

## 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   | 取得価格        | 減価償却累計額     | 貸借対照表価額       |
|---------------------|---|-----------------|---|-------------|-------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>       |   |                 |   |             |             |               |
| <b>1 流動資産</b>       |   |                 |   |             |             |               |
| 現金預金                |   |                 |   |             |             |               |
| 現金                  | 小口現金  | —               | 運転資金として   | —           | —           | 42,652        |
| 普通預金                | 白河信用金庫棚倉支店  | —               | 運転資金として   | —           | —           | 522,285,752   |
| 定期預金                | 白河信用金庫棚倉支店  | —               |   | —           | —           | 38,700,000    |
|                     |   |                 | 小 計   |             |             | 561,028,404   |
| 事業未収金               |   |                 | — 2. 3月分介護報酬 (国保連)  | —           | —           | 80,701,272    |
|                     |   |                 | — 要介護認定調査委託料 (白河市)  | —           | —           | 0             |
|                     |   |                 | — 介護予防計画委託料 (町社協)   | —           | —           | 13,140        |
|                     |   |                 | — 利用者利用料  | —           | —           | 11,284,258    |
|                     |   |                 | — デイ利用者給食費・自販機電気料等  | —           | —           | 272,625       |
|                     |   |                 | 小 計   |             |             | 92,271,295    |
| <b>流動資産合計</b>       |   |                 |   |             |             | 653,299,699   |
| <b>2 固定資産</b>       |   |                 |   |             |             |               |
| <b>(1) 基本財産</b>     |   |                 |   |             |             |               |
| 建物                  | 東白川郡棚倉町大字棚倉字釜ヶ丘79番地・80番地<br>鉄筋コンクリートルーフینگ<br>葺平屋建 1918.71㎡ | S63年度<br>(1988) | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム寿恵園(50床)の経営に使用している。第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業の経営に使用している。                               | 356,987,600 | 302,690,763 | 54,296,837    |
| 建物                  | 東白川郡棚倉町大字棚倉字釜ヶ丘79番地・80番地<br>鉄筋コンクリートルーフینگ<br>葺平屋建 241.90㎡  | H4年度<br>(1992)  | 第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業(10床)の経営に使用している。   | 73,152,000  | 56,041,950  | 17,110,050    |
| 建物                  | 東白川郡棚倉町大字棚倉字釜ヶ丘79番地・80番地<br>鉄筋コンクリートルーフینگ<br>葺平屋建 86.40㎡   | H5年度<br>(1993)  | 第2種社会福祉事業である、老人介護支援センターの受託運営に使用している。  | 38,622,000  | 28,498,716  | 10,123,284    |
| 建物                  | 東白川郡棚倉町大字棚倉字釜ヶ丘79番地・80番地<br>鉄筋コンクリートルーフینگ<br>葺平屋建 2077.17㎡ | H12年度<br>(2000) | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム寿恵園(30床)の経営に使用している。第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業(10床)の経営・老人デイサービス事業の経営・老人居宅介護等事業の経営に使用している。 | 519,650,000 | 334,237,235 | 185,412,765   |
| 建物                  | 東白川郡棚倉町大字棚倉字釜ヶ丘79番地・80番地<br>鉄筋コンクリートルーフینگ<br>葺平屋建 179.15㎡  | H15年度<br>(2003) | 法人全サービスの多目的ホールとして使用している。  | 48,825,000  | 23,097,986  | 25,727,014    |
|                     |   |                 | 小 計   |             |             | 292,669,950   |
| <b>基本財産合計</b>       |   |                 |   |             |             | 292,669,950   |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |   |                 |   |             |             |               |
| 建物                  | スプリングラウ・ナースコール  | —               | 法人全体  | 69,774,720  | 47,852,802  | 21,921,918    |
| 構築物                 | フェンス  | —               |   | 2,509,500   | 2,087,006   | 422,494       |
| 機械及び装置              | 真空式温水ヒーター   | H28年度           |   | 5,940,000   | 3,018,015   | 2,921,985     |
| 車輛運搬具               | 車両2台  | —               | 利用者送迎用  | 790,000     | 789,998     | 2             |
| 器具及び備品              | 特殊浴槽・他  | —               |   | 194,054,047 | 162,572,237 | 31,481,810    |
| 権利                  | 電話回線  | —               |   | 151,424     | 0           | 151,424       |
| 積立預金資産              |   |                 |   |             |             | 26,184,548    |
| 移行時特別積立金            | 白河信用金庫棚倉支店 (定期預金)   | —               |   | —           | —           | (9,645,582)   |
| 移行時減価償却特別積立金        | 白河信用金庫棚倉支店 (定期預金)   | —               |   | —           | —           | (16,538,966)  |
| 長期前払費用              | 火災保険料   | —               |   | —           | —           | 789,845       |
| 退職共済預け金             | 福島県社会福祉協議会  | —               |   | —           | —           | 57,463,865    |
|                     |   |                 | 小 計   |             |             | 141,337,891   |
| <b>その他の固定資産合計</b>   |   |                 |   |             |             | 141,337,891   |
| <b>固定資産合計</b>       |   |                 |   |             |             | 434,007,841   |
| <b>資産合計</b>         |   |                 |   |             |             | 1,087,307,540 |
| <b>II 負債の部</b>      |   |                 |   |             |             |               |
| <b>1 流動負債</b>       |   |                 |   |             |             |               |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     |   |                 |   |             |             | 0             |
| 事業未払金               | 独立行政法人 福祉医療機構<br>白河信用金庫棚倉支店                                 | —               |   | —           | —           | (0)           |
|                     |   |                 |   |             |             | (0)           |
|                     | 給食材料費3月分  |                 |   |             |             | (2,998,736)   |
|                     | 福島労働局 労働保険料精算額  |                 |   |             |             | (0)           |
|                     | 社会保険料3月分  |                 |   |             |             | (3,624,764)   |
|                     | 3月分諸手当・賃金   |                 |   |             |             | (2,312,462)   |
|                     | 3月購入分等  |                 |   |             |             | (10,782,381)  |
| 預り金                 | 利用者利用料  |                 |   |             |             | 0             |
| 職員預り金               | 退職者1名社会保険料3月分   |                 |   |             |             | 53,370        |
| <b>流動負債合計</b>       |   |                 |   |             |             | 19,771,713    |
| <b>2 固定負債</b>       |   |                 |   |             |             |               |
| 設備資金借入金             | 独立行政法人 福祉医療機構<br>白河信用金庫棚倉支店                                 | —               |   | —           | —           | (0)           |
|                     |   |                 |   |             |             | (0)           |
| リース債務               | 温冷配膳車・ナースコール  | —               |   | —           | —           | 8,876,230     |
| 退職給与引当金             | 福島県社会福祉協議会  | —               |   | —           | —           | 57,463,865    |
| <b>固定負債合計</b>       |   |                 |   |             |             | 66,340,095    |
| <b>負債合計</b>         |   |                 |   |             |             | 86,111,808    |
| <b>差引純資産</b>        |   |                 |   |             |             | 1,001,195,732 |