

財 産 目 録

令和3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						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			252,354
普通預金	東邦銀行安積支店・本宮支店等		運転資金として			420,673,946
郵便貯金	ゆうちょ銀行本宮支店		運転資金として			2,400,765
			小計			423,327,065
事業未収金	国保連合会		2.3月分介護報酬等			192,415,962
	利用者負担		2.3月分利用者負担金等			125,069,200
			小計			317,485,162
未収金	事業・拠点区分間		運営経費立替分・2.3月分保育料等			36,627,037
未収補助金	助成金・補助金		利用料軽減助成金・結核予防補助金等			3,587,853
立替金	事業・拠点区分間		運営経費・利用者支払立替分			239,664,483
前払費用	建物火災保険料		火災保険料前払分			600,762
	流動資産合計			0	0	1,021,292,362
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	郡山市安積町笹川字西宿77		第1種社会福祉事業に使用			7,000,000
	郡山市安積町笹川字目光池4-1他		第1種社会福祉事業である特養カーサ・ミッ シにて使用			55,456,000
	本宮市和田字戸ノ内158-3他		第1種社会福祉事業である特養しらさわ有 寿園にて使用			87,541,000
			小計			149,997,000
建物	郡山市安積町笹川字西宿77	2009年度	第1種社会福祉事業である特養カーサ・ミッ シにて使用	740,348,934	215,144,134	525,204,800
	本宮市和田字戸ノ内158-3	2001年度	第1種社会福祉事業である特養しらさわ有 寿園にて使用	736,471,212	467,272,705	269,198,507
	本宮市和田字戸ノ内209	2005年度	第2種社会福祉事業であるしらさわ有寿園 デイサービスセンターにて使用	109,963,543	64,935,592	45,027,951
	本宮市和田字戸ノ内158-3	2017年度	第1種社会福祉事業である特養カーサ・コ リーナにて使用	315,894,833	65,037,171	250,857,662
			小計			1,090,288,920
定期預金	東邦銀行安積支店		法人設立時の基本金			1,000,000
	基本財産合計			2,635,765,017	1,545,476,097	1,241,285,920
(2) その他の固定資産						
土地	郡山市安積町笹川字関谷田3-6他		介護付有料老人ホームカーサ・ヴェッキオとして 使用			0
	郡山市安積町笹川字荒池下3-41他		介護付有料老人ホームカーサ・ヴェッキオ建設 用地			117,998,930
	郡山市安積町笹川字荒池下3-41		介護付有料老人ホームカーサ・ヴェッキオとして 使用			16,458,100
			小計			134,457,030
建物	郡山市安積町笹川字西宿77	2009年度	第1種社会福祉事業である特養カーサ・ミッ シ設備	338,596,853	260,034,260	78,562,593
	本宮市和田字戸ノ内158-3	2010年度	Kふあーむ内施設として使用	8,223,178	5,510,843	2,712,335
	本宮市和田字戸ノ内158-3	2017年度	第1種社会福祉事業である特養しらさわ有 寿園設備	100,731	23,502	77,229
	本宮市和田字戸ノ内158-3	2017年度	第1種社会福祉事業である特養カーサ・コ リーナ設備	207,753,575	48,308,546	159,445,029
	郡山市安積町笹川字荒池下3-41	2018年度	介護付有料老人ホームカーサ・ヴェッキオとして 使用	1,689,678,377	143,641,646	1,546,036,731
			小計			1,786,833,917
構築物	野立看板		法人広告用	105,000	36,750	68,250
	排水溝・アスファルト塗装等工事		第1種社会福祉事業である特養カーサ・ミッ シ施設外整備	23,019,937	16,105,612	6,914,325
	緑化・流木排水路・外溝等工事		第1種社会福祉事業である特養しらさわ有 寿園施設外整備	51,419,045	37,817,085	13,601,960
	外溝工事		第1種社会福祉事業である特養カーサ・コ リーナ施設外整備	11,128,592	2,596,671	8,531,921
	外溝工事・野立看板		介護付有料老人ホームカーサ・ヴェッキオ施設 外整備	32,464,028	4,624,415	27,839,613
			小計			56,956,069
車輜運搬具	日産大型車3台,日産普通車1台, 三菱バス1台,ホンダ普通車1台,軽 トヨタ大型車2台,日産大型車1台, ホンダ軽1台,三菱軽2台,除雪機2 スズキワゴンR1台		特養カーサ・ミッシ利用者送迎用 特養しらさわ有寿園利用者送迎用、施設内 使用 介護付有料老人ホームカーサ・ヴェッキオ入居 者送迎用	26,284,642 26,274,070 1,755,290	21,655,494 24,282,523 1,755,289	4,629,148 1,991,547 1
			小計			6,620,696
器具及び備品	設備機器・ベッド・介護用リフト等 ベッド・設備機器・離床センサー等 ベッド・離床センサー・冷蔵庫・テレビ等 ベッド・設備機器・厨房機器等 非接触式感知器		特養カーサ・ミッシにて使用 特養しらさわ有寿園にて使用 特養カーサ・コリーナにて使用 介護付有料老人ホームカーサ・ヴェッキオにて 使用 白沢地域包括支援センターにて使用	39,289,345 35,706,652 17,257,212 44,841,907 108,900	36,653,356 32,137,477 8,379,835 32,859,942 7,260	2,635,989 3,569,175 8,877,377 11,981,965 101,640
			小計			27,166,146
有形リース資産	介護浴槽設備一式 トヨタジアスエース 介護浴槽設備・電動ベッド・電話設備 等		特養カーサ・コリーナにて使用 介護付有料老人ホームカーサ・ヴェッキオ入居 者送迎用 介護付有料老人ホームカーサ・ヴェッキオにて 使用	15,150,240 4,840,560 42,033,600	7,575,120 4,840,559 13,766,566	7,575,120 1 28,267,034
			小計			35,842,155
権利	電話加入権・水道加入権 電話加入権・水道加入権 水道加入権		特養カーサ・ミッシにて使用 特養しらさわ有寿園にて使用 介護付有料老人ホームカーサ・ヴェッキオにて 使用	1,672,770 943,472 1,392,720	1,038,220 420,000 201,170	634,550 523,472 1,191,550
			小計			2,349,572
ソフトウェア	栄養ケアシステム 移行時特別積立資産 その他の積立資産		特養カーサ・ミッシにて使用 繰越金 人件費積立資産 修繕積立資産 施設整備等経費に係る積立資産	378,000	214,200	163,800 1,436,028 10,000,000 44,500,000 32,350,000
			小計			86,850,000
長期前払費用	車輜リサイクル預託金 車輜リサイクル預託金		特養カーサ・ミッシ車輜リサイクル預託金 特養しらさわ有寿園車輜リサイクル預託金			51,820 17,450
			小計			69,270
その他の固定資産	共済会退職金預け金 郡山信用金庫安積支店		県社協社会福祉事業施設団体職員共済事 業 出資金			77,184,097 51,000
			小計			77,235,097

