

| (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                                | —    | —                                | —           | —           | 31,337        |
|               | 普通預金                              | —    | —                                | —           | —           | 22,798,556    |
| 定期預金          | 現金手許有高                            | —    | 運転資金として                          | —           | —           | 162,418,410   |
|               | 福島銀行／福島西支店他                       | —    | 運転資金として                          | —           | —           | 21,012,227    |
|               | 福島県商工信用組合／松川支店                    | —    | 運転資金として                          | —           | —           | 1,618,089     |
|               | 福島信用金庫／吉井田支店他                     | —    | 運転資金として                          | —           | —           | 20,000,000    |
|               | 東邦銀行／蓬萊支店                         | —    | 運転資金として                          | —           | —           | 10,000,000    |
|               | 福島銀行／福島西支店                        | —    | 運転資金として                          | —           | —           | 10,000,000    |
|               | 福島信用金庫／吉井田支店                      | —    | 運転資金として                          | —           | —           | 10,000,000    |
| 事業未収金         | 福島県商工信用組合／松川支店                    | —    | 運転資金として                          | —           | —           | 247,878,619   |
|               | 小計                                | —    | —                                | —           | —           | 109,347,590   |
|               | 国保連                               | —    | 2.3月分介護報酬他                       | —           | —           | 20,565,987    |
| 未収補助金         | 利用者                               | —    | 利用者負担金他                          | —           | —           | 3,678,486     |
|               | 福島市ほか                             | —    | 委託事業費他                           | —           | —           | 133,592,063   |
|               | 小計                                | —    | —                                | —           | —           | 0             |
| 前払費用          | —                                 | —    | —                                | —           | —           | 144,100       |
|               | —                                 | —    | —                                | —           | —           | 653,366       |
|               | —                                 | —    | —                                | —           | —           | 740,247       |
| 未収金           | —                                 | —    | —                                | —           | —           | —             |
| 立替金           | 定期返戻・随時対応型訪問介護看護事業連絡会他            | —    | —                                | —           | —           | —             |
| 流動資産合計        |                                   |      |                                  |             |             | 383,008,395   |
| 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町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     |
| 建物            | 小計                                | —    | —                                | —           | —           | 147,417,512   |
|               | (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 | 458,291,219 | 90,543,200    |
|               | (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  | 19,221,064  | 8,200,936     |
|               | (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  | 7,857,454   | 7,234,196     |
|               | (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  | 67,955,998  | 2             |
|               | (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   | 1,389,920   | 634,000       |
|               | (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 | 36,288,436  | 129,171,564   |
|               | (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  | 18,115,832  | 2,012,871     |
|               | (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   | 2,273,138   | 150,262       |
|               | (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 | 95,187,768  | 122,750,489   |
|               | ((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 | 118,455,879 | 152,756,174   |
|               | (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 | 2024 | 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。 | 178,149,270 | 10,483,708  | 167,665,562   |
|               | 小計                                | —    | —                                | —           | —           | 681,119,257   |
| 基本財産合計        |                                   |      |                                  |             |             | 828,536,769   |
| (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。 | 22,716,348  | 19,907,503  | 2,808,845     |
|               | (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     | 538,813     | 137           |
| 構築物           | 小計                                | —    | —                                | —           | —           | 2,808,982     |
|               | (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。 | 47,697,149  | 43,151,673  | 4,545,476     |
|               | (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  | 14,256,252  | 7,934,156     |
|               | ((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   | 6,065,959   | 1,535,453     |
| 車両運搬具         | 小計                                | —    | —                                | —           | —           | 14,015,091    |
|               | トヨタハイエース他                         | —    | 利用者送迎、訪問用                        | 93,650,063  | 83,771,900  | 9,878,163     |
|               | ベッド、車椅子他                          | —    | 利用者処遇等                           | 203,981,128 | 156,182,200 | 47,798,928    |
|               | 内田洋行                              | —    | ライセンス費用                          | 7,473,590   | 6,712,677   | 760,913       |
|               | 権利                                | —    | 電話加入権他                           | —           | —           | 415,882       |
|               | 有形リース資産                           | —    | パソコン他                            | 16,468,056  | 10,667,624  | 5,800,432     |
|               | 無形リース資産                           | —    | 絆Coreクラウド                        | 8,514,000   | 425,700     | 8,088,300     |
|               | 投資有価証券                            | —    | 出資金                              | —           | —           | 20,000        |
|               | 退職給付引当資産                          | —    | 退職共済掛金                           | —           | —           | 10,811,483    |
|               | その他の固定資産                          | —    | リサイクル預託金                         | —           | —           | 159,461       |
| その他の固定資産合計    |                                   |      |                                  |             |             | 100,557,635   |
| 固定資産合計        |                                   |      |                                  |             |             | 929,094,404   |
| 資産合計          |                                   |      |                                  |             |             | 1,312,102,799 |
| 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                    | —    | —                                | —           | —           | 18,070,439    |
|               | 福島県商工信用組合／松川支店                    | —    | —                                | —           | —           | 9,120,000     |
|               | 福島銀行／福島西支店                        | —    | —                                | —           | —           | 9,120,000     |
|               | 福島信用金庫／吉井田支店                      | —    | —                                | —           | —           | 9,120,000     |
|               | 独立行政法人福祉医療機構                      | —    | —                                | —           | —           | 7,092,000     |
| 1年以内返済予定リース債務 | 小計                                | —    | —                                | —           | —           | 34,452,000    |
|               | 内田洋行ITS                           | —    | —                                | —           | —           | 1,702,800     |
|               | NTT・TCリース他                        | —    | —                                | —           | —           | 547,008       |
|               | キングラントウホク                         | —    | —                                | —           | —           | 1,188,000     |
| 未払費用          | 小計                                | —    | —                                | —           | —           | 3,437,808     |
|               | 社会保険料他                            | —    | —                                | —           | —           | 11,689,287    |
|               | 預り金                               | —    | —                                | —           | —           | 13,244        |
| 預り金           | —                                 | —    | —                                | —           | —           | —             |
| 職員預り金         | —                                 | —    | —                                | —           | —           | 1,706,654     |
| 前受金           | —                                 | —    | —                                | —           | —           | 118,310       |
| 賞与引当金         | —                                 | —    | —                                | —           | —           | 16,755,000    |
| 流動負債合計        |                                   |      |                                  |             |             | 86,242,742    |
| 2 固定負債        |                                   |      |                                  |             |             |               |
| 設備資金借入金       | 福島県商工信用組合／松川支店                    | —    | —                                | —           | —           | 83,892,000    |
|               | 福島銀行／福島西支店                        | —    | —                                | —           | —           | 83,892,000    |
|               | 福島信用金庫／吉井田支店                      | —    | —                                | —           | —           | 83,892,000    |
|               | 独立行政法人福祉医療機構                      | —    | —                                | —           | —           | 89,832,000    |
|               | 小計                                | —    | —                                | —           | —           | 341,508,000   |
| リース債務         | NTT・TCリース他                        | —    | —                                | —           | —           | 10,450,924    |
| 退職給付引当金       | —                                 | —    | —                                | —           | —           | 10,811,483    |
| 固定負債合計        |                                   |      |                                  |             |             | 362,770,407   |
| 負債合計          |                                   |      |                                  |             |             | 449,013,149   |
| 差引純資産         |                                   |      |                                  |             |             | 863,089,650   |