

財産目録
令和 5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	—	—	30,594
普通預金	福島銀行/福島西支店他	—	運転資金として	—	—	1,332,672
	福島懸商工信用組合/松川支店	—	運転資金として	—	—	240,965,578
	福島信用金庫/吉井田支店他	—	運転資金として	—	—	113,367
	東邦銀行/蓬萊支店	—	運転資金として	—	—	5,641,852
			小計			248,084,063
事業未収金	国保連	—	2.3月分介護報酬他	—	—	108,579,770
	利用者	—	利用者負担金他	—	—	21,946,096
			小計			130,525,866
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	—	—	1,465,000
	福島市	—	介護マンパワーアップ支援事業助成金	—	—	92,000
	福島市	—	省エネルギー設備導入支援事業費補助金	—	—	452,000
	福島市	—	結核予防事業助成金	—	—	69,000
	中央競馬馬主社会福祉財団	—	助成金	—	—	1,500,000
	南相馬市	—	社会福祉法人等による軽減助成金	—	—	7,375
			小計			3,585,375
前払費用	諏訪社他	—	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	—	—	6,603
立替金	松川地域安心・安全ネットワーク委員会	—		—	—	355,560
			流動資産合計			382,695,567
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	423,548,774	125,285,645
	(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	17,482,570	9,939,430
	(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	6,798,022	8,293,628
	(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	55,105,155	12,850,845
	(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	983,114	1,040,806
	(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	18,869,986	146,590,014
	(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	1,786,037	637,363
	(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	69,111,109	148,827,148
	((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	86,004,933	185,207,120
			小計			640,684,871
			基本財産合計			788,102,383
(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	18,010,553	4,705,795
	(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	497,239	41,711
			小計			4,747,506
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	39,198,234	7,264,385
	(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	10,258,820	11,931,588
	((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	4,449,406	3,152,006
			小計			22,347,985

財産目録
令和 5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	トヨタハイエース他	—	利用者送迎、訪問用	90,949,556	73,332,592	17,616,964
器具及び備品	ベッド、車椅子他	—	利用者処遇等	158,338,259	122,281,810	36,056,449
ソフトウェア	内田洋行	—	ライセンス費用	264,000	149,600	114,400
権利	—	—	電話加入権他 敷金	—	—	493,024
			小計			12,000,000
						12,493,024
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	7,965,880	6,262,256
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	—	—	13,478,513
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	—	—	81,100
			その他の固定資産合計			113,218,197
			固定資産合計			901,320,580
			資産合計			1,284,016,147
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	—	—	—	—	16,757,808
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	—	—	—	—	8,620,808
	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			24,028,808
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	—	—	—	—	9,890,077
預り金	—	—	—	—	—	54,926
職員預り金	源泉所得税、住民税他	—	—	—	—	2,009,316
賞与引当金	令和4年度賞与	—	—	—	—	14,343,000
			流動負債合計			68,970,743
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	—	—	—	—	89,010,000
	福島銀行／福島西支店	—	—	—	—	89,010,000
	福島信用金庫／吉井田支店	—	—	—	—	89,010,000
			小計			267,030,000
リース債務	ふくぎんリース	—	—	—	—	4,375,448
退職給付引当金	—	—	—	—	—	13,478,513
			固定負債合計			284,883,961
			負債合計			353,854,704
			差引純資産			930,161,443