

理事長	施設長	担当者	担当者
			

財 産 目 録

令和 8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			小計			20,000
現金	小口現金	—	運転資金	—	—	94,547,249
預金	会津よつば農協昭和支店他	—	2・3月報酬等	—	—	45,220,893
有価証券		—		—	—	
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		—		—	—	
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						139,788,142
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仏1930番地	1999, 2016	第一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仏1930番地	1999, 2016	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	1,593,226,500	965,819,215	627,407,285
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
基本財産合計						725,203,346
(2) その他の固定資産						
土地	火災通報装置一式	1999, 2016	第一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	1,966,499	1
建物	外構他	2016	第一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	32,456,880	16,228,440
構築物		—		—	—	
機械及び装置	ヘルメス、J他6台	—	利用者送迎	30,695,737	28,162,308	2,533,429
車輦運搬用具	デジカ、	—	利用者等	107,098,484	100,351,940	6,734,544
器具及び備品		—		—	—	
建設仮勘定		—		—	—	
有形リース資産		—		—	—	
権利	電話加入権	—		305,760	—	305,760
ソフトウェア	利用者用ソフトウェア等他	—		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		—		—	—	
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						53,771,653
固定資産合計						778,974,999
資産合計						918,763,141
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	9,131,064
事業未払金	3月水道光熱費他	—		—	—	
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、社会保険料他	—		—	—	9,214,493
預り金	所得税	—		—	—	-96,962
職員預り金	3月分	—		—	—	111,578
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		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	9,000,000
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						34,236,173
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	128,925,000
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		—		—	—	
役員退職慰労引当金		—		—	—	
長期未払金	福島県社会福祉協議会退職共済積立金	—		—	—	27,969,479
長期預り金		—		—	—	

財 産 目 録
令和 8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
退職共済預り金		—		—	—	
その他の固定負債						155,894,479
固定負債合計						191,130,652
負債合計						727,632,489
差引純資産						