

財 産 目 録

令和 7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	—	—	80,367
	㈱東邦銀行/会津支店他	—	運転資金	—	—	42,320,709
小計						42,401,076
事業未収金 未収補助金	国民健康保険団体連合会他	—	2,3月分介護報酬等	—	—	60,037,972
	福島県	—	結核予防事業費等補助金	—	—	101,308
貯蔵品	拠点：特別養護老人ホーム絆 会津若松	—	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	—	—	1,705,658
	市湊町大字共和字西田面180-1他	—		—	—	
立替金	利用者他	—	医療費等立替	—	—	12,567
前払金	東北アルフレッサ㈱	—	保健衛生費	—	—	121,000
仮払金	職員	—	経費仮払	—	—	14,000
流動資産合計						104,393,581
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	—	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	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	1,687,509,295	1,115,016,385	572,492,910
基本財産合計						704,549,295
(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	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	11,368,643	61,814
車輜運搬具	市湊町大字共和字西田面180-1他	—	利用者送迎用	10,625,612	10,378,122	247,490
器具及び備品	日産セレナ他	—	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	92,138,905	88,082,447	4,056,458
有形リース資産	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	42,228,456	28,774,556	13,453,900
権利	LEDランプ他	—		381,990	0	381,990
ソフトウェア	ほのぼのクライアント使用权ベ`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	19,376,278	18,183,063	1,193,215
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	8,167,600	2,842,400
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	—	—	19,689,649
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						42,061,046
固定資産合計						746,610,341
資産合計						851,003,922

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	㈱東邦銀行/会津支店他	—		—	—	79,247,201
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	13,801,770
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	—		—	—	544,000
1年以内返済予定リース債務	シャープ ファイナンス㈱他	—		—	—	5,421,708
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	26,013
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	750,669
賞与引当金	職員賞与当期対応分	—		—	—	14,108,187
流動負債合計						126,031,548
2 固定負債						
設備資金借入金	㈱東邦銀行/会津支店他	—		—	—	89,892,000
リース債務	シャープ ファイナンス㈱他	—		—	—	11,198,880
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	—		—	—	19,689,649
固定負債合計						120,780,529
負債合計						246,812,077
差引純資産						604,191,845