



別紙4

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			小計			
現金	小口現金	—	—	—	—	20,000
預金	会津よつば農協昭和支店他	—	運転資金として	—	—	101,917,325
有価証券						
事業未収金			2・3月介護報酬等	—	—	43,019,219
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						144,956,544
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福島県大沼郡昭和村大字小中津川字石仏1930番地	1999, 2016	敷地	97,796,061	—	97,796,061
建物	福島県大沼郡昭和村大字小中津川字石仏1930番地	1999, 2016	建物	1,593,226,500	868,371,661	724,854,839
定期預金				—	—	—
投資有価証券				—	—	—
基本財産合計						822,650,900
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	—
建物	火災通報装置一式	1999, 2016	建物	1,966,500	1,966,499	1
構築物	外構他	2016	構築物	48,685,320	25,965,504	22,719,816
機械及び装置						
車輛運搬具	ハイース、ア他7台		利用者送迎用	27,602,737	26,905,827	696,910
器具及び備品	デリカート、ベット他		利用者等	100,830,884	93,499,103	7,331,781
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利	電話加入権			305,760	—	305,760
ソフトウェア	入所者用ソフトウェア他		利用者等	17,703,392	17,703,392	—
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
サービス区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会退職共済積立金			29,302,751	—	29,302,751
長期預り金積立資産						
退職共済事業管理資産						
施設整備等積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
徴収不能引当金						
その他の固定資産合計						60,357,019
固定資産合計						883,007,919
資産合計						1,027,964,463
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	3月分水道光熱費他					6,788,517
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						

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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	6,876,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—		
1年以内返済予定リース債務		—		—	—		
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—		
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—		
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—		
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—		
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—		
未払費用		3月分職員諸手当他	—		—	—	11,728,694
預り金		3月分	—		—	—	1,599,578
職員預り金		—		—	—	459,316	
未返還金	昭和村補助金返還金	—		—	—	5,012,154	
前受金		—		—	—		
前受収益		—		—	—		
事業区分間借入金		—		—	—		
拠点区分間借入金		—		—	—		
サービス区分間借入金		—		—	—		
仮受金		—		—	—		
賞与引当金		—		—	—	9,000,000	
その他の流動負債		—		—	—		
流動負債合計						41,464,259	
2 固定負債							
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	142,677,000	
長期運営資金借入金		—		—	—		
リース債務		—		—	—		
役員等長期借入金		—		—	—		
事業区分間長期借入金		—		—	—		
拠点区分間長期借入金		—		—	—		
サービス区分間長期借入金		—		—	—		
退職給付引当金		福島県社会福祉協議会退職共済積立金	—		—	—	29,302,751
役員退職慰労引当金			—		—	—	
長期未払金			—		—	—	
長期預り金	—			—	—		
退職共済預り金		—		—	—		
その他の固定負債		—		—	—		
固定負債合計						171,979,751	
負債合計						213,444,010	
差引純資産						814,520,453	