	285,006
器具及び備品	特殊浴槽・他	—	—	167,239,147	152,386,872	14,852,275
権利	電話回線	—	—	151,424	0	151,424
積立預金資産						26,184,548
移行時特別積立金	白河信用金庫棚倉支店(定期預金)	—	—	—	—	( 9,645,582 )
移行時減価償却特別積立金	白河信用金庫棚倉支店(定期預金)	—	—	—	—	( 16,538,966 )
長期前払費用	火災保険料	—	—	—	—	1,354,833
退職共済預け金	福島県社会福祉協議会	—	—	—	—	64,853,178
			小計			135,996,649
<b>その他の固定資産合計</b>						135,996,649
<b>固定資産合計</b>						466,738,745
<b>資産合計</b>						1,154,815,453
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
1年以内返済予定設備資金借入金						0
事業未払金	独立行政法人 福祉医療機構 白河信用金庫棚倉支店	—	—	—	—	( 0 ) ( 0 )
	給食材料費3月分	—	—	—	—	( 2,572,825 )
	福島労働局 労働保険料精算額	—	—	—	—	( 57,702 )
	社会保険料3月分	—	—	—	—	( 3,597,232 )
	3月分諸手当・賃金	—	—	—	—	( 2,400,191 )
	3月購入分等	—	—	—	—	( 14,723,233 )
預り金	利用者利用料	—	—	—	—	0
職員預り金	退職者2名社会保険料3月分	—	—	—	—	91,736
<b>流動負債合計</b>						23,442,919
<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 白河信用金庫棚倉支店	—	—	—	—	( 0 ) ( 0 )
リース債務	温冷配膳車・ナースコール	—	—	—	—	13,039,510
退職給与引当金	福島県社会福祉協議会	—	—	—	—	64,853,178
<b>固定負債合計</b>						77,892,688
<b>負債合計</b>						101,335,607
<b>差引純資産</b>						1,053,479,846