

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 | | | | | | 1,823,381 |
| 現金 | 現金手許有高 | | 運転資金として | | | 339,998,431 |
| 普通預金 | 東邦銀行喜多方支店他 | | 運転資金として | | | 341,821,812 |
| | | | 小計 | | | 13,158,637 |
| 定期預金 | 大東銀行喜多方支店 | | 運転資金として | | | 379,658,921 |
| 事業未収金 | 福島県国民健康保険団体他 | | 令和2年度未収分 | | | 1,111,000 |
| 未収金 | ヒューマン・マネージメント桃紀行 | | 令和2年度未収分 | | | 17,411,684 |
| 未収補助金 | 福島県他 | | 令和2年度未収分 | | | 12,120,288 |
| 貯蔵品 | 各施設 | | 令和2年度棚卸資産 | | | 21,217 |
| 仮払金 | 施設利用者 | | 給食代 | | | |
| | 流動資産合計 | | | 0 | 0 | 765,303,559 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 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菖蒲沢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 (いちよの木拠点) 河沼郡湯川村大字佐野目字野北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 (けいゆ苑拠点) 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 (『至福の郷』グループホーム東町拠点) 喜多方市字石田4041番1 他3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。 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、グループホーム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 21,500,000 |
| | | | 小計 | | | 595,443,181 |
| 建物 | (しよぶ苑拠点) 喜多方市岩月町大郡字菖蒲沢3610番地の1 (しよぶ苑(ユニット型)拠点) 喜多方市岩月町大郡字菖蒲沢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稻荷塚127 (Mamiya拠点) 会津若松市真宮新町北2丁目51番地 (いちよの木拠点) 河沼郡湯川村大字佐野目字野北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 (けいゆ苑拠点) 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 (グループホーム夢の森拠点) 喜多方市熱塩加納町米岡字下平乙608番地5 (グループホームひびき拠点) 喜多方市山都町字北松ノ前3144番地1 (『至福の郷』グループホーム東町拠点) 喜多方市字石田4041番地1 | 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 2019年度 2019年度 2019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、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、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、グループホーム施設等に使用している。 | 895,139,880 485,140,185 126,070,280 273,000,000 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 12,100,000 11,880,000 24,970,000 | 451,701,337 158,043,734 99,159,327 232,049,994 47,751,871 56,178,036 60,287,012 27,600,476 140,992,706 108,598,059 338,503,287 137,412,645 4,041,400 3,967,920 4,169,990 | 443,438,543 327,096,451 26,910,953 40,950,006 6,723,129 9,584,964 22,137,988 30,929,524 254,672,538 134,531,941 1,229,851,713 199,727,355 8,058,600 7,912,080 20,800,010 |
| | | | 小計 | | | 2,763,325,795 |
| | 基本財産合計 | | | 4,633,783,589 | 1,870,457,794 | 3,358,768,976 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (介護医療院いりさわ拠点他) 喜多方市字蒔田3106番2 他10筆 | | 公益を目的とする事業である、介護医療院施設等に使用している。 | | | 70,000,000 |
| 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 (介護医療院いりさわ拠点) 喜多方市字蒔田3106番地の2 (ハートランドケア東町(老健)拠点) 喜多方市字蒔田3106番地の4 (ハートランドケア東町(老老)拠点) 喜多方市字蒔田3106番地の4 (居宅のそみ拠点) 喜多方市字蒔田3106番地の4 (収益事業拠点) 喜多方市字蒔田3106番地の2 空調改修工事他固定資産台帳に明細 | 2005年度 2005年度 2019年度 2019年度 2019年度 2019年度 2019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。 公益を目的とする事業である、介護医療院施設等に使用している。 公益を目的とする事業である、介護老人保健施設等に使用している。 公益を目的とする事業である、介護付有料老人ホーム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。 収益を目的とする事業である、不動産賃貸の事業等に使用している。 各施設の事業に使用 | 49,359,100 30,586,500 173,844,352 284,268,270 183,579,330 10,170,600 97,787,448 1,064,727,019 | 46,743,063 29,577,142 6,526,071 7,390,975 4,773,062 264,435 3,365,003 790,215,157 | 2,616,037 1,009,358 167,318,281 276,877,295 178,806,268 9,906,165 94,422,445 274,511,862 |
| | | | 小計 | | | 1,005,467,711 |

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 |
|-------------------|--------------------|------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 274,725,176 | 199,727,996 | 74,997,180 |
| 車輛運搬具 | トヨタハイエース他固定資産台帳に明 | | 利用者送迎用 | 38,698,523 | 32,772,699 | 5,925,824 |
| 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 | 243,396,955 | 186,348,498 | 57,048,457 |
| 有形リース資産 | トヨタレンタリース他 | | 車輛リース他 | 76,449,984 | 49,829,154 | 26,620,830 |
| 権利 | 電話加入権 | | 外部との連絡に使用 | 245,380 | 0 | 245,380 |
| 営業権 | 統合事業譲受営業権 | | 営業権 | 366,300,000 | 73,260,000 | 293,040,000 |
| 無形リース資産 | シェアオフィス他 | | 介護ソフト他 | 28,772,400 | 23,186,544 | 5,585,856 |
| 投資有価証券 | 会津商工信用組合 | | 出資金 | | | 100,000 |
| 人件費積立資産 | 東邦銀行喜多方支店 | | 保育園人件費積立 | 13,000,000 | | 13,000,000 |
| 修繕費積立資産 | 東邦銀行喜多方支店 | | 保育園修繕費積立 | 32,000,000 | | 32,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 東邦銀行喜多方支店 | | 保育園備品等購入積立 | 12,000,000 | | 12,000,000 |
| 差入保証金 | 駐車場・技能実習生寮 | | 保証金他 | | | 2,968,800 |
| 長期前払費用 | 各施設 | | 保守料 | | | 390,618 |
| その他の固定資産合計 | | | | 2,979,911,037 | 1,453,979,799 | 1,599,390,656 |
| 固定資産合計 | | | | 7,613,694,626 | 3,324,437,593 | 4,958,159,632 |
| 資産合計 | | | | 7,613,694,626 | 3,324,437,593 | 5,723,463,191 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | 東邦銀行喜多方支店他 | | | | | 275,800,000 |
| 事業未払金 | 日清医療食品他別紙に明細 | | | | | 199,497,262 |
| 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 | | | | | 235,704,160 |
| 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 | トヨタレンタリース他 | | | | | 12,748,292 |
| 預り金 | 有料老人ホーム敷金他 | | | | | 2,597,105 |
| 職員預り金 | 所得税他 | | | | | 18,867,369 |
| 前受金 | 家賃・地代 | | | | | 1,303,500 |
| 仮受金 | 介護人材育成支援 | | | | | 100,000 |
| 賞与引当金 | 賞与支払い | | | | | 35,500,000 |
| 未払法人税等 | 令和2年度未払分 | | | | | 65,900 |
| 流動負債合計 | | | | 0 | 0 | 795,675,428 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構他 | | | | | 2,928,964,180 |
| 長期運営資金借入金 | 東邦銀行喜多方支店 | | | | | 227,288,820 |
| リース債務 | トヨタレンタリース他 | | | | | 19,458,394 |
| 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 | | | | | 80,180,440 |
| 固定負債合計 | | | | 0 | 0 | 3,255,891,834 |
| 負債合計 | | | | 0 | 0 | 4,051,567,262 |
| 差引純資産 | | | | 7,613,694,626 | 3,324,437,593 | 1,671,895,929 |

(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」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。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。