

財 産 目 録

別紙 4

令和6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	-	-	373,878
普通預金	福島県商工信用組合	-	運転資金として	-	-	178,772,255
			小計			179,146,133
事業未収金	国保連	-	2月・3月分介護報酬等	-	-	82,791,728
未収金	拠点間等	-	按分費用	-	-	2,200,188
未収補助金	福島県他	-	処遇改善支援補助金等	-	-	989,907
立替金	利用者等	-	利用者負担金	-	-	1,902,019
			流動資産合計			267,029,975
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 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	89,184,475	103,367,675
<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	372,341,558 120,197,027	233,478,981 142,594,862
<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	33,754,470	39,321,133
			小計			518,762,651
基本財産合計 608,468,185						
(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 2022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 16,500,000	295,945 101,009 1,059,095	518,855 213,991 15,440,905
<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	4,669,804	6,330,196
<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	11,886,496	64,147,004
構築物	遊具他	-	利用者サービス用	95,264,976	68,912,799	26,352,177
車両運搬具	ハイエース他4台	-	利用者送迎用	9,976,134	8,630,121	1,346,013
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	97,012,087	80,107,291	16,904,796
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	-	-	31,613,738
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	-	-	24,306,145
	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)	-	-	1,964,000
その他の固定資産合計 228,286,821						
固定資産合計 836,755,006						
資産合計 1,103,784,981						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分消耗品費他	-		-	-	11,752,283
未払金	按分費用等	-		-	-	2,118,601
1年以内返済予定 設備資金借入金	福祉医療機構他	-		-	-	38,738,000
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	-		-	-	3,824,000
預り金	保護者等	-		-	-	10,770,363
職員預り金	社会保険料他	-		-	-	4,045,060
賞与引当金	次年度 夏季賞与予定額	-		-	-	19,884,996
流動負債合計 91,133,303						
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	-		-	-	203,999,000
長期運営資金借入金	福島信用金庫 松川支店他	-		-	-	21,284,000
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会	-		-	-	31,613,738
固定負債合計 256,896,738						
負債合計 348,030,041						
差引純資産 755,754,940						