

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						
現金	現金		運転資金として			150,000
普通預金	郡山信用金庫熱海支店他		運転資金として			215,834,867
定期預金	郡山信用金庫熱海支店他		運転資金として			562,000,000
通知預金	郡山信用金庫熱海支店		運転資金として			350,000
			小計			778,334,867
有価証券						0
事業未収金	福島県国民健康保険団体連合会他		令和6年3月分介護報酬等			226,644,539
			小計			226,644,539
未収金	福島県社会福祉協議会他		繰入金他			135,093,427
			小計			135,093,427
未収補助金	郡山市		結核予防事業費補助金(特別養護老人ホーム玉川ホーム他)			313,000
	福島県		地域医療介護総合確保基金事業補助金(法人事務局)			961,000
	郡山市		中山間地域訪問介護等利用料助成金(太田訪問介護事業所)			15,504
	福島県労働局		特定求職者雇用開発助成金(法人事務局)			500,000
			小計			1,789,504
立替金	太田玉川デイサービスセンター他		電気料・水道料等共通経費			509,883
			小計			509,883
前払金	郡山労働基準監督署		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム玉川ホーム職員等の労災保険料等			945,348
			小計			945,348
前払費用	地権者		土地賃借料(特別養護老人ホームあたまホーム)			1,260,000
	太田総合病院他		駐車場賃借料(太田デイサービスセンター)			38,500
	ふくしま県共済		建物火災保険(特別養護老人ホーム玉川ホーム他)			1,113,267
	福島介護労働安定センター		年会費(本部)			20,000
	顧問弁護士		顧問弁護士顧問料(社会福祉法人太田福祉記念会)			132,000
	福祉新聞社		新聞購読料(玉川ホーム他)			44,880
			小計			2,608,647
仮払金	本部		RG.4月分給与			21,811,538
			小計			21,811,538
その他の流動資産	郡山信用金庫熱海支店		出資証券			10,000
			小計			10,000
貸倒引当金						0
			小計			0
			流動資産合計	0	0	1,167,747,753
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(玉川H拠点) 郡山市熱海町玉川字阿曾沢1-1-1 (あたまH拠点) 郡山市熱海町玉川字阿曾沢1-30 (GL拠点) 郡山市湖南町舟津字小磯5112-1		第1種社会福祉事業である、玉川ホーム施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、あたまホーム施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、グリーンライフ小磯施設等に使用している			183,995,985 18,281,214 16,636,788
			小計			218,913,987
建物	(玉川H拠点) 郡山市熱海町玉川字阿曾沢1-1-1① (玉川H拠点) 郡山市熱海町玉川字阿曾沢1-1-2 (あたまH拠点) 郡山市熱海町玉川字阿曾沢1-30③ (あたまH拠点) 郡山市熱海町玉川字阿曾沢1-30④ (あたまH拠点) 郡山市熱海町玉川字阿曾沢1-30⑤ (あたまH拠点) 郡山市熱海町玉川字阿曾沢1-30⑥ (GL拠点) 郡山市湖南町舟津字小磯5112-1⑦ (GL拠点) 郡山市湖南町舟津字小磯5112-1⑧ (太田D拠点) 郡山市深沢2-3-1⑨	1978年度 2000年度 1985年度 1986年度 1993年度 2006年度 2001年度 2002年度 2009年度	第1種社会福祉事業である、玉川ホーム施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、玉川ホーム施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、あたまホーム施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、あたまホーム施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、あたまホーム施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、あたまホーム施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、グリーンライフ小磯施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、グリーンライフ小磯施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、太田デイサービスセンター施設に使用している	884,691,280 1,196,583,150 680,560,000 14,560,000 126,974,795 423,650,000 853,020,000 67,200,000 121,128,500	474,210,922 640,746,126 616,371,999 12,839,680 91,220,873 167,015,857 482,564,644 33,212,302 45,811,406	410,480,358 555,837,024 64,188,001 1,720,320 35,753,922 256,634,143 370,455,356 33,987,698 75,317,094
			小計			1,804,373,916
定期預金	郡山信用金庫熱海支店		法人設立時に必要とされた基本財産			1,000,000
			小計			1,000,000
			基本財産合計	4,368,367,725	2,563,993,809	2,024,287,903
(2) その他の固定資産						
建物	(玉川H拠点) 電子ロック装置他 (玉川H拠点) 車椅子式入浴装置他 (玉川H拠点) 車椅子式入浴装置他 (玉川H拠点) 車椅子式入浴装置他 (あたまH拠点) 第一倉庫 (あたまH拠点) 個浴用装置 (あたまH拠点) 車椅子式入浴装置他 (GL拠点) 車椅子式入浴装置 (太田D拠点) 太陽光発電設備他	2000年度 2017年度 2018年度 2020年度 2014年度 2007年度 2018年度 2020年度 2009年度	屋外電子錠 利用者入浴用 利用者入浴用 利用者入浴用 ホルローダー車庫及び備品収納庫 利用者入浴用 利用者入浴用 利用者入浴用 施設内電力に使用他	3,037,650 12,112,200 12,398,400 10,869,600 24,896,000 1,600,000 11,696,400 6,377,800 24,654,000	3,037,649 12,112,198 11,709,600 6,038,662 7,562,487 1,599,999 11,046,600 3,543,220 23,428,999	1 2 688,800 4,830,938 17,333,513 1 649,800 2,834,580 1,225,001
			小計			27,562,636
構築物	(玉川H拠点) ローラー防護柵 (あたまH拠点) 遊歩道花壇		防護柵 花壇	9,720,000 4,101,700	3,510,000 4,101,699	6,210,000 1
			小計			6,210,001
機械及び装置	(玉川H拠点他) 非常通報装置		非常通報装置	1,058,400	1,058,398	2
			小計			2
車輛運搬具	(玉川H拠点他) トヨタハイース他22台		利用者送迎用他	55,058,254	47,368,675	7,689,579
			小計			7,689,579
器具及び備品	(玉川H拠点他) 電動ベッド他		利用者就寝用他	262,615,253	222,994,100	39,621,153
			小計			39,621,153
建設仮勘定						0
			小計			0

