

社会福祉法人猪苗代福祉会 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						
現金預金	預金残高一覧表 参照		運転資金として			137,679,038
事業未収金	事業未収金明細 参照		令和 6年2.3月分介護報酬国保連・利用者負担			66,530,953
未収補助金	未収補助金明細 参照		福島県物価高騰対策補助金他			1,544,392
立替金	立替金明細書 参照		通所・居宅会計の処遇改善一時金			55,654
前払費用	前払明細書 参照		労働保険料			236,517
						206,046,554
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	1,592,413,364	1,044,931,124	547,482,240
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						548,482,240
(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		123,326,505	42,628,152	80,698,353
構築物				91,249,682	89,916,594	1,333,088
車両運搬具			利用者送迎車両、除雪車	29,444,885	27,288,782	2,156,103
器具及び備品			空調機及び高機能換気設備、複合機、保管庫、電気温水器	102,576,965	85,977,542	16,599,423
有形リース資産				3,570,000	3,570,000	0
権利			電話加入権			496,272
ソフトウェア			介護ソフト	9,541,150	5,520,272	4,020,878
退職給付引当資産	福島県社協分					38,457,200
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			184,610,000
その他の固定資産合計						331,873,568
固定資産合計						880,355,808
資産合計						1,086,402,362
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業未払金明細書 参照					26,334,490
前受金	長期入所者居住費預り金明細 参照					4,680,000
賞与引当金	職員賞与用					17,741,000
流動負債合計						48,755,490
2 固定負債						
退職給付引当金	福島県社協					38,457,200
固定負債合計						38,457,200
負債合計						87,212,690
差引純資産						999,189,672