

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 3 1 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       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Ⅰ 資産の部               |                                                             |                 |                                                                                                                    |             |             |               |
| 1 流動資産               |                                                             |                 |                                                                                                                    |             |             |               |
| 現金預金                 |                                                             |                 |                                                                                                                    |             |             |               |
| 現金                   | 小口現金                                                        | —               | — 運転資金として                                                                                                          | —           | —           | 38,095        |
| 普通預金                 | 白河信用金庫棚倉支店                                                  | —               | — 運転資金として                                                                                                          | —           | —           | 559,195,387   |
| 定期預金                 | 白河信用金庫棚倉支店                                                  | —               |                                                                                                                    | —           | —           | 38,700,000    |
|                      | 小 計                                                         |                 |                                                                                                                    |             |             | 597,933,482   |
| 事業未収金                |                                                             |                 |                                                                                                                    |             |             |               |
|                      |                                                             | —               | 2. 3 月分介護報酬 (国保連)                                                                                                  | —           | —           | 77,919,833    |
|                      |                                                             | —               | 要介護認定調査委託料 (白河市)                                                                                                   | —           | —           | 2,750         |
|                      |                                                             | —               | 介護予防計画委託料 (町社協)                                                                                                    | —           | —           | 17,520        |
|                      |                                                             | —               | 利用者利用料                                                                                                             | —           | —           | 10,862,780    |
|                      |                                                             | —               | デイ利用者給食費・自販機電気料等                                                                                                   | —           | —           | 256,303       |
|                      | 小 計                                                         |                 |                                                                                                                    |             |             | 89,059,186    |
| 流 動 資 産 合 計          |                                                             |                 |                                                                                                                    |             |             | 686,992,668   |
| 2 固定資産               |                                                             |                 |                                                                                                                    |             |             |               |
| (1) 基本財産             |                                                             |                 |                                                                                                                    |             |             |               |
| 建物                   | 東白川郡棚倉町大字棚倉字額ヶ丘79番地・80番地<br>鉄筋コンクリートルーフینگ<br>葺平屋建 1918.71㎡ | S63年度<br>(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<br>(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 | 296,109,325 | 60,878,275    |
| 建物                   | 東白川郡棚倉町大字棚倉字額ヶ丘79番地・80番地<br>鉄筋コンクリートルーフینگ<br>葺平屋建 241.90㎡  | H4年度<br>(1992)  | 第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業 (10床) の<br>経営に使用している。                                                                        | 73,152,000  | 54,625,946  | 18,526,054    |
| 建物                   | 東白川郡棚倉町大字棚倉字額ヶ丘79番地・80番地<br>鉄筋コンクリートルーフینگ<br>葺平屋建 86.40㎡   | H5年度<br>(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<br>運営に使用している。                                                                           | 38,622,000  | 27,714,978  | 10,907,022    |
| 建物                   | 東白川郡棚倉町大字棚倉字額ヶ丘79番地・80番地<br>鉄筋コンクリートルーフینگ<br>葺平屋建 2077.17㎡ | H12年度<br>(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<br>(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<br>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 | 325,109,073 | 194,540,927   |
| 建物                   | 東白川郡棚倉町大字棚倉字額ヶ丘79番地・80番地<br>鉄筋コンクリートルーフینگ<br>葺平屋建 179.15㎡  | H15年度<br>(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  | 21,971,255  | 26,853,745    |
|                      | 小 計                                                         |                 |                                                                                                                    |             |             | 311,706,023   |
| 基 本 財 産 合 計          |                                                             |                 |                                                                                                                    |             |             | 311,706,023   |
| (2) その他の固定資産         |                                                             |                 |                                                                                                                    |             |             |               |
| 建物                   | スプリングラー・ナースコール                                              | —               | 法人全体                                                                                                               | 63,174,720  | 43,306,138  | 19,868,582    |
| 構築物                  | フェンス                                                        | —               |                                                                                                                    | 2,509,500   | 2,041,331   | 468,169       |
| 機械及び装置               | 真空式温水ヒーター                                                   | H28年度           |                                                                                                                    | 5,940,000   | 2,620,035   | 3,319,965     |
| 車両運搬具                | 車両 8 台                                                      | —               | 利用者送迎用                                                                                                             | 3,148,245   | 3,033,242   | 115,003       |
