



財産目録

令和 5年 3月31日 現在

別紙 4

(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						
現金	小口現金		小計			20,000
預金	会津よつば農協昭和支店他		運転資金として			117,042,161
有価証券			2・3月介懐報酬等			43,883,657
事業未収金						
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						37,700
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						160,983,518
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福島県大沼郡昭和村大字小中津川字石弘1930番地	1999、2016	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	97,796,061		97,796,061
建物	福島県大沼郡昭和村大字小中津川字石弘1930番地	1999、2016	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	1,586,978,500	813,399,884	773,578,616
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計						871,374,677
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	火災通報装置一式	1999,2016	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	1,966,500	1,787,624	178,876
構築物	外構他	2016	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	48,685,320	22,719,816	25,965,504
機械及び装置						
車両運搬具	トヨタ・ハイエース、17他7台		利用者送迎用	29,616,793	28,031,376	1,585,417
器具及び備品	フリカト、ベッ他		利用者等	100,737,844	90,970,615	9,767,229
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利	電話加入権	1999		305,760		305,760
ソフトウェア	入所者用ソフトウェア他		利用者等	17,703,392	17,703,392	
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
サービス区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産	県社協退職共済積立金					27,328,182
退職共済事業管理資産						
施設整備等積立資産						
繰入保証金	定期預金 会津よつば農協昭和支店		将来における物品等更新のための積立			4,978,156
長期前払費用						
その他の固定資産						
徴収不能引当金						
その他の固定資産合計						70,109,124
固定資産合計						941,483,801
資産合計						1,102,467,319
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	3月分水道光熱費他					6,824,638
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					6,876,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用	3月分職員給与当					10,638,606
預り金	3月分					122,663
職員預り金	昭和村補助金返還金					3,917,578
未返還金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
サービス区分間借入金						
仮受金						
貸与引当金						9,000,000
その他の流動負債						
流動負債合計						37,379,585
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					149,553,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						

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
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金	県社協退職共済積立金	—		—	—	27,328,182
役員退職慰勞引当金		—		—	—	
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
退職共済預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						176,881,182
負債合計						214,260,767
有形固定資産						888,206,552