

財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	東邦銀行高田支店他		運転資金として	0	0	405,243,697
事業未収金	福島県国民健康保険団体連合会他		3月分介護報酬等	0	0	191,284,184
未収金	宮川荘ホームヘルパーステーション・チェリーホーム		在宅総合ケアセンター共通物品代他事業所振替分	0	0	2,854,096
未収補助金	福島県他		令和5年度結核予防事業費等補助金他	0	0	15,248,048
立替金	利用者		医療費立替分	0	0	213,719
流動資産合計						614,843,744
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム宮川荘拠点)会津美里町高田道上2969-1 1筆		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム宮川荘に使用している	17,000,000	0	179,153,840
	(特別養護老人ホーム宮川荘拠点) 会津美里町新布才地2-2		特別養護老人ホーム宮川荘新築移転用地	68,019,540	0	0
	((グループホーム) ゆいの家拠点) 会津美里町高田道上2973-2 1筆		第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業ゆいの家に使用している	3,000,000	0	0
	(特別養護老人ホーム会津敬愛苑拠点)会津若松市北会津町東小松字南古		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム会津敬愛苑に使用している	91,134,300	0	0
	小計(土地)					179,153,840
建物	(特別養護老人ホーム宮川荘拠点)会津美里町高田道上2969-1	昭和54年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム宮川荘に使用している	793,746,497	720,313,083	696,426,738
	(在宅総合ケアセンター拠点)会津美里町高田道上2869-8	平成27年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス、小規模多機能型居宅介護、老人居宅介護に使用している	277,822,092	117,772,235	0
	((グループホーム) ゆいの家拠点) 会津美里町高田道上2973-2	平成12年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業ゆいの家に使用している	43,951,950	42,951,545	0
	(特別養護老人ホームにいつるホーム拠点)会津美里町新泉敷字上深田甲	平成21年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームにいつるホームに使用している	122,779,211	51,076,144	0
	(特別養護老人ホーム会津敬愛苑拠点)会津若松市北会津町東小松字南古	平成19年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム会津敬愛苑に使用している	716,036,672	325,796,677	0
小計(建物)						696,426,738
定期預金	東邦銀行高田支店			1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計						876,580,578
(2) その他の固定資産						
建物	(宮川荘拠点)会津美里町高田道上2969-1 他	昭和55年度	第1種・第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム宮川荘等に使用している	532,486,654	518,347,020	14,139,634
構築物	(宮川荘拠点)会津美里町高田道上2969-1 他	昭和54年度	第1種・第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム宮川荘等に使用している	86,662,369	81,752,948	4,909,421
車輛運搬具	トヨタハイエース他15台		利用者送迎用他	29,741,480	29,741,464	16
器具及び備品	省力型特殊入浴装置他942件		介護支援用他	383,964,346	284,291,665	99,672,681
建設仮勘定			特別養護老人ホーム宮川荘移転に伴う土地他	0	0	726,000
有形リース資産	トヨタハイエース他1件		介護支援用	13,704,500	2,809,900	10,894,600
権利	電話加入権他10件	昭和54年度	電話	3,141,024	1,557,016	1,584,008
ソフトウェア	財務・給食用ソフト他36件	平成14年度	財務ソフト他に使用	47,842,995	46,569,731	1,273,264
無形リース資産	介護保険ソフト9件		介護支援用	21,502,250	4,300,450	17,201,800
投資有価証券				0	0	210,000
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会		福島県社会福祉協議会退職共済積立金	0	0	104,353,671
人件費積立資産	会津よつば農業協同組合高田総合支店		将来における人件費積立金	0	0	35,000,000
修繕積立資産	会津よつば農業協同組合高田総合支店		将来における修繕費積立金	0	0	58,800,000
備品等購入積立資産	東邦銀行高田支店		将来における備品購入積立金	0	0	117,503
建設積立資産	会津よつば農業協同組合高田総合支店		将来における建設積立金	0	0	278,000,000
その他の固定資産合計						626,882,598
固定資産合計						1,503,463,176
資産の部合計				0	0	0
資産の部合計合計						0
資産合計						2,118,306,920

財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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						
事業未払金	3月分業務用品、給食材料他			0	0	23,885,714
その他の未払金				0	0	2,819,147
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他			0	0	54,428,000
1年以内返済予定リース債務				0	0	7,041,350
未払費用	職員手当他			0	0	0
預り金	利用者医療費			0	0	1,510
職員預り金	職員社会保険料他			0	0	210,866
賞与引当金	令和6年度夏季賞与引当金			0	0	42,401,000
流動負債合計						130,787,587
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他			0	0	115,314,000
リース債務				0	0	20,986,050
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会共済掛金			0	0	104,353,671
固定負債合計						240,653,721
負債の部合計				0	0	
負債の部合計合計						0
負債合計						371,441,308
差引純資産						1,746,865,612