| 器具及び備品               | 特殊浴槽・他                                                      | —               |                                                                                                                    | 168,967,447 | 156,049,902 | 12,917,545    |
| 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<br>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                                                       | —               |                                                                                                                    |             |             | 1,036,049     |
| 退職共済預け金              | 福島県社会福祉協議会                                                  | —               |                                                                                                                    | —           | —           | 60,750,520    |
|                      | 小 計                                                         |                 |                                                                                                                    |             |             | 124,811,805   |
| そ の 他 の 固 定 資 産 合 計  |                                                             |                 |                                                                                                                    |             |             | 124,811,805   |
| 固 定 資 産 合 計          |                                                             |                 |                                                                                                                    |             |             | 436,517,828   |
| 資 産 合 計              |                                                             |                 |                                                                                                                    |             |             | 1,123,510,496 |
| Ⅱ 負債の部               |                                                             |                 |                                                                                                                    |             |             |               |
| 1 流動負債               |                                                             |                 |                                                                                                                    |             |             |               |
| 1 年以内返済予定<br>設備資金借入金 |                                                             |                 |                                                                                                                    |             |             | 0             |
|                      | 独立行政法人 福祉医療機構                                               | —               |                                                                                                                    | —           | — (         | 0 )           |
|                      | 白河信用金庫棚倉支店                                                  | —               |                                                                                                                    | —           | — (         | 0 )           |
| 事業未払金                |                                                             |                 |                                                                                                                    |             |             | 21,783,775    |
|                      | 給食材料費 3 月分                                                  |                 |                                                                                                                    |             | (           | 2,875,373 )   |
|                      | 福島労働局 労働保険料精算額                                              |                 |                                                                                                                    |             | (           | 797,997 )     |
|                      | 社会保険料 3 月分                                                  |                 |                                                                                                                    |             | (           | 3,338,191 )   |
|                      | 3 月分諸手当・賃金                                                  |                 |                                                                                                                    |             | (           | 2,339,378 )   |
|                      | 3 月購入分等                                                     |                 |                                                                                                                    |             | (           | 12,432,836 )  |
| 預り金                  | 利用者利用料                                                      |                 |                                                                                                                    |             |             | 0             |
| 職員預り金                | 退職者 3 名社会保険料 3 月分                                           |                 |                                                                                                                    |             |             | 151,215       |
| 流 動 負 債 合 計          |                                                             |                 |                                                                                                                    |             |             | 21,934,990    |
| 2 固定負債               |                                                             |                 |                                                                                                                    |             |             |               |
| 設備資金借入金              |                                                             |                 |                                                                                                                    |             |             | 0             |
|                      | 独立行政法人 福祉医療機構                                               | —               |                                                                                                                    | —           | — (         | 0 )           |
|                      | 白河信用金庫棚倉支店                                                  | —               |                                                                                                                    | —           | — (         | 0 )           |
| リース債務                | 温冷配膳車・ナースコール                                                | —               |                                                                                                                    |             |             | 10,957,870    |
| 退職給与引当金              | 福島県社会福祉協議会                                                  | —               |                                                                                                                    | —           | —           | 60,750,520    |
| 固 定 負 債 合 計          |                                                             |                 |                                                                                                                    |             |             | 71,708,390    |
| 負 債 合 計              |                                                             |                 |                                                                                                                    |             |             | 93,643,380    |
| 差 引 純 資 産            |                                                             |                 |                                                                                                                    |             |             | 1,029,867,116 |