

財産目録

令和8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
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	—	—	49,900
普通預金	白河信用金庫棚倉支店	—	運転資金として	—	—	496,223,704
定期預金	白河信用金庫棚倉支店	—		—	—	38,700,000
			小計			534,973,604
事業未収金		—	2. 3月分介護報酬(国保連)	—	—	75,894,579
		—	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)	—	—	0
		—	利用者利用料	—	—	11,761,433
		—	デイ利用者給食費・自販機電気料等	—	—	577,637
			小計			88,233,649
立替金	白河税務署	—	令和7年年末調整還付未済額	—	—	771,396
			小計			771,396
流動資産合計						623,978,649
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	315,853,639	41,133,961
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	58,873,958	14,278,042
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	30,066,192	8,555,808
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	352,493,559	167,156,441
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	25,351,448	23,473,552
			小計			254,597,804
基本財産合計						254,597,804
(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	57,167,229	12,607,491
構築物	フェンス	—		2,509,500	2,178,356	331,144
機械及び装置	真空式温水ヒーター	H28年度		27,720,000	4,453,936	23,266,064
車輛運搬具	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	—		196,012,047	176,118,399	19,893,648
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	—		—	—	69,373
退職共済預け金	福島県社会福祉協議会	—		—	—	61,752,544
その他の固定資産	本部積立金	—		—	—	11,000,000
			小計			155,256,238
その他の固定資産合計						155,256,238
固定資産合計						409,854,042
資産合計						1,033,832,691
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						18,110,216
	給食材料費3月分					(3,053,870)
	福島労働局 労働保険料精算額					(0)
	社会保険料3月分					(3,861,444)
	3月分諸手当・賃金					(2,543,147)
	3月購入分等					(8,487,612)
預り金	利用者利用料	—		—	—	4,495
職員預り金	退職者3名社会保険料3月分	—		—	—	159,648
流動負債合計						18,110,216
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	—		—	—	4,712,950
退職給与引当金	福島県社会福祉協議会	—		—	—	61,752,544
固定負債合計						66,465,494
負債合計						84,575,710
差引純資産						949,256,981