

財 産 目 録

令和4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						
現金	現金手許有高		運転資金として			1,433,120
普通預金	東邦銀行喜多方支店他		運転資金として			241,523,095
			小計			242,956,215
定期預金	大東銀行喜多方支店		運転資金として			55,000,000
事業未収金	福島県国民健康保険団体他		令和3年度未収分			391,272,916
未収補助金	福島県他		令和3年度未収分			32,756,000
貯蔵品	各施設		令和3年度棚卸資産			12,747,915
前払金	地権者		土地賃借料			913,300
仮払金	施設利用者		給食代			760,971
徴収不能引当金	未収金		徴収不能見込額引当			-369,783
	流動資産合計			0	0	736,037,534
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 (けいね苑拠点) 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、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 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 (けいね苑拠点) 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) 喜多方市山部町字北松ノ前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 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、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。	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	469,604,132 167,746,537 103,587,411 237,509,993 51,401,695 60,584,156 65,809,486 31,521,985 158,020,508 124,887,768 393,395,712 160,001,025 8,082,800 7,935,840 8,339,980	425,535,748 317,393,648 22,482,869 35,490,007 3,073,305 5,178,844 16,615,514 27,008,015 237,644,736 118,242,232 1,174,959,288 177,138,975 4,017,200 3,944,160 16,630,020
			小計			2,585,354,561
	基本財産合計			4,633,783,589	2,048,429,028	3,180,797,742
(2) その他の固定資産						
土地	(介護医療院いりさわ拠点) 喜多方市字時田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) 喜多方市字時田3106番地の2 (ハートランドケア東町(老健) 拠点) 喜多方市字時田3106番地の4 (ハートランドケア東町(有老) 拠点) 喜多方市字時田3106番地の4 (居宅のぞみ拠点) 喜多方市字時田3106番地の4 (収益事業拠点) 喜多方市字時田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 1,088,190,769	49,359,099 30,586,499 13,052,142 14,781,950 9,546,124 528,870 7,035,917 801,395,186	1 1 160,792,210 269,486,320 174,033,206 9,641,730 90,751,531 286,795,583
			小計			991,500,582
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	207,972,287	66,752,889
車輛運搬具	トヨタハイエース他固定資産台帳に明細		利用者送迎用	31,288,253	26,403,457	4,884,796

財 産 目 録

令和4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
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	249,730,407	200,424,535	49,305,872
有形リース資産	トヨタレンタリース他		車輜リース他	86,411,904	58,011,610	28,400,294
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	146,520,000	219,780,000
無形リース資産	シャープファイナンス他		介護ソフト他	28,772,400	25,097,520	3,674,880
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	38,000,000		38,000,000
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			195,309
その他の固定資産合計				3,018,259,889	1,590,715,196	1,500,808,802
固定資産合計				7,652,043,478	3,639,144,224	4,681,606,544
資産合計				7,652,043,478	3,639,144,224	5,417,644,078
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					266,000,000
事業未払金	日清医療食品他別紙に明細					165,576,170
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					228,004,160
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					10,987,758
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					21,717,389
前受金	家賃・地代					1,303,500
賞与引当金	賞与支払い					36,689,000
未払法人税等	令和3年度未払分					50,000
流動負債合計				0	0	746,316,922
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					2,691,230,020
長期運営資金借入金	東邦銀行喜多方支店					213,796,980
リース債務	トヨタレンタリース他					21,187,416
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					122,816,389
固定負債合計				0	0	3,049,030,805
負債合計				0	0	3,795,347,727
差引純資産				7,652,043,478	3,639,144,224	1,622,296,351

(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の規定に基づき「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。
 - ・車輜運搬具の〇〇には会社名と車輜を記載すること。車輜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。