

財産目録
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	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	27,320
普通預金	福島銀行／福島西支店他	—	運転資金として	—	—	1,140,469
	福島懸商工信用組合／松川支店	—	運転資金として	—	—	160,103,870
	福島信用金庫／吉井田支店他	—	運転資金として	—	—	980,922
	東邦銀行／蓬萊支店	—	運転資金として	—	—	4,316,589
			小計			166,569,170
事業未収金	国保連利用者	—	2,3月分介護報酬他利用者負担金他	—	—	106,842,819
			小計			19,228,677
未収補助金	福島県	—	地域医療介護総合確保基金事業補助金	—	—	2,878,000
	福島市	—	介護マンパワーアップ支援事業	—	—	23,000
	福島市ほか	—	社会福祉法人等による軽減助成金	—	—	103,182
			小計			3,004,182
未収金	福島ヤクルト販売ほか	—	自販機売上手数料他	—	—	452,130
立替金	松川地域安心・安全ネットワーク委員会	—		—	—	1,954,646
			流動資産合計			298,051,624
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ロングライフ拠点)福島県福島市松川町字産子内1番地1他	—	第1種及び第2種社会福祉事業である老人福祉施設等に使用している。	—	—	19,477,966
	(フクチャンち拠点)福島県福島市伏拝字清水内25番地他	—	第2種社会福祉事業である老人福祉施設等に使用している。	—	—	29,917,797
	(ライフ吉井田拠点)福島県福島市吉倉字谷地72番地他	—	第2種社会福祉事業である老人福祉施設等に使用している。	—	—	96,440,749
	(ロングライフ拠点)福島県福島市松川町石合向28番地4	—	第1種及び第2種社会福祉事業である老人福祉施設等に使用している。	—	—	1,581,000
			小計			147,417,512
建物	(ロングライフ拠点)福島県福島市松川町字産子内1番地1他	1991	第1種及び第2種社会福祉事業である老人福祉施設等に使用している。	548,834,419	400,387,144	148,447,275
	(ロングライフ拠点)福島県福島市松川町字産子内1番地1他	1997	第1種及び第2種社会福祉事業である老人福祉施設等に使用している。	27,422,000	16,323,574	11,098,426
	(ロングライフ拠点)福島県福島市松川町字産子内1番地1他	2003	第1種及び第2種社会福祉事業である老人福祉施設等に使用している。	15,091,650	6,091,734	8,999,916
	(ロングライフ拠点)福島県福島市松川町字産子内1番地1他	2010	第1種及び第2種社会福祉事業である老人福祉施設等に使用している。	67,956,000	45,999,051	21,956,949
	(ロングライフ拠点)福島県福島市松川町字産子内1番地1他	2015	第1種及び第2種社会福祉事業である老人福祉施設等に使用している。	2,023,920	711,910	1,312,010
	(ロングライフ拠点)福島県福島市松川町字産子内1番地1他	2019	第1種及び第2種社会福祉事業である老人福祉施設等に使用している。	165,460,000	7,257,686	158,202,314
	(フクチャンち拠点)福島県福島市伏拝字清水内25番地他	2004	第2種社会福祉事業である老人福祉施設等に使用している。	20,128,703	17,424,406	2,704,297
	(フクチャンち拠点)福島県福島市伏拝字清水内25番地他	2009	第2種社会福祉事業である老人福祉施設等に使用している。	7,442,400	7,442,399	1
	(フクチャンち拠点)福島県福島市伏拝字清水内25番地他	2012	第2種社会福祉事業である老人福祉施設等に使用している。	2,423,400	1,461,303	962,097
	(ライフ吉井田拠点)福島県福島市吉倉字谷地72番地他	2015	第2種社会福祉事業である老人福祉施設等に使用している。	217,938,257	50,474,405	167,463,852
	((公益)ライフ吉井田拠点)福島県福島市吉倉字谷地72番地他	2015	公益事業である老人福祉施設に使用している。	271,212,053	62,812,591	208,399,462
			小計			729,546,599
			基本財産合計			876,964,111
(2) その他の固定資産						
建物	(ロングライフ拠点)福島県福島市松川町字産子内1番地1他	1991	第1種及び第2種社会福祉事業である老人福祉施設等に使用している。	23,576,928	17,392,628	6,184,300
	(フクチャンち拠点)福島県福島市伏拝字清水内25番地他	2004	第2種社会福祉事業である老人福祉施設等に使用している。	538,950	469,523	69,427
			小計			6,253,727
構築物	(ロングライフ拠点)舗装工事、物置他	—	第1種及び第2種社会福祉事業である老人福祉施設等に使用している。	46,462,619	36,329,847	10,132,772
	(フクチャンち拠点)看板、物置他	—	第2種社会福祉事業である老人福祉施設等に使用している。	1,681,050	1,681,044	6
	(ライフ吉井田拠点)太陽光他	—	第2種社会福祉事業である老人福祉施設等に使用している。	22,190,408	7,495,722	14,694,686
	((公益)ライフ吉井田拠点)外構、植栽工事	—	第2種社会福祉事業である老人福祉施設等に使用している。	7,601,412	3,249,566	4,351,846
			小計			29,179,310
車両運搬具	トヨタハイエース他	—	利用者送迎、訪問用	84,479,096	75,482,898	8,996,198
器具及び備品	ベッド、車椅子他	—	利用者処遇等	144,997,667	102,522,250	42,475,417
ソフトウェア	内田洋行	—	ライセンス費用	264,000	44,000	220,000
権利		—	電話加入権他敷金	—	—	544,452
			小計			20,000,000
			小計			20,544,452
有形リース資産	ふくぎんリース	—	パソコン・サーバー	14,228,136	2,851,652	11,376,484
投資有価証券	福島懸商工信用組合	—	出資金	—	—	20,000
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会	—	退職共済掛金	—	—	15,681,833
その他の固定資産	ダイハツまつかわ	—	リースリース預託金	—	—	8,430
			その他の固定資産合計			134,755,851
			固定資産合計			1,011,719,962
			資産合計			1,309,771,586
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分委託費及び給食材料費他	—		—	—	18,353,672

1年以内返済予定設備資金借入金	福島縣商工信用組合／松川支店	—	—	—	8,567,433
	福島銀行／福島西支店	—	—	—	7,704,000
	福島信用金庫／吉井田支店	—	—	—	7,704,000
			小計		23,975,433
1年以内返済予定リース債務	ふくぎんリース	—	—	—	740,016
	ふくぎんリース	—	—	—	1,339,800
	ふくぎんリース	—	—	—	592,592
			小計		2,672,408
未払費用 預り金 職員預り金 賞与引当金	社会保険料他	—	—	—	10,055,527
	OCN他	—	—	—	54,941
	源泉所得税、住民税他	—	—	—	1,732,016
	令和3年度賞与	—	—	—	13,569,000
			流動負債合計		70,412,997
2 固定負債					
設備資金借入金	福島縣商工信用組合／松川支店	—	—	—	106,224,502
	福島銀行／福島西支店	—	—	—	104,418,000
	福島信用金庫／吉井田支店	—	—	—	104,418,000
			小計		315,060,502
リース債務 退職給付引当金	ふくぎんリース	—	—	—	8,704,076
					15,681,833
			固定負債合計		339,446,411
			負債合計		409,859,408
			差引純資産		899,912,178