

財 産 目 録

別紙 4

令和5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	-	-	581,992
普通預金	福島県商工信用組合他	-	運転資金として	-	-	158,644,034
			小計			159,226,026
事業未収金	国保連	-	2月・3月分介護報酬等	-	-	78,944,223
未収金	拠点間等	-	按分費用	-	-	3,553,652
未収補助金	中央競馬馬主協会他	-	特殊浴槽入替 一部の補助	-	-	1,580,263
立替金	利用者等	-	利用者負担金	-	-	447,811
			流動資産合計			243,751,975
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	85,262,975	107,289,175
	(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	359,176,248	246,644,291
	"	2012年度		262,791,889	109,239,844	153,552,045
	(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	30,699,555	42,376,048
	(みず和の郷)					
			小計			549,861,559
			基本財産合計			639,567,093
(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	278,020	536,780
	"	2009年度		315,000	94,079	220,921
	(あいあい保育園)					
<子育て>	福島市松川町石合町19-1	2022年度		16,500,000	151,298	16,348,702
	(あいあい子育て支援センター)					
<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	4,091,390	6,908,610
	(あいあい児童クラブ)					
<特養>	福島市松川町水原字神明山25-2	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	6,792,264	69,241,236
	(みず和の郷)					
構築物	遊具他	-	利用者サービス用	92,341,476	64,172,360	28,169,116
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	94,036,197	76,886,140	17,150,057
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	-	-	32,388,242
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	-	-	24,702,145
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	-	-	21,200,000
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	-	-	9,000,000
施設整備等積立	普通預金 定期預金 福島県商工信用組合	-	てている定期預金	-	-	1,800,000
保育所施設・設備	普通預金 定期預金 福島県商工信用組合	-		-	-	5,000,000
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			236,674,815
			固定資産合計			876,241,908
			資産合計			1,119,993,883
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分消耗品費他	-		-	-	10,713,511
未払金	按分費用等	-		-	-	2,027,114
1年以内返済予定 設備資金借入金	福祉医療機構他	-		-	-	38,154,000
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	-		-	-	847,036
職員預り金	社会保険料他	-		-	-	4,213,523
賞与引当金	次年度 夏季賞与予定額	-		-	-	19,938,694
			流動負債合計			81,053,878
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	-		-	-	242,737,000
長期運営資金借入金	福島信用金庫 松川支店他	-		-	-	25,108,000
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会	-		-	-	32,388,242
			固定負債合計			300,233,242
			負債合計			381,287,120
			差引純資産			738,706,763