

財 産 目 録

別紙 4

令和7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	-	510,983
	普通預金	福島県商工信用組合他	-	運転資金として	-	178,698,030
小計						179,209,013
事業未収金	国保連	-	2月・3月分介護報酬等	-	-	88,944,988
未収金	拠点間等	-	按分費用	-	-	9,318,394
未収補助金	福島県他	-	処遇改善支援補助金等	-	-	56,507
立替金	利用者等	-	利用者負担金	-	-	817,244
流動資産合計						278,346,146
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、 保育所施設等を使用	-	-	18,101,160
	福島市松川町浅川字仲松2番2	-	第2種社会福祉事業である、 保育所施設等を使用	-	-	18,101,160
<特養>	福島市松川町浅川字仲松3番1	-	第1種及び第2種社会福祉 事業である、老人福祉施設 等を使用	-	-	71,604,374
	福島市松川町浅川字仲松3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 等を使用	-	-	71,604,374
<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 等を使用	-	-	71,604,374
	福島市松川町水原字神明山25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 等を使用	-	-	71,604,374
<特養>	福島市松川町水原字神明山25番5	-	第1種及び第2種社会福祉 事業である、老人福祉施設 等を使用	-	-	71,604,374
	福島市松川町水原字神明山25番6	-	第1種及び第2種社会福祉 事業である、老人福祉施設 等を使用	-	-	71,604,374
<特養>	福島市松川町水原字神明山25番11	-	第1種及び第2種社会福祉 事業である、老人福祉施設 等を使用	-	-	71,604,374
	福島市松川町水原字八乙女20番1	-	第1種及び第2種社会福祉 事業である、老人福祉施設 等を使用	-	-	71,604,374
<特養>	福島市松川町水原字八乙女20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 等を使用	-	-	71,604,374
	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 等を使用	-	-	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	2004年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設等を使用	192,552,150	93,105,975	99,446,175
<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 等を使用	605,820,539	385,443,855	220,376,684
	〃	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 等を使用	262,791,889	131,154,210	131,637,679
<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、 老人福祉施設等を使用	73,075,603	36,809,385	36,266,218
	(みず和の郷)	2012年度	第2種社会福祉事業である、 老人福祉施設等を使用	73,075,603	36,809,385	36,266,218
小計						487,726,756
基本財産合計						577,432,290
(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、 保育所施設等を使用	814,800	313,870	500,930
	〃	2009年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設等を使用	315,000	107,939	207,061
<学童>	〃	2022年度	第2種社会福祉事業である、 児童福祉施設等を使用	16,500,000	1,966,892	14,533,108
	〃	2024年度	第2種社会福祉事業である、 児童福祉施設等を使用	525,635	49,278	476,357
<学童>	(あいあい保育園)	2015年度	第2種社会福祉事業である、 児童福祉施設等を使用	11,000,000	5,248,218	5,751,782
	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、 児童福祉施設等を使用	11,000,000	5,248,218	5,751,782
<特養>	(あいあい児童クラブ)	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	16,980,728	59,052,772
	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	16,980,728	59,052,772
構築物	(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	16,980,728	59,052,772
	遊具他	-	利用者サービス用	95,882,676	71,479,344	24,403,332
車両運搬具	ハイエース他4台	-	利用者送迎用	9,976,134	8,875,383	1,100,751
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	98,264,067	83,130,993	15,133,074
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	-	-	33,182,060
積立資産	人件費積立	-	共済未加入時分退職金	-	-	26,246,145
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 取得の目的のために積み立 てている定期預金	-	-	27,200,000
備品購入積立	普通預金 定期預金 福島県商工信用組合	-	将来における修繕及び資産 取得の目的のために積み立 てている定期預金	-	-	13,400,000
施設整備等積立	普通預金 定期預金 福島県商工信用組合	-	将来における修繕及び資産 取得の目的のために積み立 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	-	将来における修繕及び資産 取得の目的のために積み立 てている定期預金	-	-	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						232,100,373
固定資産合計						809,532,663
資産合計						1,087,878,809
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分消耗品費他	-		-	-	11,162,268
未払金	按分費用等	-		-	-	9,122,827
1年以内返済予定 設備資金借入金	福祉医療機構他	-		-	-	36,878,000
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	-		-	-	3,156,000
預り金	保護者等	-		-	-	537,833
職員預り金	社会保険料他	-		-	-	3,693,414
賞与引当金	次年度 夏季賞与予定額	-		-	-	19,774,330
流動負債合計						84,324,672
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	-		-	-	167,121,000
長期運営資金借入金	福島信用金庫 松川支店他	-		-	-	18,128,000
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会	-		-	-	33,182,060
固定負債合計						218,431,060
負債合計						302,755,732
差引純資産						785,123,077