

財産目録  
平成31年 3月31日現在

別紙4

(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	現金手許有	—	運転資金として	—	—	27,919
現金	福島銀行／福島西支店他	—	運転資金として	—	—	11,824,818
普通預金	福島懸商工信用組合／松川支店	—	運転資金として	—	—	186,801,528
	福島信用金庫／吉井田支店他	—	運転資金として	—	—	1,516,899
	東邦銀行／蓬莱支店	—	運転資金として	—	—	1,689,630
			小計			201,860,794
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	—	—	106,306,747
			小計			18,497,818
未収補助金	(公社)中央競馬馬主社会福祉財団 福島県 福島市	—	車両助成金 結核予防事業助成金 社会福祉法人等による軽減助成金	—	—	1,500,000 55,000 8,534
			小計			1,563,534
未収金 立替金	明智福祉会	—	研修派遣費他 利用者	—	—	2,960,139 40,220
			流動資産合計			331,229,252
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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 島市松川町字石合向28番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	377,225,514	171,608,905
	(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	15,164,578	12,257,422
	(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	5,385,446	9,706,204
	(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	36,892,947	31,063,053
	(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	440,706	1,583,214
	(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	15,322,970	4,805,733
	(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	1,136,569	1,286,831
	(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	31,837,701	186,100,556
	((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	39,620,249	231,591,804
			小計			650,003,723
			基本財産合計			797,421,235
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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。	22,679,328	15,200,359	7,478,969
	(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	408,745	130,205
			小計			7,609,174
構築物	(ロングライフ拠点) 補装工 事、物置他 16件	—	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	33,387,767	13,074,852
	(フクチャンち拠点) 看板、物 置他 4件	—	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 4件	—	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	4,732,624	17,457,784
	((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	2,049,726	5,551,686
			小計			36,084,328
車両運搬具 器具及び備品 権利	トヨタハイエース他 ベッド、車椅子他	—	利用者送迎、訪問用 利用者処遇等 電話加入権他 敷金	81,466,233 116,943,408	72,274,267 98,087,890	9,191,966 18,855,518 595,880 20,000,000
			小計			48,643,364
有形リース資産 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 退職給付引当資産	ふくぎんリース リコリース他 福島懸商工信用組合 福島県社会福祉協議会	—	パソコン・サーバー 高齢者システム 高齢者、勤怠システム等 出資金 退職共済掛金	3,700,080	925,020	2,775,060 23,796 4,817,880 20,000 17,920,727
			その他の固定資産合計			117,894,329
			固定資産合計			915,315,564
			資産合計			1,246,544,816
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分委託費及び給食材料費他	—	—	—	—	14,646,747
その他の未払金	福島トヨタ 車両購入	—	—	—	—	4,600,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福島懸商工信用組合／松川支店 福島銀行／福島西支店	—	—	—	—	8,517,210 7,704,000

	福島信用金庫／吉井田支店	—	—	—	7,704,000
1年以内返済予定リース債務		小計			43,171,957
	リコーリース	—	—	—	1,075,680
	日立キャピタル	—	—	—	987,552
	ふくぎんリース	—	—	—	1,078,272
	ふくぎんリース	—	—	—	740,016
		小計			3,881,520
未払費用	社会保険料他	—	—	—	9,803,089
預り金	—	—	—	—	640,626
職員預り金	源泉所得税、住民税他	—	—	—	1,741,269
賞与引当金	平成30年度賞与	—	—	—	14,238,000
		流动負債合計			73,476,461
2 固定負債					
設備資金借入金	福島懸商工信用組合／松川支店	—	—	—	123,333,880
	福島銀行／福島西支店	—	—	—	119,826,000
	福島信用金庫／吉井田支店	—	—	—	119,826,000
		小計			362,985,880
リース債務	リユーリース	—	—	—	268,920
	日立キャピタル	—	—	—	329,184
	ふくぎんリース	—	—	—	1,078,272
	ふくぎんリース	—	—	—	2,035,044
		小計			3,711,420
退職給付引当金		—	—	—	17,920,727
	固定負債合計				384,618,027
	負債合計				458,094,488
	差引純資産				788,450,328