

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	手許保管	—	運転資金	—	—	89,162
普通預金	(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紹 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紹 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紹 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紹 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
車両運搬具	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	91,705,888	87,748,810	3,957,078
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	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ーソフト他	—	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	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