

財 産 目 録

令和 6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	—	—	92,830
普通預金	㈱東邦銀行/会津支店他	—	運転資金	—	—	42,139,661
			小計			42,232,491
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	—	—	55,623,371
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	—	—	164,952
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	—	—	1,802,692
立替金	利用者他	—	医療費等立替	—	—	7,200
前払金	東北アルフレッサ㈱	—	保健衛生費	—	—	56,100
仮払金	職員	—	経費仮払	—	—	14,000
流動資産合計						99,900,806
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	1,687,260,915	1,084,248,294	603,012,621
基本財産合計						735,069,006
(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	11,362,928	67,529
車輛運搬具	日産セレナ他	—	利用者送迎用	10,625,612	10,254,037	371,575
器具及び備品	電動リモートコントロールヘット他	—	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	91,484,405	86,494,833	4,989,572
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	42,228,456	22,076,828	20,151,628
権利		—		381,990	0	381,990
ソフトウエア	ほのぼのクライアント使用権パック他	—	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	18,969,278	17,868,765	1,100,513
無形リース資産	介護システム他	—	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	11,010,000	7,164,400	3,845,600
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	—	—	18,456,447
預託金	リサイクル料	—	利用者送迎用車両リサイクル料	—	—	134,130
その他の固定資産合計						49,498,984
固定資産合計						784,567,990
資産合計						884,468,796

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	㈱東邦銀行/会津支店他	—		—	—	84,258,083
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	15,641,869
1年以内返済予定設備資金借入金	㈱東邦銀行/会津支店他	—		—	—	13,143,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	㈱東邦銀行/会津支店	—		—	—	7,592,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス㈱他	—		—	—	7,700,928
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	10,719
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	2,389,334
賞与引当金	職員賞与当期対応分	—		—	—	13,411,462
流動負債合計						144,147,395
2 固定負債						
設備資金借入金	㈱東邦銀行/会津支店他	—		—	—	102,024,000
長期運営資金借入金	㈱東邦銀行/会津支店	—		—	—	544,000
リース債務	シャープファイナンス㈱他	—		—	—	16,620,588
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	—		—	—	18,456,447
固定負債合計						137,645,035
負債合計						281,792,430
差引純資産						602,676,366