

財産目録

(令和 8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	353,920,886
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	200,255,111
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	0
未収補助金	福島県他		結核予防事業費等補助金他	0	0	27,137,090
立替金	利用者		医療費立替分	0	0	1,930,055
流動資産合計						583,243,142
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	176,153,840
	(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
	(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)					176,153,840
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64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	726,310,873	666,404,597
	(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	128,986,969	0
	(特別養護老人ホームにいつるホーム拠点)会津美里町新屋敷字上深田甲	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	54,268,403	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	344,413,630	0
小計(建物)						666,404,597
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						833,558,437
(2) その他の固定資産						
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2973-2 他		職員宿舍	0	0	3,000,000
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 他	昭和66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	576,438,604	563,255,486	13,183,118
構築物	(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 他	昭和64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	89,562,369	82,965,652	6,596,717
車両運搬具	トヨタハイエース他15台		利用者送迎用他	27,886,340	27,886,325	15
器具及び備品	省力型特殊入浴装置他942件		介護支援用他	402,598,549	295,938,166	106,660,383
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	4,884,000
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	5,550,800	8,153,700
権利	電話加入権他10件	昭和64年度	電話	3,141,024	1,613,201	1,527,823
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	48,779,828	45,948,504	2,831,324
無形リース資産	介護保険ソフト9件		介護支援用	21,502,250	8,456,900	13,045,350
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	103,869,723
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	57,549,338
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
社会福祉事業安定化積立資産				0	0	2,000,000
その他の固定資産合計						636,628,994
固定資産合計						1,470,187,431
資産の部合計				0	0	
資産の部合計合計						0
資産合計						2,053,430,573

財産目録

(令和 8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	28,232,916
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	1,471,696
預り金	利用者医療費			0	0	245,415
職員預り金	職員社会保険料他			0	0	242,643
賞与引当金	令和7年度夏季賞与引当金			0	0	44,433,000
流動負債合計						136,095,020
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	60,886,000
リース債務				0	0	13,875,700
退職給付引当金	福岡県社会福祉協議会共済掛金			0	0	103,869,723
固定負債合計						178,631,423
負債の部合計				0	0	
負債の部合計合計						0
負債合計						314,726,443
差引純資産						1,738,704,130