財 産 目 録

令和3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
その他の固定資産合計				2,779,356,097	863,423,742	2,215,979,780
固定資産合計				5,415,121,114	2,408,899,839	3,457,265,700
資産合計				5,415,121,114	2,408,899,839	4,478,558,062
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払・各区分間経費					299,292,103
その他の未払金	3月分法定福利費・経費・借入金返済分					68,254,330
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構・福島県総合福祉基金・東邦銀行・郡山信用金庫					177,594,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	郡山信用金庫					588,000
1年以内返済予定リース債務	介護浴槽設備・レジャースペース・電動ベッド・電話設備等					8,488,032
職員預り金	3月分社会保険料・保育料他					1,559,948
賞与引当金	支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上					45,447,000
未払消費税等	31年度消費税及び地方消費税					1,733,028
流動負債合計				0	0	602,956,441
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構・福島県総合福祉基金・東邦銀行・郡山信用金庫					2,414,050,000
リース債務	介護浴槽設備一式、レジャースペース					27,424,112
退職給付引当金	県社協社会福祉事業施設団体職員共済事業					77,184,097
長期預り金	介護付有料老人ホームカーサ・ヴェッキオ入居時敷金					11,300,000
固定負債合計				0	0	2,529,958,209
負債合計				0	0	3,132,914,650
差引純資産				5,415,121,114	2,408,899,839	1,345,643,412

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。