

財産目録

平成30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	手許保管	—	運転資金	—	—	86,862
普通預金	(株)東邦銀行/会津支店他	—	運転資金	—	—	12,697,801
			小計			12,784,663
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	—	—	46,289,667
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	—	—	941,680
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	—	—	549,954
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	—	—	46,240
立替金	利用者他	—	医療費等立替	—	—	182,008
前払金	(株)恒和薬品	—	保健衛生費	—	—	18,448
			流動資産合計			60,812,660
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	2,272,475,610	1,517,315,894	755,159,716
			基本財産合計			887,216,101
(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	1,102,872	199,499	903,373
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	27,373,055	140,138
器具及び備品	電動リモートコントロールベット他	—	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	87,158,052	85,553,500	1,604,552
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	14,519,517	2,613,600
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	199,800	5,794,200
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	—	—	14,126,055
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			25,650,648

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
固定資産合計						912,866,749
資産合計						973,679,409
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	—		—	—	28,000,000
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	11,335,521
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)	—		—	—	1,198,800
1年以内支払予定長期未払金	日立キャピタル(株)	—		—	—	3,240,000
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,655,660
流動負債合計						108,849,981
2 固定負債						
設備資金借入金	(株)東邦銀行/会津支店他	—		—	—	244,380,000
長期運営資金借入金	(株)東邦銀行/会津支店	—		—	—	28,580,000
リース債務	リコーリース(株)	—		—	—	4,595,400
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	—		—	—	14,126,055
長期未払金	日立キャピタル(株)	—		—	—	302,100
固定負債合計						291,983,555
負債合計						400,833,536
差引純資産						572,845,873