

(別添)

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高		運転資金として			190,929
普通預金	二本松信用金庫 本店 他		運転資金として			294,434,531
事業未収金	羽山荘他		2月・3月分 介護報酬 他			210,260,010
未収金	羽山荘他		県社協 退職手当給付金			24,437,908
商品・製品	にここふれあいセンター		にここふれあいセンター 授産製品			3,275
原材料	にここふれあいセンター		にここふれあいセンター 授産製品材料			5,168
立替金	羽山荘他		3月分共済掛金等			22,889
前払費用	羽山荘他		火災保険料 未経過分他			3,425,734
流動資産合計				0	0	532,780,444
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	二本松市太田字荻ノ田 3 5 番地 1	1985年度	第 1 種社会福祉事業である特別養護老人ホーム羽山荘等に使用している	802,783,449	665,083,515	137,699,934
	二本松市安達ヶ原 1 丁目 2 9 1 番地 1	1995年度	第 1 種社会福祉事業である特別養護老人ホーム安達ヶ原あだたら荘等に使用している	1,560,545,963	1,207,600,666	352,945,297
	二本松市安達ヶ原 1 丁目 2 9 1 番地 1	1995年度	第 1 種社会福祉事業である軽費老人ホーム芳菊苑に使用している	690,774,547	546,794,121	143,980,426
	本宮市本宮字上千束 3 番地	2001年度	第 1 種社会福祉事業である特別養護老人ホームぼたん荘等に使用している	1,821,277,601	1,171,309,293	649,968,308
	本宮市本宮字上千束 3 番地	2001年度	第 1 種社会福祉事業である軽費老人ホームなごみ苑に使用している	463,236,188	314,313,890	148,922,298
	二本松市安達ヶ原 1 丁目 2 9 1 番地 1	1995年度	公益事業である居宅介護支援事業に使用している	30,939,660	24,168,261	6,771,399
	二本松市安達ヶ原 1 丁目 2 8 4 番地 1	1996年度	第2種社会福祉事業である障がい者授産施設にここふれあいセンターに使用している	69,432,261	64,617,396	4,814,865
	小計					
定期預金	二本松信用金庫 本店		法人設立時の基本財産			1,000,000
基本財産合計				5,438,989,669	3,993,887,142	1,446,102,527
(2) その他の固定資産						
建物	二本松市太田字荻ノ田 3 5 番地 1	2010年度	第 2 種社会福祉事業である羽山荘デイサービスセンター等に使用している	735,000	523,757	211,243
	小計					
構築物	羽山荘		植栽 他	29,455,072	25,741,527	3,713,545
	安達ヶ原あだたら荘		植栽 他	66,353,231	66,108,276	244,955
	芳菊苑		植栽 他	22,958,389	22,874,268	84,121
	ぼたん荘		太陽光装置 他	117,529,706	110,990,563	6,539,143
	なごみ苑		太陽光装置 他	31,827,905	30,179,773	1,648,132
	あだたら荘居宅介護支援事業所		植栽 他	1,267,000	1,266,997	3
	にここふれあいセンター		事業所看板	1,957,000	1,956,999	1
	小計					
車輛運搬具	安達ヶ原あだたら荘		日産 セレナ	2,162,000	2,161,999	1
	ぼたん荘		トヨタ ノア	3,131,690	828,070	2,303,620
	にここふれあいセンター		トヨタ ハイエース	2,658,000	2,657,999	1
	にここふれあいセンター		トヨタ プロボックス	1,912,790	1,179,553	733,237
小計						3,036,859
器具及び備品	羽山荘		リハビリ機器 他	134,401,699	102,893,101	31,508,598
	安達ヶ原あだたら荘		リハビリ機器 他	113,009,961	93,167,352	19,842,609
	芳菊苑		ロビーチェア 他	14,739,370	12,353,659	2,385,711
	ぼたん荘		リハビリ機器 他	104,755,188	88,629,881	16,125,307
	なごみ苑		電磁調理器 他	7,823,987	7,604,868	219,119
	にここふれあいセンター		印刷機 他	7,052,148	6,722,328	329,820
	あだたら荘居宅介護支援事業所		面接コーナーパーテーション 他	1,786,130	1,190,292	595,838
	東和地域包括支援センター		パソコン	249,810	249,809	1
	二本松第2地域包括支援センター		O A フロアー	1,190,090	1,177,778	12,312
	法人本部事務局		会議室エアコン 他	2,481,447	2,481,444	3
小計						71,019,318
建設仮勘定	ぼたん荘		キュービクル上屋設置工事設計委託料			477,950
	なごみ苑		キュービクル上屋設置工事設計委託料			127,050
小計						605,000
有形リース資産	羽山荘		P C リース等	21,482,460	17,523,170	3,959,290
	安達ヶ原あだたら荘		P C リース等	14,908,810	12,755,401	2,153,409
	芳菊苑		P C リース等	543,180	488,862	54,318
	ぼたん荘		P C リース等	5,328,070	4,262,456	1,065,614
	なごみ苑		P C リース等	543,180	434,544	108,636
	あだたら荘居宅介護支援事業所		P C リース等	3,997,535	3,893,013	104,522
	東和地域包括支援センター		P C リース	1,075,800	645,477	430,323
	二本松第2地域包括支援センター		P C リース	1,075,800	645,477	430,323
小計						8,306,435
権利	安達ヶ原あだたら荘		電話加入権	314,933		314,933
	ぼたん荘		電話加入権	305,800		305,800
	にここふれあいセンター		電話加入権	236,165		236,165
小計						856,898

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
無形リース資産	羽山荘他		ソフトウェアリース等	32,474,549	27,219,838	5,254,711
長期貸付金	法人本部事務局		外国人留学生 支度金・奨学金			19,643,500
退職給付引当資産	法人本部事務局他		福島県社会福祉協議会 共済掛金			101,079,667
施設整備等積立資産	羽山荘他		将来における施設整備の目的のため積立てた定期預金			458,337,000
処遇改善加算積立資産	羽山荘他		処遇改善の目的のため積立てた預金			13,490,000
人件費積立資産	法人本部事務局他		人件費の目的のため積立てた定期預金			67,470,000
修繕積立資産	法人本部事務局他		施設修繕の目的のため積立てた定期預金			27,145,000
備品等購入積立資産	法人本部事務局他		備品購入の目的のため積立てた定期預金			5,300,000
施設建替資金積立資産	法人本部事務局他		施設建替の目的のため積立てた定期預金			1,589,595,386
人材育成積立資産	法人本部事務局他		人材育成のため積立てた預金			91,636,809
長期前払費用	羽山荘他		火災保険料他			3,486,271
その他の固定資産合計				751,723,895	650,808,531	2,478,703,997
固定資産合計				6,190,713,564	4,644,695,673	3,924,806,524
資産合計				6,190,713,564	4,644,695,673	4,457,586,968
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部事務局他					71,203,133
その他の未払金	羽山荘他					24,337,908
1年以内返済予定リース債務	羽山荘他					9,084,330
預り金	法人本部事務局他					7,137,000
職員預り金	法人本部事務局他					389,909
賞与引当金	法人本部事務局他					60,990,000
未払消費税等	羽山荘他		令和6年度 確定消費税			537,600
流動負債合計				0	0	173,679,880
2 固定負債						
リース債務	羽山荘他					5,144,680
退職給付引当金	法人本部事務局他					101,079,667
固定負債合計				0	0	106,224,347
負債合計				0	0	279,904,227
差引純資産				6,190,713,564	4,644,695,673	4,177,682,741