

財 産 目 録

令和 3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	—	—	97,636
	(株)東邦銀行/会津支店他	—	運転資金	—	—	26,089,985
小計						26,187,621
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	—	—	53,877,480
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	—	—	493,706
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	—	—	1,438,508
立替金	利用者他	—	医療費等立替	—	—	120,250
前払金	(株)恒和薬品	—	保健衛生費	—	—	48,752
前払費用	日新火災海上保険(株)	—	賠償責任保険、財産総合保険	—	—	263,790
短期貸付金	職員	—	職員貸付金	—	—	250,000
仮払金	利用者	—	利用者仮払	—	—	1,000
流動資産合計						82,681,107
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	990,553,664	657,032,847
基本財産合計						789,089,232
(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	11,300,538	129,919
車輛運搬具	日産セレナ他4台、車椅子 他	—	利用者送迎用	11,349,212	10,085,580	1,263,632
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	88,813,988	86,498,103	2,315,885
有形リース資産	LEDランプ他	—	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	23,876,496	7,524,564	16,351,932
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	17,904,984	17,387,908	517,076
無形リース資産	ソフト使用权パック(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	3,796,200	2,197,800
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	—	—	17,164,473
預託金	リサイクル料	—	利用者送迎用車両リサイクル料	—	—	108,030

その他の固定資産合計						40,430,737
固定資産合計						829,519,969
資産合計						912,201,076
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	(株)常陽銀行/郡山支店他	—		—	—	75,330,117
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	10,765,301
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	—		—	—	30,952,000
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	—		—	—	7,008,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース(株)他	—		—	—	5,005,728
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	21,643
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	647,498
賞与引当金	職員賞与当期対応分	—		—	—	15,204,845
流動負債合計						144,935,132
2 固定負債						
設備資金借入金	(株)東邦銀行/会津支店他	—		—	—	131,240,000
長期運営資金借入金	(株)東邦銀行/会津支店	—		—	—	21,568,000
リース債務	リコーリース(株)他	—		—	—	13,947,492
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	—		—	—	17,164,473
固定負債合計						183,919,965
負債合計						328,855,097
差引純資産						583,345,979