

(別添)

## 財産目録 (法人総括)

令和3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	貸借対照表価
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						376,411,093
現金	現金手許有高		運転資金として			251,102
普通預金	二本松信用金庫 本店 他		運転資金として			346,159,991
定期預金	二本松信用金庫 本店 他		運転資金として			30,000,000
有価証券						0
事業未収金	羽山荘他		2月・3月分 介護報酬 他			211,052,855
未収金						0
未収補助金						12,239,000
未収収益						0
受取手形						0
貯蔵品						0
医薬品						0
診療・療養費等材料						0
給食用材料						0
商品・製品	にこここふれあいセンター		にこここふれあいセンター 授産製品			82,240
仕掛品						0
原材料	にこここふれあいセンター		にこここふれあいセンター 授産製品材			15,157
立替金	羽山荘他		3月分共済掛金等			42,689
前払金	福島介護福祉専門学校		学生 事故賠償保障保険料			68,000
前払費用	羽山荘他		火災保険料 未経過分			1,410,651
1年以内回収予定長期貸付金						0
短期貸付金						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産合計				0	0	601,321,685
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
建物	二本松市太田字荻ノ田35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	775,288,371	603,578,230	171,710,141
	二本松市安達ヶ原1丁目291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	1,512,596,963	1,100,301,143	412,295,820
	二本松市安達ヶ原1丁目291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	679,774,547	502,947,234	176,827,313
	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	1,626,432,051	1,032,053,517	594,378,534
	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	440,929,738	281,946,116	158,983,622
	二本松市安達ヶ原1丁目284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こふれあいセンターに使用している	69,432,261	58,574,632	10,857,629
	二本松市安達ヶ原1丁目291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	22,211,685	8,727,975
定期預金	二本松信用金庫		法人設立時の基本財産			1,000,000
投資有価証券						
基本財産合計				5,135,393,591	3,601,612,557	1,534,781,034
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						
建物	二本松市太田字荻ノ田35番地1	2010年度	第2種社会福祉事業である羽山荘サービスセンター等に使用している	735,000	378,437	356,563
	二本松市若宮1丁目125番地1	1996年度	公益事業である福島介護福祉専門学校に使用している	628,901,830	364,331,775	264,570,055
構築物	羽山荘		植栽・車庫 他	26,016,263	22,762,366	3,253,897
	安達ヶ原あだたら荘		外灯設備 他	66,353,231	65,489,888	863,343
	芳菊苑		駐車場舗装工事 他	22,958,389	22,838,252	120,137
	ぼたん荘		太陽光装置 他	140,946,135	138,053,921	2,892,214
	なごみ苑		太陽光装置 他	38,297,328	37,651,849	645,479
	福島介護福祉専門学校		駐車場 他	58,915,460	57,988,049	927,411
	にこここふれあいセンター		事業所看板 他	1,957,000	1,956,999	1
	あだたら荘居宅介護支援事業		外灯設備 他	1,267,000	1,266,997	3
機械及び装置				0	0	0
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
	安達ヶ原あだたら荘		トヨタ ハイエース	3,370,000	3,369,999	1
	ぼたん荘		日産 セレナ	3,067,000	3,066,999	1
	にこここふれあいセンター		トヨタ ハイエース	2,658,000	2,441,373	216,627
	にこここふれあいセンター		ダイハツ ハイゼット	890,000	889,999	1
	にこここふれあいセンター		三菱 eKワゴン	1,028,490	1,028,489	1
	福島介護福祉専門学校		スバル フレオ	920,900	920,899	1
	福島介護福祉専門学校		ホンダ フィット	1,313,000	1,312,999	1

(別添)

## 財産目録 (法人総括)

令和3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
器具及び備品	羽山荘		リハビリ機器 他	118,862,204	92,063,210	26,798,994
	安達が原あだたら荘		リハビリ機器 他	112,639,716	96,273,098	16,366,618
	芳菊苑		ロビーチェア 他	12,935,370	10,796,189	2,139,181
	ぼたん荘		リハビリ機器 他	105,259,405	76,563,364	28,696,041
	なごみ苑		電磁調理器 他	7,628,231	6,121,797	1,506,434
	にこにこふれあいセンター		印刷機 他	7,288,313	6,124,846	1,163,467
	福島介護福祉専門学校		障がい者用調理台 他	37,465,759	37,465,648	111
	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	686,130	150,594	535,536
	東和地域包括支援センター		パソコン	249,810	31,226	218,584
	二本松第2地域包括支援セン		OAフロア 他	1,190,090	451,593	738,497
	法人本部事務局		プロジェクター 他	2,481,447	1,683,154	798,293
建設仮勘定				0		0
有形リース資産	法人本部事務局他		P Cリース等	73,509,977	51,917,211	21,592,766
権利	安達が原あだたら荘他		電話加入権	1,081,850	0	1,081,850
ソフトウェア				0	0	0
無形リース資産	羽山荘他		ソフトウェアリース等	44,576,023	27,891,449	16,684,574
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
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			127,883,660
長期預り金積立資産	定期預金 二本松信用金庫		将来における人件費の目的のため積立			55,597,000
人件費積立資産	本店他		てた定期預金			
修繕積立資産	定期預金 二本松信用金庫		将来における施設修繕の目的のため積			570,550,000
	本店他		立てた定期預金			
備品等購入積立資産	定期預金 二本松信用金庫		将来における備品購入の目的のため積			145,064,000
	本店他		立てた定期預金			
施設建替資金積立資産	定期預金 二本松信用金庫		将来における施設建替え目的のため積			1,686,988,605
	本店他		立てた定期預金			
斎藤浩哉賞積立資産	定期預金 二本松信用金庫		学校卒業生における記念品の目的のた			1,032,150
	本店他		め積立てた定期預金			
人材育成積立資産	定期預金 二本松信用金庫		介護人材育成の目的のため積立てた定			11,040,663
	本店他		期預金			
差入保証金						
長期前払費用	羽山荘他		火災保険料			738,532
その他の固定資産						
その他の固定資産合計				1,527,611,351	1,135,444,668	2,991,061,293
固定資産合計				6,663,004,942	4,737,057,225	4,525,842,327
資産合計				6,663,004,942	4,737,057,225	5,127,164,012
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						0
事業未払金	法人本部事務局他		令和3年3月分 社会保険料他			62,535,416
その他の未払金	羽山荘		受水槽設置工事費			13,200,000
支払手形						0
役員等短期借入金						0
1年以内返済予定設備資金借入金						0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
1年以内返済予定リース債務	法人本部事務局他		パソコンリース料 他			11,073,180
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
1年以内支払予定長期未払金						0
未払費用						0
預り金	羽山荘他					59,200
職員預り金	羽山荘他					127,922
前受金	福島介護福祉専門学校					8,580,000
前受収益						0
仮受金						0
賞与引当金	法人本部事務局他		令和2年度 対象額			61,104,000
未払法人税等						0
未払消費税等	法人本部事務局他		令和2年度 確定消費税			326,100
その他の流動負債						0
流動負債合計				0	0	157,005,818
2 固定負債						
設備資金借入金						0
長期運営資金借入金						0
リース債務	法人本部事務局他		パソコンリース等			27,967,000
役員等長期借入金						0
退職給付引当金	法人本部事務局他					127,883,660
長期未払金						0
長期預り金						0
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	155,850,660
負債合計				0	0	312,856,478
差引純資産				6,663,004,942	4,737,057,225	4,814,307,534