

財 産 目 録

令和 8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	—	—	97,856
当座預金	㈱福島銀行/郡山営業部	—	運転資金	—	—	70,345
普通預金	㈱東邦銀行/会津支店他	—	運転資金	—	—	54,739,249
	小計					54,907,450
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	—	—	62,327,044
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	—	—	52,102,664
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	—	—	1,663,653
立替金	利用者他	—	医療費等立替	—	—	397,825
仮払金	職員	—	経費仮払	—	—	22,000
流動資産合計						171,420,636
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	1,893,566,588	1,147,733,527	745,833,061
基本財産合計						877,889,446
(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	11,373,022	57,435
車輛運搬具	日産セレナ他	—	利用者送迎用	10,625,612	10,502,136	123,476
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	96,446,159	86,610,905	9,835,254
有形リース資産	昇降式介護浴槽他	—	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	32,789,576	9,438,880
権利		—		381,990	0	381,990
ソフトウェア	ほのぼのケアレット(ソフトウェア)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	25,546,178	18,580,152	6,966,026
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	9,170,800	1,839,200
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	—	—	19,926,583
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						48,702,974
固定資産合計						926,592,420
資産合計						1,098,013,056

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	—		—	—	89,400,000
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	12,192,472
その他の未払金	勤怠管理システム「クロスPerformance」ハードウェア一式他	—		—	—	4,618,900
1年以内返済予定設備資金借入金	㈱東邦銀行/会津支店他	—		—	—	17,076,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	㈱足利銀行/郡山支店	—		—	—	2,868,000
1年以内返済予定リース債務	㈱日医リース他	—		—	—	3,894,000
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	11,127
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	659,672
仮受金	利用者他	—		—	—	10,000
賞与引当金	職員賞与当期対応分	—		—	—	15,710,495
流動負債合計						146,440,666
2 固定負債						
設備資金借入金	㈱東邦銀行/会津支店他	—		—	—	145,992,000
長期運営資金借入金	㈱足利銀行/郡山支店	—		—	—	15,698,000
リース債務	㈱日医リース他	—		—	—	7,304,880
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	—		—	—	19,926,583
固定負債合計						188,921,463
負債合計						335,362,129
差引純資産						762,650,927