

財 産 目 録

別紙 4

令和4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	-	-	356,368
普通預金	福島県商工信用組合他	-	運転資金として	-	-	169,009,882
			小計			169,366,250
事業未収金	国保連	-	2月・3月分介護報酬等	-	-	77,269,675
未収金	拠点間等	-	按分費用	-	-	1,111,295
未収補助金	福島市他	-	社福減免助成金	-	-	49,494
立替金	利用者等	-	利用者負担金	-	-	1,936,054
			流動資産合計			249,732,768
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 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	-	第2種社会福祉事業である、 保育所施設等に使用	-	-	18,101,160
<特養>	福島市松川町水原字神明山25番2 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	-	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
			小計			89,705,534
建物<保育園>	福島市松川町浅川字仲松2番1 (あいあい保育園)	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	81,341,475	111,210,675
<特養>	福島市松川町水原字神明山25-2 " (みず和の郷)	2006年度 2012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	605,820,539 262,791,889	345,753,238 98,282,661	260,067,301 164,509,228
<デイサービス>	福島市松川町水原字神明山25-2 (みず和の郷)	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	27,644,640	45,430,963
			小計			581,218,167
			基本財産合計			670,923,701
(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 " (あいあい保育園)	2007年度 2009年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設等に使用	814,800 315,000	260,095 87,149	554,705 227,851
<学童>	福島市松川町石合町19-1 (あいあい児童クラブ)	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	3,512,976	7,487,024
<特養>	福島市松川町水原字神明山25-2 (みず和の郷)	2021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	76,033,500	1,698,032	74,335,468
構築物	遊具他	-	利用者サービス用	91,962,768	59,599,082	32,363,686
車両運搬具	ハイエース他4台	-	利用者送迎用	10,125,704	10,125,699	5
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	84,361,737	73,688,540	10,673,197
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	-	-	31,666,457
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	-	-	26,882,145
修繕積立	普通預金 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	-	-	36,187,706
備品購入積立	普通預金 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	-	-	9,000,000
保育所施設・設備整備積立	普通預金 定期預金 福島県商工信用組合	-		-	-	8,200,000
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			241,587,245
			固定資産合計			912,510,946
			資産合計			1,162,243,714
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分消耗品費他	-		-	-	8,650,532
未払金	按分費用等	-		-	-	1,110,348
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	-		-	-	38,446,000
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	-		-	-	5,160,000
預り金	保護者等	-		-	-	489,911
職員預り金	社会保険料他	-		-	-	3,455,868
賞与引当金	次年度 夏季賞与予定額	-		-	-	18,450,651
			流動負債合計			75,763,310
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	-		-	-	280,891,000
長期運営資金借入金	福島信用金庫 松川支店他	-		-	-	30,268,000
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会	-		-	-	31,666,457
			固定負債合計			342,825,457
			負債合計			418,588,767
			差引純資産			743,654,947