

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物産等	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						1,957,523
現金	現金手許有		運転資金として			431,408,728
普通預金	東邦銀行喜多方支店他		運転資金として			433,368,251
			小計			864,776,979
定期預金	高工組合中央金庫増島支店他		運転資金として			4,001,000
事業未収金	福島県国民健康保険団体会他		令和4年度未収分			358,784,999
未収金	未収金		研産受渡代			93,500
未収補助金	増島漁協		令和4年度未収分			46,770,000
貯留品	各地域		令和4年度補助資産			11,892,001
立替金	医療法人社印日新会		電気代			606,937
前払金	地権者		土地賃借料			913,300
仮払金	施設利用者他		給食代他			566,526
徴収不能引当金	未収金		徴収不能引当			-1,229,651
			流動資産合計	0	0	855,774,743
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部拠点) 喜多方市長島3069-1 他3筆 (しよぶ野拠点) 喜多方市岩月町大郷字重積沢3610番地の1 他35 (やわさ野拠点) 喜多方市東郷が丘一丁目135番 (東町のひやが保育園拠点) 喜多方市市石田4041番2 他11筆 (グループホームあじさい拠点) 河沼郡瀧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野拠点) 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) 河沼郡瀧川村大字佐野目字佐野北43番 他2筆 (西合津しよぶ野拠点) 取手郡西会津町野沢字下小畑上乙3229番1 他6筆 (ひのの拠点) 喜多方市塩川町字下前田21番 他5筆 (塩川ひのの保育園拠点) 喜多方市塩川町字古戸城451番3 他3筆 (児童福祉センターグループホーム東町拠点) 喜多方市市石田4041番1 他3筆		公益を目的とする事業である、事業所内保育施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、特設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、特設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、特設施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、保育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 98,357,151 97,528,349 21,500,000		
			小計			595,443,181
建物	(しよぶ野拠点) 喜多方市岩月町大郷字重積沢3610番地の1 (しよぶ野(エッセイ)拠点) 喜多方市岩月町大郷字重積沢3610番地の1 (やわさ野拠点) 喜多方市東郷が丘一丁目135番 (東町のひやが保育園拠点) 喜多方市市石田4041番地2 (グループホームあじさい拠点) 河沼郡瀧川村大字浜崎字城東1589-1 (グループホーム東山しよぶ野拠点) 会津若松市千石町5-8 (グループホームひのの拠点) 河沼郡会津若松市千石町127 (Mamiya拠点) 会津若松市真宮新町北2丁目51番地 (いちよの木の拠点) 河沼郡瀧川村大字佐野目字佐野北43番 (西合津しよぶ野拠点) 取手郡西会津町野沢字下小畑上乙3229番1 (ひのの拠点) 喜多方市塩川町字下前田21番 (塩川ひのの保育園拠点) 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) 喜多方市熱湯加納町米町字下平乙608番5 (グループホームひのの拠点) 喜多方市山都町北松ノ前3144番地1 (児童福祉センターグループホーム東町拠点) 喜多方市市石田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、特設施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、特設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、特設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、特設施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、保育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	487,506,927 177,449,340 108,015,495 242,069,992 54,474,999 64,990,276 71,301,960 35,443,494 175,048,310 141,177,477 446,288,137 182,589,405 12,069,699 11,879,999 12,509,970	407,632,953 307,690,845 18,054,785 30,030,008 1 772,724 11,093,040 23,085,506 220,616,934 101,952,523 1,120,066,863 154,550,595 1 1 12,460,030
			小計	4,633,783,589	2,225,775,780	2,408,007,809
			基本財産合計			3,093,450,990
(2) その他の固定資産						
土地	(介護医療院のさわやか拠点) 喜多方市市石田3106番2 他10筆 (ひめさや保育園拠点) 喜多方市熱湯加納町山田字下ノ下1694番地 (東町さき保育園拠点) 喜多方市長島3069-1 (介護医療院のさわやか拠点) 喜多方市市石田3106番地の2 (ハートランドア東町(老健)拠点) 喜多方市市石田3106番地の4 (ハートランドア東町(有若)拠点) 喜多方市市石田3106番地の4 (産老のそま拠点) 喜多方市市石田3106番地の4 (収益事業拠点) 喜多方市市石田3106番地の2 空閑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	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。 第2種社会福祉事業である、保育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。 各施設の使用に使用	49,359,100 30,586,500 174,141,352 284,268,270 183,579,330 10,170,600 97,787,448 1,122,598,769	49,359,099 30,586,499 154,554,774 22,172,925 14,319,186 793,305 10,706,831 817,189,882	1 1 154,554,774 282,095,345 169,260,144 9,377,295 87,080,617 305,408,887
			小計	283,825,372	216,317,206	987,777,064
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	31,288,253	27,444,485	67,508,168
車輜運搬具	トヨタハイース他固定資産台帳に明細		利用者送迎用	251,882,364	213,848,550	3,843,768
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	109,003,264	69,727,048	37,933,814
有形リース資産	トヨタレンタリース他		車輜リース他	245,389	0	39,276,216
権利	電話加入権		外部への連絡に使用	366,000,000	219,780,000	146,529,000
営業権	組合専有経営権		営業権	44,724,600	27,651,830	17,072,770
無形リース資産	ソフトウェアリース他		介護ソフト他			210,000
投資有価証券	会津高工信用組合他		出資金			13,000,000
人件費積立資産	東邦銀行喜多方支店		保育人件費積立			38,000,000
修繕費積立資産	東邦銀行喜多方支店		保育施設修繕費積立			12,000,000
備品等積立資産	東邦銀行喜多方支店		保育備品等積立積立			2,985,800
繰入金保証金	駐車場・技能実習生費		保証金他			3,101,760,602
			その他の固定資産合計	7,735,544,191	3,964,359,204	4,439,824,968
			固定資産合計	7,735,544,191	3,964,359,204	5,295,599,711
II 負債の部						
1 流動負債						
短期借入金借入金	東邦銀行喜多方支店他					311,000,000
事業未払金	日通貸付金他					159,154,757
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					239,339,160
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					19,383,840
1年以内返済予定リース債務	トヨタレンタリース他					14,487,180
未払費用	消費税					1,044,600
預り金	有料老人ホーム敷金他					2,700,568
職員預り金	労務代他					20,133,963
前受金	預金・貯蓄					1,003,500
賞与引当金	賞与支払					42,078,000
未払法人税等	令和4年度未払分					50,000
			流動負債合計	0	0	810,673,508
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					2,451,890,860
長期運営資金借入金	東邦銀行喜多方支店					272,254,140
リース債務	トヨタレンタリース他					41,861,806
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					134,880,185
			固定負債合計	0	0	2,900,886,991
			負債合計	0	0	3,711,560,499
			貸借対照表	7,735,544,191	3,964,359,204	1,584,039,212