

社会福祉法人猪苗代福祉会 財産目録

令和3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			187,049,076
事業未収金	事業未収金明細 参照		令和3年3月分介護報酬、猪苗代町受託料			81,562,286
未収補助金	福島県		福島県結核補助金・福島県簡易陰圧装置補助他			5,973,502
前払費用	前払費用明細書 参照		火災保険料			1,544,922
流動資産合計						276,129,786
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物	福島県耶麻郡猪苗代町大字三柳字寺南7962-1.7962-1-2	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	1,596,010,874	883,672,123	712,338,751
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						713,338,751
(2) その他の固定資産						
土地	福島県耶麻郡猪苗代町大字三柳字寺南7902.7903	2012年度	職員用駐車場			3,502,251
建物		1992年度		94,336,005	76,628,721	17,707,284
構築物				91,249,682	85,395,626	5,854,056
車輛運搬具			利用者送迎用、居宅訪問、除雪車	33,574,885	28,022,805	5,552,080
器具及び備品			電動ベッド他	99,844,249	79,686,605	20,157,644
有形リース資産				3,570,000	2,380,000	1,190,000
権利			電話加入権			496,272
ソフトウェア			介護ソフト	18,122,434	15,373,331	2,749,103
退職給付引当資産	福島県社協分					39,373,112
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			230,160,000
その他の固定資産合計						326,741,802
固定資産合計						1,040,080,553
資産合計						1,316,210,339
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					23,674,687
1年以内返済予定リース債務	日産ファイナシャルリース 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					18,273,000
流動負債合計						47,281,687
2 固定負債						
リース債務	日産ファイナシャルリース 車両キャラバン					476,000
退職給付引当金	福島県社協					39,373,112
固定負債合計						39,849,112
負債合計						87,130,799
差引純資産						1,229,079,540