

(別添)

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	現金手許有高		運転資金として			181,590
普通預金	二本松信用金庫 本店 他		運転資金として			333,146,144
事業未収金	羽山荘他		2月・3月分 介護報酬 他			201,644,168
未収金	羽山荘他		県社協 退職手当給付金			13,852,010
未収補助金	安達ヶ原あだたら荘他		地域介護・福祉空間設備等施設整備補助金 他			13,945,000
商品・製品	にここふれあいセンター		にここふれあいセンター 授産製品			9,170
立替金	羽山荘他		3月分共済掛金等			33,283
前払費用	羽山荘他		火災保険料 未経過分他			2,141,382
流動資産合計				0	0	564,952,747
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	二本松市太田字狹ノ田35番地1	1985年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム羽山荘等に使用している	802,783,449	648,696,418	154,087,031
	二本松市安達ヶ原1丁目291番地1	1995年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム安達ヶ原あだたら荘等に使用している	1,554,770,963	1,179,827,142	374,943,821
	二本松市安達ヶ原1丁目291番地1	1995年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム芳菊苑に使用している	690,774,547	535,537,811	155,236,736
	本宮市本宮字上千束3番地	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームぼたん荘等に使用している	1,818,692,601	1,131,248,511	687,444,090
	本宮市本宮字上千束3番地	2001年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームなごみ苑に使用している	463,236,188	305,704,698	157,531,490
	二本松市安達ヶ原1丁目291番地1	1995年度	公益事業である居宅支援事業に使用している	30,939,660	23,679,117	7,260,543
	二本松市安達ヶ原1丁目284番地1	1996年度	第2種社会福祉事業である障がい者授産施設ににここふれあいセンターに使用している	69,432,261	63,212,246	6,220,015
			小計			1,542,723,726
定期預金	二本松信用金庫 本店		法人設立時の基本財産			1,000,000
基本財産合計				5,430,629,669	3,887,905,943	1,543,723,726
(2) その他の固定資産						
建物	二本松市太田字狹ノ田35番地1	2010年度	第2種社会福祉事業である羽山荘デイサービスセンター等に使用している	735,000	487,427	247,573
	二本松市若宮1丁目125番地1	1996年度	公益事業である福島介護福祉専門学校に使用している	628,901,830	378,069,087	250,832,743
			小計			251,080,316
構築物	羽山荘		植栽 他	29,455,072	25,189,049	4,266,023
	安達ヶ原あだたら荘		植栽 他	66,353,231	65,955,614	397,617
	芳菊苑		植栽 他	22,958,389	22,865,264	93,125
	ぼたん荘		太陽光装置 他	117,137,006	110,657,632	6,479,374
	なごみ苑		太陽光装置 他	31,827,905	30,119,911	1,707,994
	あだたら荘居宅介護支援事業所		植栽 他	1,267,000	1,266,997	3
	にここふれあいセンター		事業所看板	1,957,000	1,956,999	1
	福島介護福祉専門学校		駐車場 他	56,803,960	56,040,082	763,878
			小計			13,708,015
車輛運搬具	安達ヶ原あだたら荘		日産 セレナ	2,162,000	2,161,999	1
	ぼたん荘		日産 セレナ	6,198,690	3,372,077	2,826,613
	にここふれあいセンター		トヨタ ハイース	2,658,000	2,657,999	1
	にここふれあいセンター		トヨタ プロボックス	1,912,790	796,995	1,115,795
			小計			3,942,410
器具及び備品	羽山荘		リハビリ機器 他	129,270,328	97,168,512	32,101,816
	安達ヶ原あだたら荘		リハビリ機器 他	112,347,961	98,275,757	14,072,204
	芳菊苑		ロビーチェア 他	14,739,370	11,850,288	2,889,082
	ぼたん荘		リハビリ機器 他	104,810,080	87,248,820	17,561,260
	なごみ苑		電磁調理器 他	7,823,987	7,532,142	291,845
	にここふれあいセンター		印刷機 他	7,052,148	6,595,044	457,104
	福島介護福祉専門学校		障がい者用調理台 他	16,888,322	16,888,290	32
	あだたら荘居宅介護支援事業所		面接コーナーパーテーション 他	1,786,130	946,132	839,998
	東和地域包括支援センター		パソコン	249,810	218,582	31,228
	二本松第2地域包括支援センター		O Aフロア	1,190,090	1,037,848	152,242
	法人本部事務局		会議室エアコン 他	2,481,447	2,386,558	94,889
			小計			68,491,700
有形リース資産	羽山荘		P Cリース等	17,558,460	16,021,890	1,536,570
	安達ヶ原あだたら荘		P Cリース等	14,908,810	10,619,183	4,289,627
	芳菊苑		P Cリース等	543,180	380,226	162,954
	ぼたん荘		P Cリース等	5,328,070	3,196,842	2,131,228
	なごみ苑		P Cリース等	543,180	325,908	217,272
	あだたら荘居宅介護支援事業所		P Cリース等	3,997,535	3,683,969	313,566
	東和地域包括支援センター		P Cリース	1,075,800	430,318	645,482
	二本松第2地域包括支援センター		P Cリース	1,075,800	430,318	645,482
			小計			9,942,181
権利	安達ヶ原あだたら荘		電話加入権	314,933		314,933
	ぼたん荘		電話加入権	305,800		305,800
	にここふれあいセンター		電話加入権	236,165		236,165
			小計			856,898

(別添)

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
無形リース資産	羽山荘他		ソフトウェアリース等	32,474,549	20,964,006	11,510,543
長期貸付金	法人本部事務局		外国人留学生 支度金・奨学金			6,129,600
退職給付引当資産	法人本部事務局他		福島県社会福祉協議会 共済掛金			109,055,392
施設整備等積立資産	羽山荘他		将来における施設整備の目的のため積立てた定期預金			418,537,000
人件費積立資産	法人本部事務局他		人件費の目的のため積立てた定期預金			66,400,000
修繕積立資産	法人本部事務局他		施設修繕の目的のため積立てた定期預金			96,254,000
備品等購入積立資産	法人本部事務局他		備品購入の目的のため積立てた定期預金			25,300,000
施設建替資金積立資産	法人本部事務局他		施設建替の目的のため積立てた定期預金			1,689,595,386
斎藤浩哉賞積立資産	法人本部事務局他		学校卒業記念品のため積立てた定期預金			1,010,150
人材育成積立資産	法人本部事務局他		介護人材育成のため積立てた定期預金			20,970,663
長期前払費用	羽山荘他		火災保険料他			1,792,546
その他の固定資産合計				1,451,883,828	1,092,351,765	2,794,576,800
固定資産合計				6,882,513,497	4,980,257,708	4,338,300,526
資産合計				6,882,513,497	4,980,257,708	4,903,253,273
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部事務局他					70,974,972
その他の未払金	羽山荘他					13,852,010
1年以内返済予定リース債務	羽山荘他					11,335,980
預り金	法人本部事務局他					21,036,313
職員預り金	法人本部事務局他					422,578
賞与引当金	法人本部事務局他					54,834,000
流動負債合計				0	0	172,455,853
2 固定負債						
リース債務	羽山荘他					10,632,010
退職給付引当金	法人本部事務局他					109,055,392
固定負債合計				0	0	119,687,402
負債合計				0	0	292,143,255
差引純資産				6,882,513,497	4,980,257,708	4,611,110,018