

財 産 目 録

令和 4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	—	—	89,162
	(株)東邦銀行/会津支店他	—	運転資金	—	—	43,991,677
小計						44,080,839
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	—	—	52,423,926
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	—	—	207,240
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	—	—	1,531,619
立替金	利用者他	—	医療費等立替	—	—	9,515
前払金	(株)恒和薬品	—	保健衛生費	—	—	14,562
仮払金	利用者	—	利用者仮払	—	—	31,000
流動資産合計						98,298,701
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	1,021,740,963	656,095,548
基本財産合計						788,151,933
(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	11,345,685	84,772
車輛運搬具	日産セレナ他3台、車椅子 他	—	利用者送迎用	9,650,232	8,814,723	835,509
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	91,705,888	87,748,810	3,957,078
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	11,331,492	12,545,004
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	17,542,281	362,703
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	4,995,000	999,000
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	—	—	17,718,517
預託金	リサイクル料	—	利用者送迎用車両リサイクル料	—	—	121,810
その他の固定資産合計						37,006,383

固定資産合計						825,158,316
資産合計						923,457,017
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	(株)東邦銀行/会津支店他	—		—	—	87,288,767
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	13,256,215
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	—		—	—	33,952,000
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	シャープファイナンス(株)他	—		—	—	4,805,928
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	20,623
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	768,869
賞与引当金	職員賞与当期対応分	—		—	—	15,300,312
流動負債合計						162,400,714
2 固定負債						
設備資金借入金	(株)東邦銀行/会津支店他	—		—	—	126,288,000
長期運営資金借入金	(株)東邦銀行/会津支店	—		—	—	14,560,000
リース債務	シャープファイナンス(株)他	—		—	—	9,141,564
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	—		—	—	17,718,517
固定負債合計						167,708,081
負債合計						330,108,795
差引純資産						593,348,222