

財 産 目 録

別紙 4

平成30年3月31日現在

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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	250,474
普通預金	福島県商工信用組合	-	運転資金として	-	-	117,488,812
			小計			117,739,286
事業未収金	国保連	-	2月・3月分介護報酬等	-	-	82,819,005
未収補助金	福島市他	-	社福減免助成金	-	-	694,148
立替金	利用者等	-	利用者負担金	-	-	885,714
			流動資産合計			202,138,153
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地<保育園>	福島市松川町浅川字仲松2番1	-	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用	-	-	18,101,160
	福島市松川町浅川字仲松2番2					
	福島市松川町浅川字仲松3番1					
	福島市松川町浅川字仲松3番2					
<特養>	福島市松川町水原字神明山25番2	-	第1種及び第2種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用	-	-	71,604,374
	福島市松川町水原字神明山25番3					
	福島市松川町水原字神明山25番5					
	福島市松川町水原字神明山25番6					
	福島市松川町水原字神明山25番11					
	福島市松川町水原字八乙女20番1					
	福島市松川町水原字八乙女20番2					
	福島市松川町水原字八乙女20番3					
			小計			89,705,534
建物<保育園>	福島市松川町浅川字仲松2番1	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用	192,552,150	64,995,760	127,556,390
	(あいあい保育園)					
<特養>	福島市松川町水原字神明山25-2	2006年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用	605,820,539	262,743,533	343,077,006
	"	2012年度		262,791,889	54,453,929	208,337,960
	(みず和の郷)					
<デイサービス>	福島市松川町水原字神明山25-2	2012年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用	73,075,603	15,424,980	57,650,623
	(みず和の郷)					
			小計			736,621,979
基本財産合計						826,327,513
(2) その他の固定資産						
建物<保育園>	福島市松川町浅川字仲松2-1	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用	814,800	188,395	626,405
	"	2009年度		315,000	59,429	255,571
	(あいあい保育園)					
<学童>	福島市松川町石合町19-1	2015年度	第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用	11,000,000	1,199,320	9,800,680
	(あいあい児童クラブ)					
構築物	遊具他	-	利用者サービス用	86,663,918	40,667,495	45,996,423
車両運搬具	日産キャラバン他4台	-	利用者送迎用	10,125,704	9,090,921	1,034,783
器具及び備品	パーソナルコンピューター他	-	利用者サービス用	74,326,297	58,939,763	15,386,534
権利	水道加入権他	-	利用者サービス用	2,478,630	399,629	2,079,001
投資有価証券	福島信用金庫出資金等	-	特段の指定はない	-	-	70,000
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会	-	退職金共済積立	-	-	21,072,608
積立資産						
人件費積立	普通預金 東邦銀行他	-	共済未加入時分退職金	-	-	15,042,145
修繕積立	定期預金 福島県商工信用組合	-	将来における修繕及び資産	-	-	17,000,000
備品購入積立	定期預金 福島県商工信用組合	-	取得の目的のために積み立てている定期預金	-	-	5,000,000
設備整備積立	定期預金 福島県商工信用組合	-		-	-	1,200,000
その他固定資産	敷金	-	敷金(GH,学童)	-	-	1,860,000
その他の固定資産合計						136,424,150
固定資産合計						962,751,663
資産合計						1,164,889,816
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分消耗品費他	-		-	-	11,239,139
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	-		-	-	39,469,600
1年以内返済予定長期運営資金借入金	福島信用金庫 松川支店他	-		-	-	10,003,000
預り金	保護者等	-		-	-	5,154,997
職員預り金	社会保険料他	-		-	-	5,013,582
賞与引当金	次年度 夏季賞与予定額	-		-	-	15,821,258
流動負債合計						86,701,576
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	-		-	-	390,376,400
長期運営資金借入金	福島信用金庫 松川支店他	-		-	-	59,148,000
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会	-		-	-	21,072,608
固定負債合計						470,597,008
負債合計						557,298,584
差引純資産						607,591,232