

財 産 目 録

令和8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                           |               |               | 367,628       |
| 普通預金         | 東邦銀行安積支店・本宮支店等                                                               |        | 運転資金として                           |               |               | 500,351,678   |
|              |                                                                              |        | 小計                                |               |               | 500,719,306   |
| 事業未収金        | 国保連合会                                                                        |        | 2.3月分介護報酬等                        |               |               | 195,267,247   |
|              | 利用者負担                                                                        |        | 2.3月分利用者負担金等                      |               |               | 180,815,414   |
|              |                                                                              |        | 小計                                |               |               | 376,082,661   |
| 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                 |               |               | 62,123,456    |
| 未収補助金        | 助成金・補助金                                                                      |        | 地域医療介護総合確保補助金,大規模ICT補助金           |               |               | 8,119,034     |
| 貯蔵品          | 商品券                                                                          |        | 子ども食堂運営経費用                        |               |               | 357,095       |
| 立替金          | 事業・拠点区分間                                                                     |        | 運営経費・利用者支払立替分                     |               |               | 235,947,328   |
| 前払金          | 福祉医療機構                                                                       |        | 施設経費                              |               |               | 1,864,815     |
| 前払費用         | 建物火災保険料                                                                      |        | 火災保険料,賃料料等                        |               |               | 2,957,080     |
|              | 流動資産合計                                                                       |        |                                   | 0             | 0             | 1,188,170,775 |
| 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・ミッレにて使用         |               |               | 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・ミッレにて使用         | 740,348,934   | 310,060,664   | 430,288,270   |
|              | 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   | 525,078,267   | 211,392,945   |
|              | 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   | 76,488,554    | 33,474,989    |
|              | 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   | 157,947,416   | 157,947,417   |
|              |                                                                              |        | 小計                                |               |               | 833,103,621   |
| 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 | 1,069,574,901 | 984,100,621   |
| (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・ミッレ設備           | 387,999,178   | 328,654,269   | 59,344,909    |
|              | 本宮市和田字戸ノ内158-3                                                               | 2010年度 | Kふぁーむ内施設として使用                     | 8,323,909     | 7,212,849     | 1,111,060     |
|              | 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           | 68,289,650    | 15,204,767    | 53,084,883    |
|              | 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          | 214,078,245   | 117,585,680   | 96,492,565    |
|              | 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          | 1,690,381,277 | 475,377,651   | 1,215,003,626 |
|              |                                                                              |        | 小計                                |               |               | 1,425,037,043 |
| 構築物          | 野立看板                                                                         |        | 法人広告用                             | 105,000       | 63,000        | 42,000        |
|              | 門扉工事                                                                         |        | 本宮市事業所全体で使用                       | 2,090,000     | 470,250       | 1,619,750     |
|              | 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・ミッレ施設外整備        | 23,019,937    | 19,999,204    | 3,020,733     |
|              | 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    | 44,759,852    | 15,173,193    |
|              | 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    | 6,306,201     | 4,822,391     |
|              | 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    | 15,002,183    | 16,476,476    |
|              |                                                                              |        | 小計                                |               |               | 41,154,543    |
| 車輛運搬具        | 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     | 1,067,626     | 762,594       |
|              | 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 |        | 特養カーサ・ミッレ利用者送迎用                   | 26,284,642    | 25,800,994    | 483,648       |
|              | スズキワゴン R 1台                                                                  |        | 特養しらさわ有寿園利用者送迎用、施設内使用             | 26,274,070    | 25,989,553    | 284,517       |
|              |                                                                              |        | 介護付有料老人ホームカーサ・ヴェッキオ入居者送迎用         | 1,755,290     | 1,755,289     | 1             |
|              |                                                                              |        | 小計                                |               |               | 1,530,760     |
| 器具及び備品       | 電話設備増設,パソコン                                                                  |        | 法人本部事務局にて使用                       | 2,013,550     | 568,035       | 1,445,515     |
|              | 設備機器・ベッド・介護用リフト等                                                             |        | 特養カーサ・ミッレにて使用                     | 46,214,979    | 40,899,930    | 5,315,049     |
|              | ベッド・設備機器・離床センサー等                                                             |        | 特養しらさわ有寿園にて使用                     | 31,005,025    | 29,982,059    | 1,022,966     |
|              | ベッド・離床センサー・冷蔵庫・テレビ等                                                          |        | 特養カーサ・コリーナにて使用                    | 19,506,802    | 17,340,993    | 2,165,809     |
|              | ベッド・設備機器・厨房機器等                                                               |        | 介護付有料老人ホームカーサ・ヴェッキオにて             | 46,520,892    | 44,131,350    | 2,389,542     |
|              | テレビ,パソコン                                                                     |        | ポニー保育園にて使用                        | 456,060       | 279,102       | 176,958       |
|              | 非接触式感知器                                                                      |        | 白沢地域包括支援センターにて使用                  | 515,900       | 351,967       | 163,933       |
|              | 一眼レフカメラ                                                                      |        | 共生事業テラコロにて使用                      | 104,500       | 104,499       | 1             |
|              |                                                                              |        | 小計                                |               |               | 12,679,773    |
| 有形リース資産      | 電話設備一式                                                                       |        | 特養カーサ・ミッレにて使用                     | 5,484,600     | 396,110       | 5,088,490     |
|              | 介護浴槽設備一式                                                                     |        | 特養しらさわ有寿園にて使用                     | 14,233,800    | 4,236,250     | 9,997,550     |
|              | 介護浴槽設備一式                                                                     |        | 特養カーサ・コリーナにて使用                    | 15,150,240    | 15,150,239    | 1             |
|              | トヨタレジアスエース                                                                   |        | 介護付有料老人ホームカーサ・ヴェッキオ入居者送迎用         | 4,840,560     | 4,840,559     | 1             |
|              | 介護浴槽設備・電動ベッド・電話設備                                                            |        | 介護付有料老人ホームカーサ・ヴェッキオにて             | 42,033,600    | 40,614,346    | 1,419,254     |
|              |                                                                              |        | 小計                                |               |               | 16,505,296    |
| 権利           | 電話加入権・水道加入権                                                                  |        | 特養カーサ・ミッレにて使用                     | 1,672,770     | 1,354,200     | 318,570       |
|              | 電話加入権・水道加入権                                                                  |        | 特養しらさわ有寿園にて使用                     | 943,472       | 420,000       | 523,472       |
|              | 水道加入権                                                                        |        | 介護付有料老人ホームカーサ・ヴェッキオにて             | 1,392,720     | 665,410       | 727,310       |
|              |                                                                              |        | 小計                                |               |               | 1,569,352     |
| ソフトウェア       | 会計システム                                                                       |        | 法人本部事務局にて使用                       | 143,000       | 109,633       | 33,367        |
|              | ケアカルテ式                                                                       |        | 特養カーサ・ミッレにて使用                     | 6,562,695     | 1,718,017     | 4,844,678     |
|              | ケアカルテ式                                                                       |        | 特養しらさわ有寿園にて使用                     | 7,573,500     | 504,899       | 7,068,601     |
|              | ケアカルテ式                                                                       |        | 特養カーサ・コリーナにて使用                    | 3,118,500     | 207,900       | 2,910,600     |
|              | ケアカルテ式                                                                       |        | 白沢地域包括支援センターにて使用                  | 1,714,350     | 114,290       | 1,600,060     |
|              |                                                                              |        | 小計                                |               |               | 16,457,306    |
| 長期貸付金        | フィリピン人留学生貸付                                                                  |        | 特養カーサ・ミッレ2名分                      |               |               | 2,665,500     |
|              | フィリピン人留学生貸付                                                                  |        | 介護付有料老人ホームカーサ・ヴェッキオ2名             |               |               | 3,048,000     |
|              |                                                                              |        | 小計                                |               |               | 5,713,500     |
| 退職給付引当資産     | 福島県社会福祉事業施設団体職員共済事業                                                          |        | 将来、職員退職時積立金として計上                  |               |               | 103,230,938   |
| 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                                                                     |        | 人件費積立資産                           |               |               | 0             |
|              | 東邦銀行安積支店                                                                     |        | 修繕積立資産                            |               |               | 28,105,000    |
|              | 東邦銀行安積支店                                                                     |        | 施設整備等積立資産                         |               |               | 51,000,000    |
|              |                                                                              |        | 小計                                |               |               | 79,105,000    |
| 長期前払費用       | 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         |

