

財 産 目 録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			1,081,798
普通預金	東邦銀行喜多方支店他		運転資金として			163,135,286
			小計			164,217,084
定期預金	大東銀行喜多方支店		運転資金として			13,154,780
事業未収金	福島県国民健康保険団体他		29年度未収分			262,904,979
未収補助金	市町村他		29年度未収分			33,593,000
貯蔵品	各施設		29年度棚卸資産			5,739,539
前払金	社会福祉振興センター他		債務保証制度分前払い保証料 他			521,091
	流動資産合計			0	0	480,130,473
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(法人本部拠点) 喜多方市長面3069-1 他3筆 (しよぶ苑拠点) 喜多方市岩月町大郡字富浦沢3610番地の1 他35 (やわらぎ拠点) 喜多方市東桜が丘一丁目135番 (東町のびやか保育園拠点) 喜多方市字石田4041番地2 他11筆 (グループホームあじさい拠点) 河沼郡湯川村大字浜崎字城東1589-1 他4筆 (グループホーム東山しよぶ苑拠点) 会津若松市千石町358番11 (Mamiya拠点) 会津若松市真宮新町北2丁目51番地 (いちょうの木拠点) 河沼郡湯川村大字佐野日字佐野北43番 他2筆 (西会津しよぶ苑拠点) 耶麻郡西会津町野沢字下小屋上乙3229番1 他6筆 (けいひ苑拠点) 喜多方市塩川町字下前田21番 他5筆 (塩川のびやか保育園拠点) 喜多方市塩川町字古戸城451番3 他8筆		公益を目的とする事業である、事業所内保育所施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。			20,000,000 20,890,391 23,300,000 105,363,200 25,000,000 50,660,000 20,000,000 87,637,090 34,207,000 89,357,151 97,528,349
			小計			573,943,181
建物	(しよぶ苑拠点) 喜多方市岩月町大郡字富浦沢3610番地の1 (しよぶ苑ユニット拠点) 喜多方市岩月町大郡字富浦沢3610番地の1 (やわらぎ拠点) 喜多方市東桜が丘一丁目136番 (東町のびやか保育園拠点) 喜多方市字石田4041番地2 (グループホームあじさい拠点) 河沼郡湯川村大字浜崎字城東1589-1 (グループホーム東山しよぶ苑拠点) 会津若松市千石町5-8 (グループホーム杵が森拠点) 河沼郡会津坂下町字稲荷塚127 (Mamiya拠点) 会津若松市真宮新町北2丁目51番地 (いちょうの木拠点) 河沼郡湯川村大字佐野日字佐野北43番 (西会津しよぶ苑拠点) 耶麻郡西会津町野沢字下小屋上乙3229番1 (けいひ苑拠点) 喜多方市塩川町字下前田21番 (塩川のびやか保育園拠点) 喜多方市塩川町字古戸城451番3 (居宅介護支援事業所やわらぎ拠点) 喜多方市東桜が丘一丁目136	1998年度 2006年度 2000年度 2002年度 2007年度 2008年度 2010年度 2010年度 2011年度 2014年度 2014年度 2014年度 2011年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。 公益を目的とする事業である、居宅介護支援施設等に使用している。	895,139,880 485,140,185 125,197,730 273,000,000 54,475,000 65,763,000 82,425,000 58,530,000 395,665,244 243,130,000 1,568,355,000 337,140,000 872,550	397,992,952 128,935,325 85,465,855 215,669,997 36,802,399 42,959,676 43,719,590 15,835,949 89,909,300 59,728,932 173,826,012 69,647,505 409,220	497,146,928 356,204,860 39,731,875 57,330,003 17,672,601 22,803,324 38,705,410 42,694,051 305,755,944 183,401,068 1,394,528,988 267,492,495 463,330
			小計			3,223,930,877
	基本財産合計			4,584,833,589	1,360,902,712	3,797,874,058
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(ひめさゆり保育園拠点) 喜多方市熱塩加納町山田字堂ノ下1694番地 (東町さつき保育所拠点) 喜多方市長面3069-1 空調改修工事他固定資産台帳に明細	2005年度 2005年度 1998年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。 公益を目的とする事業である、事業所内保育所施設等に使用している。 各施設の事業に使用	49,359,100 30,586,500 1,056,173,879	36,821,886 23,429,257 755,491,216	12,537,214 7,157,243 300,682,663
			小計			320,377,120
構築物	駐車場工事他固定資産台帳に明細		各施設の運営に使用	239,150,576	180,941,119	58,209,457
車輜運搬具	トヨタハイエース他10台		利用者送迎用	32,504,251	27,946,859	4,557,392
器具及び備品	厨房機器他固定資産台帳に明細		各施設の運営に使用	285,200,739	181,657,724	103,543,015
有形リース資産	トヨタランクルース他		車輜リース他	44,469,648	16,784,788	27,684,860
権利	電話加入権		外部との連絡に使用	245,380	0	245,380
無形リース資産	シャープファイナンス		介護ソフト他	22,647,600	11,016,000	11,631,600
投資有価証券	会津商工信用組合		出資金			100,000
長期前払費用	各施設		保守料			976,545
その他の積立資産	東邦銀行喜多方支店		修繕費積立			10,000,016
	その他の固定資産合計			1,760,337,673	1,234,088,849	537,325,385
	固定資産合計			6,345,171,262	2,594,991,561	4,335,199,443
	資産合計			6,345,171,262	2,594,991,561	4,815,329,916
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	七十七銀行郡山支店他					249,000,000
事業未払金	喜多方市他別紙に明細					88,433,670
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					161,012,160
1年以内返済予定長期運営資金借入金	東邦銀行喜多方支店他					13,491,840
1年以内返済予定リース債務	トヨタランクルース他					12,489,264
未払費用	賞与の法定福利費					3,450,542
職員預り金	所得税他					13,256,895
賞与引当金	賞与支払い					23,779,330
	流動負債合計			0	0	564,913,701
<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他					2,247,249,960
長期運営資金借入金	東邦銀行喜多方支店					87,846,040
リース債務	トヨタランクルース他					26,827,196
退職給付引当金	社会福祉施設職員等退職手当共済制度他					48,932,505
	固定負債合計			0	0	2,410,855,701
	負債合計			0	0	2,975,769,402
	差引純資産			6,345,171,262	2,594,991,561	1,839,560,514