

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						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			389,769
普通預金	東邦銀行安積支店・本宮支店等		運転資金として			465,056,610
郵便貯金	ゆうちょ銀行本宮支店		運転資金として			8,466,632
			小計			473,913,011
事業未収金	国保連合会利用者負担		2.3月分介護報酬等 2.3月分利用者負担金等			182,511,671
			小計			158,424,527
			小計			340,936,198
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			40,811,646
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			8,017,993
貯蔵品	商品券		子ども食堂運営経費用			95,000
立替金	事業・拠点区分間		運営経費・利用者支払立替分			262,429,626
前払金	行事用レクリエーション保険等		共生事業チルコロ行事用			159,899
前払費用	建物火災保険料		火災保険料前払分			3,429,824
その他の流動資産	給与仮払金		給与仮払金			3,140,002
	流動資産合計			0	0	1,132,933,199
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日光池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	253,110,746	487,238,188
	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	490,183,869	246,287,343
	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	71,982,872	37,980,671
	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 リナにて使用	315,894,833	102,201,269	213,693,564
			小計			985,199,766
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			1,902,678,522	917,478,756	1,136,196,766
(2) その他の固定資産						
土地	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・ヴェッキオとして 使用			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	302,006,398	36,590,455
	本宮市和田字戸ノ内158-3	2010年度	くふあーむ内施設として使用	8,223,178	6,179,543	2,043,635
	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	36,932	63,799
	本宮市和田字戸ノ内158-3	2021年度	第1種社会福祉事業である特養しらさわ有 寿園空調設備	48,620,000	4,008,886	44,611,114
	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 リナ設備	207,753,575	75,913,430	131,840,145
	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	276,311,056	1,413,367,321
			小計			1,628,516,469
構築物	野立看板		法人広告用	105,000	47,250	57,750
	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	17,878,040	5,141,897
	緑化・流末排水路・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	59,933,045	40,620,112	19,312,933
	外溝工事		第1種社会福祉事業である特養カーサ・コ リナ施設外整備	11,128,592	4,080,483	7,048,109
	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	31,478,659	8,722,199	22,756,460
			小計			54,317,149
車輛運搬具	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 ススキワゴンR1台		特養カーサ・ミッ利用者送迎用 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	23,313,694 24,965,335 1,755,289	2,970,948 1,308,735 1
	トヨタルーミー1台		法人本部事務局及びヴェッキオ入居者送迎	1,830,220	152,518	1,677,702
			小計			5,957,386
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		特養カーサ・ミッにて使用 特養しらさわ有寿園にて使用 特養カーサ・コリナにて使用 介護付有料老人ホームカーサ・ヴェッキオにて 使用	41,295,261 36,844,075 17,257,212 46,016,542	37,964,020 34,912,273 12,868,268 37,489,817	3,331,241 1,931,802 4,388,944 8,526,725
	非接触式感知器 一眼レフカメラ 電話設備増設 テレビ・パソコン		白沢地域包括支援センターにて使用 共生事業チルコロにて使用 法人本部事務局にて使用 ポニー保育園にて使用	515,900 104,500 550,000 244,860	90,389 41,800 183,332 15,953	425,511 62,700 366,668 228,907
			小計			19,262,498
有形リース資産	介護浴槽設備一式 トヨタレジアスエース 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	11,903,760 4,840,559 26,326,415	3,246,480 1 15,707,185
			小計			18,953,666
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	1,218,780 420,000 386,866	453,990 523,472 1,005,854
			小計			1,983,316
ソフトウェア	栄養アマネシステム 会計システム		特養カーサ・ミッにて使用 法人本部事務局にて使用	378,000 143,000	365,400 23,833	12,600 119,167
			小計			131,767
移行時特別積立資産	東邦銀行安積支店		繰越金			1,436,028
その他の積立資産	東邦銀行安積支店		修繕積立資産			44,500,000
	東邦銀行安積支店		人件費積立資産			10,000,000
			小計			54,500,000
長期前払費用	車輛リサイクル預託金 車輛リサイクル預託金		特養カーサ・ミッ車輛リサイクル預託金 特養しらさわ有寿園車輛リサイクル預託金			51,820 17,450

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
その他の固定資産	車輛リサイクル預託金		法人本部事務局車輛リサイクル預託金			9,630
			小計			78,900
	共済会退職金預け金		県社協社会福祉事業施設団体職員共済事業			86,973,610
	郡山信用金庫安積支店・福島県火災共済協同組合		出資金			51,000
	給与仮払金		令和3年度給与仮払金			33,292,356
			小計			120,316,966
その他の固定資産合計				2,684,164,881	955,042,630	2,039,911,175
固定資産合計				4,586,843,403	1,872,521,386	3,176,107,941
資産合計				4,586,843,403	1,872,521,386	4,309,041,140
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					331,293,190
その他の未払金	3月分法定福利費・経費					143,018,514
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構・東邦銀行					165,996,000
1年以内返済予定リース債務	介護浴槽設備・レジアスエース・電動ベッド・電話設備等					8,360,376
職員預り金	3月分社会保険料・保育料他					13,937,298
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					45,746,000
未払消費税等	令和4年度消費税及び地方消費税					1,785,494
	流動負債合計			0	0	710,136,872
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構・東邦銀行					2,082,058,000
リース債務	介護浴槽設備一式、レジアスエース					10,575,704
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					86,973,610
長期預り金	介護付有料老人ホームカーサ・ウェッキオ入居時敷金					10,900,000
	固定負債合計			0	0	2,190,507,314
	負債合計			0	0	2,900,644,186
	差引純資産			4,586,843,403	1,872,521,386	1,408,396,954

(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。