

社会福祉法人猪苗代福祉会 財産目録

令和2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	預金残高一覧表 参照		運転資金として			192,562,943
事業未収金	事業未収金明細 参照		令和2年3月分介護報酬、猪苗代町受託料			83,917,090
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・福島県経営労務管理改善支援補助			535,400
前払費用	前払費用明細書 参照		火災保険料			1,973,216
流動資産合計						278,988,649
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るホーム	1,571,348,874	829,469,735	741,879,139
建物						
定期預金	預金残高一覧表 参照	1991年度	基本財産定期預金			1,000,000
基本財産合計						742,879,139
(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	74,145,102	20,190,903
構築物				92,047,932	83,470,385	8,577,547
車両運搬具			利用者送迎用、居宅訪問、除雪車	44,345,440	37,420,358	6,925,082
器具及び備品			電動ベッド他	93,790,785	75,491,839	18,298,946
有形リース資産				3,570,000	1,666,000	1,904,000
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	13,960,173	2,624,261
退職給付引当資産	福島県社協分					39,251,640
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			199,560,000
その他の固定資産合計						301,405,886
固定資産合計						1,044,285,025
資産合計						1,323,273,674
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	事業未払金明細書 参照					25,299,352
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					714,000
前受金	長期入所者居住費預り金明細 参照					4,620,000
賞与引当金	職員賞与用					19,103,000
流動負債合計						49,736,352
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					1,190,000
退職給付引当金	福島県社協					39,251,640
固定負債合計						40,441,640
負債合計						90,177,992
差引純資産						1,233,095,682