

社会福祉法人猪苗代福祉会 財産目録

令和4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			179,707,362
事業未収金	事業未収金明細 参照		令和4年2.3月分介護報酬、猪苗代町受託料			94,017,945
未収補助金	未収補助金明細 参照		福島県結核補助金・人材育成補助金			117,146
前払費用	前払費用明細書 参照		火災保険料・労働保険料			1,069,244
						274,911,697
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郷字寺南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	938,624,293	657,386,581
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						658,386,581
(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7902.7903	2012年度	職員用駐車場			3,502,251
建物		1992年度		94,336,005	78,770,258	15,565,747
構築物				91,249,682	88,119,116	3,130,566
車両運搬具			利用者送迎用車両、居宅訪問車両、除雪車	29,444,885	25,024,798	4,420,087
器具及び備品			電動ベッド他	108,513,367	84,865,998	23,647,369
有形リース資産				3,570,000	3,094,000	476,000
権利			電話加入権			496,272
ソフトウェア			介護ソフト	9,541,150	2,176,084	7,365,066
退職給付引当資産	福島県社協分					37,969,629
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			241,160,000
その他の固定資産合計						337,732,987
固定資産合計						996,119,568
資産合計						1,271,031,265
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					22,765,330
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					476,000
前受金	長期入所者居住費預り金明細 参照					4,500,000
賞与引当金	職員賞与用					19,531,000
流動負債合計						47,272,330
2 固定負債						
退職給付引当金	福島県社協					37,969,629
固定負債合計						37,969,629
負債合計						85,241,959
差引純資産						1,185,789,306