

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
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
<b>事業未収金</b>	国保連	-	2月・3月分介護報酬等	-	-	78,949,406
<b>未収補助金</b>	福島市他	-	社福減免助成金	-	-	524,994
<b>立替金</b>	利用者等	-	利用者負担金	-	-	2,053,171
			流動資産合計			233,752,538
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地&lt;保育園&gt;</b>	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					
<b>&lt;特養&gt;</b>	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
<b>建物&lt;保育園&gt;</b>	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)					
<b>&lt;特養&gt;</b>	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)					
<b>&lt;デイサービス&gt;</b>	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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>建物&lt;保育園&gt;</b>	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)					
<b>&lt;学童&gt;</b>	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)					
<b>構築物</b>	遊具他	-	利用者サービス用	86,974,718	45,796,021	41,178,697
<b>車両運搬具</b>	日産キャラバン他4台	-	利用者送迎用	10,125,704	9,728,144	397,560
<b>器具及び備品</b>	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
<b>権利</b>	水道加入権他	-	利用者サービス用	2,478,630	399,629	2,079,001
<b>投資有価証券</b>	福島信用金庫出資金等	-	特段の指定はない	-	-	70,000
<b>退職給付引当資産</b>	福島県社会福祉協議会	-	退職金共済積立	-	-	23,246,326
<b>積立資産</b>						
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
<b>その他固定資産</b>	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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
<b>事業未払金</b>	3月分消耗品費他	-		-	-	15,810,486
<b>1年以内返済予定設備資金借入金</b>	福祉医療機構他	-		-	-	35,413,900
<b>1年以内返済予定長期運営資金借入金</b>	福島信用金庫 松川支店他	-		-	-	8,520,000
<b>預り金</b>	保護者等	-		-	-	5,190,465
<b>職員預り金</b>	社会保険料他	-		-	-	5,036,740
<b>賞与引当金</b>	次年度 夏季賞与予定額	-		-	-	19,027,808
			流動負債合計			88,999,399
<b>2 固定負債</b>						
<b>設備資金借入金</b>	福祉医療機構他	-		-	-	354,962,500
<b>長期運営資金借入金</b>	福島信用金庫 松川支店他	-		-	-	50,628,000
<b>退職給付引当金</b>	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