

(別添)

## 財産目録 (法人総括)

令和4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						369,867,381
現金	現金手許有高		運転資金として			260,419
普通預金	二本松信用金庫 本店 他		運転資金として			357,606,962
定期預金	二本松信用金庫 本店 他		運転資金として			12,000,000
有価証券						0
事業未収金	羽山荘他		2月・3月分 介護報酬 他			215,238,350
未収金						0
未収補助金						0
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			40,656
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 授産製品材料			20,804
立替金	羽山荘他		3月分共済掛金等			37,865
前払金	福島介護福祉専門学校		学生 事故賠償保障保険料			26,000
前払費用	羽山荘他		火災保険料 未経過分			1,823,980
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	587,055,036
<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	618,305,611	156,982,760
	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	1,534,871,963	1,126,424,811	408,447,152
	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	513,630,482	166,144,065
	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	1,639,423,601	1,059,660,969	579,762,632
	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	444,383,188	289,184,643	155,198,545
	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	22,700,829	8,238,831
	二本松市安達ヶ原1丁目284番地1	1996年度	障害者総合支援法に基づく就労支援継続支援B型事業所等に使用している	69,432,261	60,277,420	9,154,841
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
投資有価証券						
基本財産合計				5,174,113,591	3,690,184,765	1,484,928,826
<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	414,767	320,233
	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	371,200,431	257,701,399
構築物	羽山荘		植栽 他	26,148,263	23,453,754	2,694,509
	安達ヶ原あだたら荘		植栽 他	66,353,231	65,645,130	708,101
	芳菊苑		植栽 他	22,958,389	22,847,256	111,133
	ぼたん荘		太陽光装置 他	140,946,135	138,952,904	1,993,231
	なごみ苑		太陽光装置 他	38,297,328	37,872,295	425,033
	あだたら荘居宅介護支援事業		植栽 他	1,267,000	1,266,997	3
	にこここふれあいセンター		事業所看板	1,957,000	1,956,999	1
	福島介護福祉専門学校		駐車場 他	58,915,460	58,069,815	845,645
機械及び装置				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
	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		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		トヨタ ハイエース	2,658,000	2,657,999	1
	にこここふれあいセンター		トヨタ プロボックス	1,912,790	31,879	1,880,911
	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4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
器具及び備品	羽山荘		リハビリ機器 他	120,574,754	92,590,454	27,984,300
	安達が原あたら荘		リハビリ機器 他	112,991,716	100,533,939	12,457,777
	芳菊苑		ロビーチェア 他	12,935,370	11,370,765	1,564,605
	ぼたん荘		リハビリ機器 他	104,600,270	81,396,337	23,203,933
	なごみ苑		電磁調理器 他	7,628,231	6,801,902	826,329
	にこにこふれあいセンター		印刷機 他	7,052,148	6,136,899	915,249
	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	395,362	1,390,768
	東和地域包括支援センター		パソコン	249,810	93,678	156,132
	二本松第2地域包括支援センター		ロビーチェア 他	1,190,090	659,362	530,728
	法人本部事務局		会議室エアコン 他	2,481,447	1,917,622	563,825
建設仮勘定	ぼたん荘他		空調熱源機設計業務委託料			6,270,000
有形リース資産	法人本部事務局他		P Cリース等	64,316,773	42,274,010	22,042,763
権利	安達が原あたら荘他		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	33,801,545	14,042,938	19,758,607
投資有価証券				0	0	0
長期貸付金				0	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			131,803,278
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			65,527,000
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			542,940,000
	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			135,144,000
	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			1,703,988,605
	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た			1,010,150
	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			1,909,588
その他の固定資産						
その他の固定資産合計				1,508,587,709	1,129,430,526	2,978,790,467
固定資産合計				6,682,701,300	4,819,615,291	4,463,719,293
資産合計				6,682,701,300	4,819,615,291	5,050,774,329
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		3月分 社会保険料他			67,201,573
その他の未払金	ぼたん荘他		空調熱源機設計業務委託料			6,270,000
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	羽山荘他		パソコンリース料 他			13,378,410
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	にこにこふれあいセンター		3月分 社会保険料 事業主分			2,990
職員預り金	法人本部事務局他		3月分 社会保険料他			645,348
前受金						0
前受収益						0
仮受金						0
賞与引当金	法人本部事務局他		令和3年度 対象額			60,306,000
未払法人税等						0
未払消費税等	法人本部事務局他		令和3年度 確定消費税			319,800
その他の流動負債						0
流動負債合計				0	0	148,124,121
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	羽山荘他		パソコンリース等			28,881,710
役員等長期借入金						0
退職給付引当金	法人本部事務局他		将来における退職給付の目的としての引当金			131,803,278
長期未払金						0
長期預り金						0
その他の固定負債						0
固定負債合計				0	0	160,684,988
負債合計				0	0	308,809,109
差引純資産				6,682,701,300	4,819,615,291	4,741,965,220