

(別添)

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	現金手許有高		運転資金として			200,204
普通預金	二本松信用金庫 本店 他		運転資金として			302,997,290
事業未収金	羽山荘他		2月・3月分 介護報酬 他			206,373,061
未収金	安達ヶ原あだたら荘		職員給料精算			11,721
原材料	にこにこふれあいセンター		にこにこふれあいセンター 自主製品材料			3,360
立替金	羽山荘他		3月分共済掛金等			22,478
前払費用	羽山荘他		火災保険料 未経過分他			2,046,332
流動資産合計				0	0	511,654,446
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	805,038,449	681,473,097	123,565,352
	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	1,562,250,963	1,234,914,733	327,336,230
	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	557,822,619	132,951,928
	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	1,211,356,718	609,920,883
	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	322,923,082	140,313,106
	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支援事業に使用している	30,939,660	24,657,405	6,282,255
	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にこにこふれあいセンターに使用している	69,432,261	66,010,665	3,421,596
	小計					1,343,791,350
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				5,442,949,669	4,099,158,319	1,344,791,350
(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	546,261	188,739
	小計					188,739
構築物	羽山荘		植栽 他	29,455,072	26,214,986	3,240,086
	安達ヶ原あだたら荘		植栽 他	66,353,231	66,150,136	203,095
	芳菊苑		植栽 他	22,958,389	22,883,272	75,117
	ぼたん荘		太陽光装置 他	120,929,234	111,395,228	9,534,006
	なごみ苑		太陽光装置 他	32,731,577	30,256,955	2,474,622
	あだたら荘居宅介護支援事業所		植栽 他	1,267,000	1,266,997	3
	にこにこふれあいセンター		事業所看板	1,957,000	1,956,999	1
	小計					15,526,930
車輛運搬具	ぼたん荘		トヨタ ノア	3,131,690	1,351,062	1,780,628
	にこにこふれあいセンター		トヨタ ハイエース	2,658,000	2,657,999	1
	にこにこふれあいセンター		トヨタ プロボックス	1,912,790	1,562,111	350,679
器具及び備品	小計					2,131,308
	羽山荘		リハビリ機器 他	135,309,149	110,168,169	25,140,980
	安達ヶ原あだたら荘		リハビリ機器 他	138,317,521	96,991,714	41,325,807
	芳菊苑		ロビーチェア 他	14,983,370	12,858,392	2,124,978
	ぼたん荘		リハビリ機器 他	104,969,630	90,825,327	14,144,303
	なごみ苑		電磁調理器 他	7,823,987	7,674,299	149,688
	にこにこふれあいセンター		印刷機 他	7,052,148	6,786,876	265,272
	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	1,403,225	382,905
	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	1,190,085	5
	法人本部事務局		会議室エアコン 他	2,481,447	2,481,444	3
	小計					83,533,942
有形リース資産	羽山荘		P C リース等	26,595,920	19,105,306	7,490,614
	安達ヶ原あだたら荘		P C リース等	20,743,980	14,847,079	5,896,901
	芳菊苑		P C リース等	1,188,440	618,460	569,980
	ぼたん荘		P C リース等	5,328,070	5,328,070	0
	なごみ苑		P C リース等	543,180	543,180	0
	あだたら荘居宅介護支援事業所		P C リース等	5,192,575	4,136,956	1,055,619
	東和地域包括支援センター		P C リース	1,075,800	860,636	215,164
	二本松第2地域包括支援センター		P C リース	1,075,800	860,636	215,164
権利	小計					15,443,442
	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
	にこにこふれあいセンター		電話加入権	236,165		236,165
小計						856,898

(別添)

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
無形リース資産	羽山荘他		ソフトウェアリース等	50,441,619	33,587,060	16,854,559
長期貸付金	法人本部事務局		外国人留学生 支度金・奨学金			26,998,450
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			103,570,323
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			465,237,000
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			80,453,407
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			79,367,809
差入保証金	法人本部事務局		貸家敷金			110,000
長期前払費用	羽山荘他		火災保険料他			1,494,939
その他の固定資産合計				811,294,547	676,758,729	2,513,808,132
固定資産合計				6,254,244,216	4,775,917,048	3,858,599,482
資産合計				6,254,244,216	4,775,917,048	4,370,253,928
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部事務局他					69,379,330
1年以内返済予定リース債務	羽山荘他					8,870,980
預り金	法人本部事務局他					7,152,960
職員預り金	法人本部事務局他					57,072
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7年度 確定消費税			512,400
流動負債合計				0	0	146,962,742
2 固定負債						
リース債務	羽山荘他					24,466,700
退職給付引当金	法人本部事務局他					103,570,323
固定負債合計				0	0	128,037,023
負債合計				0	0	274,999,765
差引純資産				6,254,244,216	4,775,917,048	4,095,254,163