

(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	—	—	27,919
普通預金	福島銀行／福島西支店他	—	運転資金として	—	—	11,824,818
	福島縣商工信用組合／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／蓬萊支店	—	運転資金として	—	—	1,689,630
			小計			201,860,794
事業未収金	国保連	—	2.3月分介護報酬他	—	—	106,306,747
	利用者	—	利用者負担金他	—	—	18,497,818
			小計			124,804,565
未収補助金	(公社)中央競馬馬主社会福祉財団	—	車両助成金	—	—	1,500,000
	福島県	—	結核予防事業助成金	—	—	55,000
	福島市	—	社会福祉法人等による軽減助成金	—	—	8,534
			小計			1,563,534
未収金	明智福祉会	—	研修派遣費他	—	—	2,960,139
立替金		—	利用者	—	—	40,220
流動資産合計						331,229,252
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字石合向2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
(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。	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)舗装工事、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	トヨタハイエース他	—	利用者送迎、訪問用	81,466,233	72,274,267	9,191,966
器具及び備品	ベッド、車椅子他	—	利用者処遇等	116,943,408	98,087,890	18,855,518
権利		—	電話加入権他	—	—	595,880
			敷金	—	—	20,000,000
			小計			48,643,364
有形リース資産	ふくぎんリース	—	パソコン・サーバー	3,700,080	925,020	2,775,060
ソフトウェア		—	高齢者システム	—	—	23,796
無形リース資産	リコーリース他	—	高齢者、勤怠システム等	—	—	4,817,880
投資有価証券	福島縣商工信用組合	—	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	—	—	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
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	—	—	—	—	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	福島縣商工信用組合／松川支店	—	—	—	—	8,517,210
	福島銀行／福島西支店	—	—	—	—	7,704,000

1 年以内返済予定リース債務	福島信用金庫／吉井田支店	—		—	—	7,704,000
			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	—		—	—	9,803,089
	預り金	—				640,626
	職員預り金	—		—	—	1,741,269
賞与引当金	源泉所得税、住民税他	—		—	—	14,238,000
	平成30年度賞与	—		—	—	
流動負債合計						73,476,461
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	—		—	—	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	リコーリース	—		—	—	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