

社会福祉法人猪苗代福祉会 財産目録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

(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	預金残高一覧表 参照		運転資金として			204,400,161	
事業未収金	事業未収金明細 参照		平成31年3月分介護報酬、猪苗代町受託料			80,642,255	
未収補助金	福島県・福島県社協・猪苗代町		福島県結核補助金・人材確保助成金・新卒雇用助成金			889,600	
前払費用	前払費用明細書 参照		労働保険料			60,864	
流動資産合計						285,992,880	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	福島県耶麻郡猪苗代町大字三郷字寺南7962-1	1992年度	第1, 2 種事業等である特別養護老人ホームいなわしろホーム	1,529,930,874	776,496,656	753,434,218	
建物		1991年度	基本財産定期預金			1,000,000	
定期預金							
基本財産合計						754,434,218	
(2) その他の固定資産							
土地	福島県耶麻郡猪苗代町大字三郷字寺南7962-1	2012年度	職員用駐車場			3,502,251	
建物		1992年度		94,336,005	69,971,670	24,364,335	
構築物				91,684,932	80,780,170	10,904,762	
車輛運搬具			利用者送迎用、居宅訪問、除雪車	42,113,984	39,936,457	2,177,527	
器具及び備品			電動ベッド他	93,726,781	71,265,918	22,460,863	
有形リース資産				3,570,000	952,000	2,618,000	
建設仮勘定			多床室プライバシー設計初期費用			1,296,000	
権利			電話加入権			571,256	
ソフトウェア		2016年度	介護ソフト	16,584,434	12,714,837	3,869,597	
退職給付引当資産		福島県社協分				37,100,553	
施設整備積立資産		預金残高一覧表 参照		将来における施設整備のため目的に預金積立		188,000,000	
その他の固定資産合計						296,865,144	
固定資産合計						1,051,299,362	
資産合計						1,337,292,242	
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	事業未払金明細書 参照					35,794,137	
事業未払金						714,000	
1年以内返済予定リース債務		日産フィナンシャルリース 車両キャラバン				4,620,000	
前受金		長期入所者居住費預り金明細 参照				12,678,000	
賞与引当金		職員賞与用					
流動負債合計						53,806,137	
2 固定負債							
リース債務	日産フィナンシャルリース 車両キャラバン					1,904,000	
退職給付引当金	福島県社協					37,100,553	
固定負債合計						39,004,553	
負債合計						92,810,690	
差引純資産						1,244,481,552	