財 産 目 録

令和8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                 |      | 特養カーサ・ミレにて使用        |               |               | 843,820       |
|                 | 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 |               |               | 17,450        |
|                 | 小計                         |      |                     |               |               | 870,900       |
|                 | 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                      |      | 職員給与仮払金             |               |               | 32,555,342    |
|                 | 小計                         |      |                     |               |               | 32,606,342    |
| その他の固定資産合計      |                            |      |                     | 2,804,173,229 | 1,289,239,156 | 1,872,353,811 |
| 固定資産合計          |                            |      |                     | 4,706,851,751 | 2,358,814,057 | 2,856,454,432 |
| 資産合計            |                            |      |                     | 4,706,851,751 | 2,358,814,057 | 4,044,625,207 |
| 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             |      |                     |               |               | 302,113,367   |
| その他の未払金         | 3月分法定福利費・経費                |      |                     |               |               | 186,369,112   |
| 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・レシアスエース・電動ベッド・電話設備等 |      |                     |               |               | 3,526,320     |
| 職員預り金           | 3月分社会保険料・保育料他              |      |                     |               |               | 13,768,955    |
| 仮受金             | 施設経費                       |      |                     |               |               | 8,290,545     |
| 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       |      |                     |               |               | 45,996,000    |
| 未払消費税等          | 令和7年度消費税計上                 |      |                     |               |               | 2,952,800     |
| 流動負債合計          |                            |      |                     | 0             | 0             | 729,013,099   |
| 2 固定負債          |                            |      |                     |               |               |               |
| 設備資金借入金         | 福祉医療機構・東邦銀行                |      |                     |               |               | 1,584,070,000 |
| リース債務           | 介護浴槽設備一式、電気設備一式            |      |                     |               |               | 12,241,770    |
| 退職給付引当金         | 福島県社会福祉事業施設団休職員共済事業        |      |                     |               |               | 103,230,938   |
| 長期預り金           | 介護付有料老人ホームカーサ・ウェイキオ入居時敷金   |      |                     |               |               | 7,200,000     |
| 固定負債合計          |                            |      |                     | 0             | 0             | 1,706,742,708 |
| 負債合計            |                            |      |                     | 0             | 0             | 2,435,755,807 |
| 差引純資産           |                            |      |                     | 4,706,851,751 | 2,358,814,057 | 1,608,869,400 |

- (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。