

財 産 目 録

令和 5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 (株)東邦銀行/会津支店他	— —	運転資金 運転資金	— —	— —	197,781 32,445,347
			小計			32,643,128
事業未収金	国民健康保険団体連合會他	—	2,3月分介護報酬等	—	—	57,600,988
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	—	—	188,596
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	—	—	1,594,127
立替金	利用者他	—	医療費等立替	—	—	37,520
前払金	(株) あいづ陶苑	—	消耗器具備品費	—	—	1,595
仮払金	利用者	—	利用者仮払	—	—	14,000
	流動資産合計					92,079,954
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	1,677,836,511	1,053,200,070	624,636,441
	基本財産合計					756,692,826
(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	11,355,460	74,997
車輛運搬具	日産セレナ他4台、車椅子　他	—	利用送迎用	10,846,112	9,491,538	1,354,574
器具及び備品	電動リモートコントロールペダル他	—	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	88,132,353	85,232,056	2,900,297
有形リース資産	L E D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	30,926,616	15,725,930	15,200,686
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	17,696,654	208,330
無形リース資産	ソフト使用権（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	11,010,000	6,161,200	4,848,800
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	—	—	18,632,043
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					43,735,847
	固定資産合計					800,428,673
	資産合計					892,508,627
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	—		—	—	75,286,557
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	13,410,505
1年以内返済予定設備資金借入金	㈱東邦銀行/会津支店他	—		—	—	12,132,000
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	—		—	—	7,008,000
1年以内返済予定リース債務	シャープ ファイナンス㈱他	—		—	—	5,817,288
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	8,677
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	733,431
賞与引当金	職員賞与当期対応分	—		—	—	14,335,356
流動負債合計						128,731,814
2 固定負債						
設備資金借入金	㈱東邦銀行/会津支店他	—		—	—	114,156,000
長期運営資金借入金	㈱東邦銀行/会津支店	—		—	—	7,552,000
リース債務	シャープ ファイナンス㈱他	—		—	—	14,635,686
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	—		—	—	18,632,043
固定負債合計						154,975,729
負債合計						283,707,543
差引純資産						608,801,084