

財 産 目 録

令和 7 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	—	—	—	—	50,000
普通預金	白河信用金庫棚倉支店	—	運転資金として	—	—	—	—	519,202,146
定期預金	白河信用金庫棚倉支店	—		—	—	—	—	38,700,000
	小 計							557,952,146
事業未収金			2. 3月分介護報酬（国保連）	—	—	—	—	77,525,344
			要介護認定調査委託料（白河市）	—	—	—	—	0
			介護予防計画委託料（町社協）	—	—	—	—	4,380
			利用者利用料	—	—	—	—	11,412,319
			デイ利用者給食費・自販機電気料等	—	—	—	—	283,157
	小 計							89,225,200
流 動 資 産 合 計								647,177,346
2 固定資産								
（1）基本財産								
建物	東白川郡棚倉町大字棚倉字館ヶ丘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	309,272,201			47,715,399
建物	東白川郡棚倉町大字棚倉字館ヶ丘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	57,457,954			15,694,046
建物	東白川郡棚倉町大字棚倉字館ヶ丘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	29,282,454			9,339,546
建物	東白川郡棚倉町大字棚倉字館ヶ丘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	343,365,397			176,284,603
建物	東白川郡棚倉町大字棚倉字館ヶ丘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	24,224,717			24,600,283
	小 計							273,633,877
基 本 財 産 合 計								273,633,877
（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	69,774,720	52,510,016			17,264,704
構築物	フェンス	—		2,509,500	2,132,681			376,819
機械及び装置	真空式温水ヒーター	H28年度		10,120,000	3,579,363			6,540,637
車両運搬具	車両2台	—	利用者送迎用	790,000	789,998			2
器具及び備品	特殊浴槽・他	—		195,033,047	169,514,710			25,518,337
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	—						543,641
退職共済預け金	福島県社会福祉協議会	—		—	—			60,091,674
	小 計							136,671,786
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計								136,671,786
固 定 資 産 合 計								410,305,663
資 産 合 計								1,057,483,009
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
1年以内返済予定設備資金借入金								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								17,988,556
	給食材料費 3月分							（ 2,848,407 ）
	福島労働局 労働保険料精算額							（ 517,873 ）
	社会保険料 3月分							（ 3,953,011 ）
	3月分諸手当・賃金							（ 2,421,340 ）
	3月購入分等							（ 8,247,925 ）
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							161,554
流 動 負 債 合 計								18,150,110
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							6,794,590
退職給与引当金	福島県社会福祉協議会	—		—	—			60,091,674
固 定 負 債 合 計								66,886,264
負 債 合 計								85,036,374
差 引 純 資 産								972,446,635