

財 産 目 録

別紙 4

平成31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	-	-	284,100
普通預金	福島県商工信用組合	-	運転資金として	-	-	151,940,867
			小計			152,224,967
事業未収金	国保連	-	2月・3月分介護報酬等	-	-	78,949,406
未収補助金	福島市他	-	社福減免助成金	-	-	524,994
立替金	利用者等	-	利用者負担金	-	-	2,053,171
			流動資産合計			233,752,538
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	70,236,645	122,315,505
	(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	285,153,734	320,666,805
	"	2012年度		262,791,889	65,411,112	197,380,777
	(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	18,479,895	54,595,708
	(みず和の郷)					
			小計			694,958,795
基本財産合計						784,664,329
(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	206,320	608,480
	"	2009年度		315,000	66,359	248,641
	(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	1,777,734	9,222,266
	(あいあい児童クラブ)					
構築物	遊具他	-	利用者サービス用	86,974,718	45,796,021	41,178,697
車両運搬具	日産キャラバン他4台	-	利用者送迎用	10,125,704	9,728,144	397,560
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	73,598,397	62,112,980	11,485,417
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	-	-	23,246,326
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	-	-	14,862,145
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						128,458,533
固定資産合計						913,122,862
資産合計						1,146,875,400
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分消耗品費他	-		-	-	15,810,486
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	-		-	-	35,413,900
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	-		-	-	8,520,000
預り金	保護者等	-		-	-	5,190,465
職員預り金	社会保険料他	-		-	-	5,036,740
賞与引当金	次年度 夏季賞与予定額	-		-	-	19,027,808
流動負債合計						88,999,399
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	-		-	-	354,962,500
長期運営資金借入金	福島信用金庫 松川支店他	-		-	-	50,628,000
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会	-		-	-	23,246,326
固定負債合計						428,836,826
負債合計						517,836,225
差引純資産						629,039,175