

財 産 目 録

令和 2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	—	—	92,975
	(株)東邦銀行/会津支店他	—	運転資金	—	—	23,099,237
小計						23,192,212
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	—	—	52,835,711
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	—	—	521,640
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	—	—	856,740
立替金	利用者他	—	医療費等立替	—	—	1,100
前払金	(株)恒和薬品	—	保健衛生費	—	—	11,560
流動資産合計						77,418,963
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	959,149,702	688,436,809
基本財産合計						820,493,194
(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	11,074,399	356,058
車輛運搬具	トヨタ3台、三菱1台、車椅子 他	—	利用者送迎用	18,140,512	17,767,080	373,432
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	86,752,093	85,358,811	1,393,282
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	13,113,360	0	13,113,360
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	17,233,535	671,449
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	2,597,400	3,396,600
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	—	—	15,414,668
預託金	リサイクル料	—	利用者送迎用車両リサイクル料	—	—	94,780
その他の固定資産合計						35,195,619
固定資産合計						855,688,813
資産合計						933,107,776

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	—		—	—	75,346,558
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	11,762,799
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	—		—	—	7,140,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース(株)他	—		—	—	3,619,728
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	—		—	—	2,035,904
流動負債合計						130,864,646
2 固定負債						
設備資金借入金	(株)東邦銀行/会津支店他	—		—	—	162,192,000
長期運営資金借入金	(株)東邦銀行/会津支店	—		—	—	14,300,000
リース債務	リコーリース(株)他	—		—	—	13,293,720
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	—		—	—	15,414,668
固定負債合計						205,200,388
負債合計						336,065,034
差引純資産						597,042,742