(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
(2) その他の固定資産						
有形リース資産						0
			小計			0
権利	電話加入権7件		固定電話回線利用	1,005,162	0	1,005,162
			小計			1,005,162
ソフトウェア	介護保険ソフト		介護報酬算定等	19,399,600	11,316,433	8,083,167
			小計			8,083,167
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会退職共済		将来における退職金支払いの目的のための引当資産			201,702,371
			小計			201,702,371
修繕積立資産	定期預金 郡山信用金庫熱海支店他		将来における修繕の目的のために積立している定期預金			883,066,704
			小計			883,066,704
その他の積立資産	定期預金 郡山信用金庫熱海支店		将来における備品購入等の目的のために積立している定期預金			117,888,192
			小計			117,888,192
貸倒引当金						0
			小計			0
その他の固定資産合計				460,600,419	370,428,719	1,292,828,967
固定資産合計				4,828,968,144	2,934,422,528	3,317,116,870
資産合計				4,828,968,144	2,934,422,528	4,484,864,623
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和6年3月分給食材料費他					62,765,913
			小計			62,765,913
その他の未払金	退職共済退職金他					254,565,565
			小計			254,565,565
預り金	拠点区分繰入金他					13,667,913
			小計			13,667,913
職員預り金	令和6年3月分社会保険料他					32,105,567
			小計			32,105,567
賞与引当金	令和6年6月分賞与					54,989,899
			小計			54,989,899
流動負債合計				0	0	418,094,857
2 固定負債						
設備資金借入金						0
			小計			0
リース債務						0
			小計			0
退職給付引当金	退職共済退職金					201,702,371
			小計			201,702,371
固定負債合計				0	0	201,702,371
負債合計				0	0	619,797,228
差引純資産				4,828,968,144	2,934,422,528	3,865,067,395

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。