

財産目録 (法人総括)

令和5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						345,768,911
現金	現金手許有高		運転資金として			195,341
普通預金	二本松信用金庫 本店 他		運転資金として			324,371,570
定期預金	二本松信用金庫 本店 他		運転資金として			21,202,000
有価証券						0
事業未収金	羽山荘他		2月・3月分 介護報酬 他			205,218,195
未収金						19,800,886
未収補助金						828,000
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	にこにこふれあいセンター		にこにこふれあいセンター 授産製品			18,602
仕掛品						0
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 授産製品材料			0
立替金	羽山荘他		3月分共済掛金等			38,715
前払金	福島介護福祉専門学校		学生 事故賠償保障保険料			0
前払費用	羽山荘他		火災保険料 未経過分			873,198
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	572,546,507
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	782,224,999	633,097,927	149,127,072
	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	1,153,064,770	381,807,193
	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	524,313,730	155,460,817
	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	1,787,065,601	1,091,463,127	695,602,474
	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	459,541,188	297,143,541	162,397,647
	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	23,189,973	7,749,687
	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	61,807,096	7,625,165
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						0
基本財産合計				5,343,850,219	3,784,080,164	1,560,770,055
(2) その他の固定資産						
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デイサービスセンター等に使用している	735,000	451,097	283,903
	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	378,069,087	250,832,743
構築物	羽山荘		植栽 他	28,940,272	24,239,858	4,700,414
	安達ヶ原あだたら荘		植栽 他	66,353,231	65,800,372	552,859
	芳菊苑		植栽 他	22,958,389	22,856,260	102,129
	ぼたん荘		太陽光装置 他	111,363,006	110,268,761	1,094,245
	なごみ苑		太陽光装置 他	30,243,905	30,039,319	204,586
	あだたら荘居宅介護支援事業		植栽 他	1,267,000	1,266,997	3
	にこに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	56,803,960	56,040,082	763,878
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
	にこにこふれあいセンター		トヨタ ハイース	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	414,437	1,498,353

(別添)

財産目録 (法人総括)

令和5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	127,969,495	89,987,572	37,981,923
	安達ヶ原あだたら荘		リハビリ機器 他	113,691,311	102,557,659	11,133,652
	芳菊苑		ロビーチェア 他	12,935,370	11,572,868	1,362,502
	ぼたん荘		リハビリ機器 他	104,231,170	85,809,985	18,421,185
	なごみ苑		電磁調理器 他	7,628,231	7,308,989	319,242
	にこにこふれあいセンター		印刷機 他	7,052,148	6,368,559	683,589
	福島介護福祉専門学校		障がい者用調理台 他	16,888,322	16,888,290	32
	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	670,747	1,115,383
	東和地域包括支援センター		パソコン	249,810	156,130	93,680
	二本松第2地域包括支援センター		O Aフロア	1,190,090	866,692	323,398
	法人本部事務局		会議室エアコン 他	2,481,447	2,152,090	329,357
建設仮勘定	芳菊苑		エレベーターリニューアル工事費	3,410,000		3,410,000
有形リース資産	法人本部事務局他		P Cリース等	45,030,835	29,248,208	15,782,627
権利	安達ヶ原あだたら荘他		電話加入権	856,898	0	856,898
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	32,474,549	14,708,174	17,766,375
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			117,239,518
長期預り金積立資産	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			425,109,000
施設整備等積立資産						
人件費積立資産	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てた定期預金			64,400,000
修繕積立資産	本店他		将来における施設修繕の目的のため積立てた定期預金			97,254,000
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立てた定期預金			25,300,000
施設建替資金積立資産	本店他		将来における施設建替え目的のため積立てた定期預金			1,703,988,605
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め積立てた定期預金			1,010,150
人材育成積立資産	本店他		介護人材育成の目的のため積立てた定期預金			11,040,663
差入保証金	本店他					
長期前払費用	羽山荘他		火災保険料			1,124,478
その他の固定資産						
その他の固定資産合計				1,437,199,189	1,067,586,229	2,816,079,374
固定資産合計				6,781,049,408	4,851,666,393	4,376,849,429
資産合計				6,781,049,408	4,851,666,393	4,949,395,936
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			89,774,262
その他の未払金	ぼたん荘他		空調熱源機設計業務委託料			19,800,886
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			12,045,880
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			7,137,000
職員預り金	法人本部事務局他		3月分 社会保険料他			444,634
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4年度 対象額			58,710,000
未払法人税等						0
未払消費税等						0
その他の流動負債						0
流動負債合計				0	0	187,912,662
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			21,967,990
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			117,239,518
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	139,207,508
負債合計				0	0	327,120,170
差引純資産				6,781,049,408	4,851,666,393	4,622,275,766