

# 財産目録

( 令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
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	506,866,817
事業未収金	福島県国民健康保険団体連合会他		介護報酬等	0	0	187,143,518
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	16,629
未収補助金	福島県他		令和4年度結核予防事業費等補助金他	0	0	5,434,668
立替金	利用者		医療費立替分	0	0	14,590
<b>流動資産合計</b>						<b>699,476,222</b>
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(宮川荘拠点)会津美里町高田道上2969-1 1筆 (ゆいの家拠点)会津美里町高田道上2973-2 1筆 (会津敬愛苑拠点)会津若松市北会津町東小松字南古川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 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 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	17,000,000 3,000,000 91,134,300	0 0 0	17,000,000 3,000,000 91,134,300
<b>小計(土地)</b>						<b>111,134,300</b>
建物	(宮川荘拠点)会津美里町高田道上2969-1 (在宅総合ケアセンター拠点)会津美里町高田道上2869-8 (ゆいの家拠点)会津美里町高田道上2973-2 (にいつるホーム拠点)会津美里町新屋敷字上深田甲1502 (会津敬愛苑拠点)会津若松市北会津町東小松字南古川1	昭和54年度 平成27年度 平成12年度 平成21年度 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宮川荘に使用している 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 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 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 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	793,746,497 277,822,092 43,951,950 122,779,211 716,036,672	704,765,029 95,186,637 42,720,777 44,691,626 288,562,771	88,981,468 182,635,455 1,231,173 78,087,585 427,473,901
<b>小計(建物)</b>						<b>778,409,582</b>
定期預金	東邦銀行高田支店			0	0	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>890,543,882</b>
(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	525,981,254	509,976,966	16,004,288
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	78,793,817	7,868,552
車輛運搬具	リフト付ワゴン車他20台		利用者送迎用他	33,671,000	33,588,376	82,624
器具及び備品	省型型特殊入浴装置他823件		入浴設備他	361,701,505	253,386,276	108,315,229
建設仮勘定			宮川荘移転に作る土地他	0	0	68,745,540
権利	電話加入権他 10件	昭和54年度	電話使用	3,141,024	1,394,076	1,746,948
ソフトウェア	財務・給食用ソフト他 32件	平成14年度	財務ソフト他に使用	46,744,464	41,923,281	4,821,183
投資有価証券				0	0	200,000
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	107,074,836
人件費積立資産	会津よつば農業協同組合高田総合支店		将来に亘る人件費積立金	0	0	44,000,000
修繕積立資産	会津よつば農業協同組合高田総合支店		将来に亘る修繕費積立金	0	0	66,000,000
備品等購入積立資産	東邦銀行高田支店		将来に亘る備品購入積立金	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		将来に亘る建設積立金	0	0	277,000,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>701,976,703</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>1,592,520,585</b>
資産の部合計				0	0	
<b>資産の部合計合計</b>						<b>0</b>
<b>資産合計</b>						<b>2,291,996,807</b>

# 財産目録

( 令和 5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
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業務用品、給食材料他			0	0	21,700,944
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
未払費用	職員手当他			0	0	24,592,584
預り金	利用者医療費			0	0	1,180
職員預り金	職員社会保険料他			0	0	2,780,355
仮受金	利用者利用料重複分			0	0	8,095
賞与引当金	令和4年度夏季賞与引当金			0	0	44,162,000
<b>流動負債合計</b>						<b>147,673,158</b>
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	224,170,000
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会共済掛金			0	0	107,074,836
<b>固定負債合計</b>						<b>331,244,836</b>
負債の部合計				0	0	
<b>負債の部合計合計</b>						<b>0</b>
<b>負債合計</b>						<b>478,917,994</b>
<b>差引純資産</b>						<b>1,813,078,813</b>