

財 産 目 録
令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

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	会津よつば農業協同組合坂下支店他	—	運転資金として	—	—	415,291,457
事業未収金	福島県国民健康保険団体連合会他	—	3月分介護報酬等	—	—	143,479,724
未収補助金	福島県	—	結核予防事業費等補助金他	—	—	148,428
立替金	福島県社会福祉協議会他	—	3月分退職共済会費等	—	—	31,660
前払金	J A 共済連福島他	—	団体建物火災共済掛金等	—	—	916,421
流動資産合計						559,867,690
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	会津坂下町大字塔寺字北原 6 4 5	—	第 1 種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	—	—	56,299,550
	会津坂下町字中岩田 9 5	—	第 2 種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している。	—	—	55,193,437
	会津坂下町字中岩田 9 1	—	第 2 種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している。	—	—	24,764,519
小計						136,257,506
建物	会津坂下町大字塔寺字北原 6 4 5	1986年度	第 1 種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	515,444,000	410,153,104	105,290,896
	柳津町大字飯谷字前林甲 3 7 0	2003年度	第 1 種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	1,705,180,818	871,714,285	833,466,533
	会津坂下町字中岩田 9 5	2014年度	第 2 種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している。	190,979,512	96,560,409	94,419,103
	会津坂下町字中岩田 9 1	2014年度	第 2 種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している。	102,407,232	70,420,827	31,986,405
小計						1,065,162,937
定期預金	東邦銀行坂下支店	—	基本金として	1,000,000	—	1,000,000
基本財産合計						1,202,420,443
(2) その他の固定資産						
建物	会津坂下町大字塔寺字北原 6 4 5	1986年度	第 1 種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム用設備	255,101,350	220,108,121	34,993,229
構築物	プレハブ倉庫他	—	—	34,146,746	24,443,849	9,702,897
車輛運搬具	日産キャラバン他	—	—	60,452,451	55,855,451	4,597,000
器具及び備品	温冷配膳車他	—	—	235,964,706	216,035,006	19,929,700
有形リース資産	コンピュータシステム機器他	—	—	69,775,800	29,727,350	40,048,450
権利	電話加入権他	—	—	—	—	2,061,940
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会	—	退職共済掛金	—	—	98,744,577
人件費積立資産	会津よつば農業協同組合坂下支店	—	将来における人件費の目的のため積立している定期預金	—	—	140,000,000
施設整備積立資産	会津よつば農業協同組合坂下支店	—	将来における施設整備目的のため積立している定期預金	—	—	470,000,000
その他の固定資産合計						820,077,793
固定資産合計						2,022,498,236
資産合計						2,582,365,926
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	会津よつば農業協同組合	—	—	—	—	38,400,684
1年以内返済予定リース債務	令和 4 年度分コンピュータシステムリース料	—	—	—	—	12,881,100
預り金	令和 4 年度運営事業委託料返還金他	—	—	—	—	526,454
職員預り金	会津若松社会保険事務所他	—	—	—	—	9,707,921
賞与引当金	令和 4 年度夏季手当引当金	—	—	—	—	32,828,000
流動負債合計						94,344,159
2 固定負債						
リース債務	コンピュータシステムリース料他	—	—	—	—	27,093,050
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会共済掛金	—	—	—	—	98,744,577
固定負債合計						125,837,627
負債合計						220,181,786
差引純資産						2,362,184,140