

財 産 目 録

平成 31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 現金 普通預金	手許保管	—	運転資金	—	—	115,992
	(株)東邦銀行/会津支店他	—	運転資金	—	—	17,864,341
	小計					17,980,333
事業未収金	国民健康保険団体連合会他	—	2,3月分介護報酬等	—	—	47,986,406
未収補助金	会津若松市他	—	社会福祉法人等利用者負担軽減補助金 他	—	—	832,840
貯蔵品	拠点：特別養護老人ホーム絆 会津若松市湊町大字共和字西田面180-1他	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等内で使用している	—	—	598,770
給食用材料	拠点：特別養護老人ホーム絆 会津若松市湊町大字共和字西田面180-1他	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等内で使用している	—	—	20,575
立替金	利用者他	—	医療費等立替	—	—	10,558
前払金	東北アルフレッサ(株)	—	保健衛生費	—	—	13,240
仮払金	利用者	—	買い物代	—	—	6,000
流動資産合計						67,448,722
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	拠点：特別養護老人ホーム絆 会津若松市湊町大字共和字西田面180-1他	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	132,056,385
建物	拠点：特別養護老人ホーム絆 会津若松市湊町大字共和字西田面180-1他	2003年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,647,586,511	926,508,973	721,077,538
基本財産合計						853,133,923
(2) その他の固定資産						
建物	拠点：特別養護老人ホーム絆 会津若松市湊町大字共和字西田面180-1他	2004年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	11,430,457	10,804,257	626,200
車輛運搬具	トヨタ3台、ダイハツ1台、三菱1台、車椅子他	—	利用者送迎用	27,513,193	27,449,353	63,840
器具及び備品	電動リモートコントロールベッド他	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等内で使用している	87,303,852	86,001,189	1,302,663
有形リース資産	ＬＥＤランプ	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等内で使用している	16,946,496	1,412,208	15,534,288
権利		—		381,990	0	381,990
ソフトウェア	介護用コンピュータソフト他	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等内で使用している	17,133,117	17,133,117	0
無形リース資産	ソフト使用権パック(NDソフトウェア)	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等内で使用している	5,994,000	1,398,600	4,595,400
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会の実施する退職手当共済制度	—	将来における退職金目的のために積み立てている	—	—	15,773,886
預託金	リサイクル料	—	利用者送迎用車両リサイクル料	—	—	86,740
その他の固定資産合計						38,365,007
固定資産合計						891,498,930
資産合計						958,947,652

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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	(株)大東銀行/方八町支店他	—		—	—	55,400,000
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	12,663,377
1年以内返済予定設備資金借入金	(株)東邦銀行/会津支店他	—		—	—	55,685,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	(株)東邦銀行/会津支店	—		—	—	7,735,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース(株)他	—		—	—	3,619,728
1年以内支払予定長期未払金	日立キャピタル(株)	—		—	—	302,100
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	7,657
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	3,735,412
流動負債合計						139,148,274
2 固定負債						
設備資金借入金	(株)東邦銀行/会津支店他	—		—	—	191,300,000
長期運営資金借入金	(株)東邦銀行/会津支店	—		—	—	21,440,000
リース債務	リコーリース(株)他	—		—	—	16,913,448
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会の実施する退職手当共済制度	—		—	—	15,773,886
固定負債合計						245,427,334
負債合計						384,575,608
差引純資産						574,372,044