

理事長	施設長	担当者	担当者
			

財 産 目 録

令和 7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	—		—	—	—	20,000
預金	会津よつば農協昭和支店他	—		運転資金	—	—	99,209,441
有価証券		—			—	—	
事業未収金		—		2・3月介護報酬等	—	—	47,177,860
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		—			—	—	
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							146,407,301
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	福島県立総合文化センター用地	1999、2016	福島県立総合文化センター	97,796,061			97,796,061
建物	福島県立総合文化センター用地	1999、2016	福島県立総合文化センター	1,593,226,500	917,095,438		676,131,062
定期預金		—		—	—		
投資有価証券		—		—	—		
基本財産合計							773,927,123
(2) その他の固定資産							
土地		—		—	—		
建物	火災通報装置一式	1999、2016	福島県立総合文化センター	1,966,500	1,966,499		1
構築物	外構他	2016	福島県立総合文化センター	48,685,320	29,211,192		19,474,128
機械及び装置		—		—	—		
車輛運搬具	ハイエース、ノア他6台	—	利用者送迎	30,695,737	27,645,777		3,049,960
器具及び備品	デリカート、ペット他	—	利用者等	100,982,684	95,985,990		4,996,694
建設仮勘定		—		—	—		
有形リース資産		—		—	—		
権利	電話加入権	—		—	—		305,760
ソフトウェア	利用者用ソフトウェア他	—		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	福島県社会福祉協議会退職共済積立金	—		—	—		27,642,839
長期預り金積立資産		—		—	—		
退職共済事業管理資産		—		—	—		
施設整備等積立資産		—		—	—		
差入保証金		—		—	—		
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							55,469,382
固定資産合計							829,396,505
資産合計							975,803,806
Ⅱ 負債の部							

財 産 目 録

令和 7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
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	—		—	—	6,930,884
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月分購料、給費他	—		—	—	9,476,396
預り金	3月分	—		—	—	126,000
職員預り金	3月分	—		—	—	439,000
未返還金	昭和村補助金返還金	—		—	—	7,785,136
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		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	9,000,000
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						40,633,416
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	135,801,000
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		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金	福利厚生費引当金	—		—	—	27,642,839
役員退職慰労引当金		—		—	—	
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						163,443,839
負債合計						204,077,255
差引純資産						771,726,551