

財産目録
令和 6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	—	—	31,669
普通預金	福島銀行/福島西支店他	—	運転資金として	—	—	515,602
	福島懸商工信用組合/松川支店	—	運転資金として	—	—	182,707,130
	福島信用金庫/吉井田支店他	—	運転資金として	—	—	399,240
	東邦銀行/蓬萊支店	—	運転資金として	—	—	1,446,625
	小計					185,100,266
事業未収金	国保連	—	2.3月分介護報酬他	—	—	105,920,887
	利用者	—	利用者負担金他	—	—	22,584,023
	小計					128,504,910
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	—	—	75,000
	福島県	—	コロナ感染症行下サービス提供体制確保事業補助金	—	—	439,000
	福島県	—	社会福祉施設等物価高騰対策事業支援金	—	—	3,020,000
	福島市	—	介護マンパワーアップ支援事業助成金	—	—	80,000
	福島市	—	結核予防事業助成金	—	—	62,000
	福島市	—	社会福祉法人等による軽減助成金	—	—	4,053
	福島労働局	—	特定求職者雇用開発助成金	—	—	250,000
	小計					3,930,053
前払費用	諏訪神社他	—	4月分駐車場賃借料	—	—	138,100
未収金	福島ヤクルト販売他	—	自販機売上手数料他	—	—	558,873
立替金	松川地域安心・安全ネットワーク委員会他	—		—	—	1,754,288
流動資産合計						319,986,490
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	435,129,589	113,704,830
	(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	18,062,068	9,359,932
	(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	7,151,166	7,940,484
	(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	59,658,207	8,297,793
	(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	1,118,716	905,204
	(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	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	24,676,136	140,783,864
	(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	1,948,404	474,996
	(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	78,105,604	139,832,653
	((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	97,198,077	174,013,976
	小計					597,326,604
基本財産合計						744,744,116
(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	18,651,436	4,064,912
	(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	511,097	27,853
	小計					4,092,765
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	40,499,348	5,963,271
	(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	11,640,369	10,550,039
	((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	5,049,326	2,552,086
	小計					19,065,402

財産目録
令和 6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
車両運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 権利	トヨタハイエース他	—	利用者送迎、訪問用	90,245,676	74,839,666	15,406,010
	ベッド、車椅子他	—	利用者処遇等	174,081,127	132,654,647	41,426,480
	内田洋行	—	ライセンス費用	264,000	202,400	61,600
	—	—	電話加入権他	—	—	467,310
	—	—	敷金	—	—	8,000,000
			小計			8,467,310
建設仮勘定	湧設計他	—	増築工事費用	—	—	55,000,000
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	9,852,688	4,375,448
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	—	—	12,311,959
その他の固定資産	ダイハツまつかわ他	—	リサイクル預託金	—	—	127,380
			その他の固定資産合計			160,354,354
			固定資産合計			905,098,470
			資産合計			1,225,084,960
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	—	—	—	—	16,367,272
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	—	—	—	—	7,704,000
	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		23,112,000
1年以内返済予定リース債務	ふくぎんリース	—	—	—	—	1,339,800
	ふくぎんリース	—	—	—	—	547,008
				小計		1,886,808
未払費用	社会保険料他	—	—	—	12,633,471	
預り金	—	—	—	—	370,671	
職員預り金	源泉所得税、住民税他	—	—	—	2,055,810	
賞与引当金	令和4年度賞与	—	—	—	—	14,190,000
			流動負債合計			70,616,032
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	—	—	—	—	81,306,000
	福島銀行/福島西支店	—	—	—	—	81,306,000
	福島信用金庫/吉井田支店	—	—	—	—	81,306,000
				小計		243,918,000
リース債務	ふくぎんリース	—	—	—	—	2,488,640
退職給付引当金	—	—	—	—	—	12,311,959
			固定負債合計			258,718,599
			負債合計			329,334,631
			差引純資産			895,750,329