

財 産 目 録

令和5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			260,947,953
定期預金	郡山信用金庫熱海支店他		運転資金として			500,000,000
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			761,447,953
有価証券	郡山信用金庫熱海支店					
			小計			0
事業未収金	福島県国民健康保険団体連合会他		令和5年3月分介護報酬等			216,492,093
			小計			216,492,093
未収金	福島県社会福祉協議会他		繰入金他			108,826,693
			小計			108,826,693
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)			345,000
	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)			10,449,000
	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)			17,343
	郡山市		特別地域訪問介護等利用料助成金(太田訪問介護事業所)			3,013
			小計			10,814,356
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			562,961
			小計			562,961
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			551,417
			小計			551,417
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
	太田綜合病院他		駐車場賃借料(太田デイサービスセンター)			43,750
	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)			1,662,026
	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
			小計			3,117,776
仮払金	本部		R5.4月分給与			2,365,583
			小計			2,365,583
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	1,104,188,832
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(玉川拠点) 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S112-1		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1-1-1② (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S112-1⑦ (GL拠点) 郡山市湖南町舟津字小磯S112-1⑧ (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等に使用している	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	461,740,633 613,132,669 604,670,024 12,503,680 88,296,616 157,239,319 464,345,529 31,661,533 42,705,548	422,950,647 583,450,481 75,889,976 2,056,320 38,678,179 266,410,681 388,674,471 35,538,467 78,422,952
			小計			1,892,072,174
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	2,476,295,551	2,111,986,161

(2) その他の固定資産						
建物	(玉川H拠点) 電子ロック装置他	2000年度	屋外電子錠	3,037,650	3,037,649	1
	(玉川H拠点) 車椅子式入浴装置	2017年度	利用者入浴用	12,112,200	10,261,725	1,850,475
	(玉川H拠点) 車椅子式入浴装置	2018年度	利用者入浴用	12,398,400	9,643,200	2,755,200
	(玉川H拠点) 車椅子式入浴装置	2020年度	利用者入浴用	10,869,600	4,227,063	6,642,537
	(あたまH拠点) 第一倉庫	2014年度	ホイルローダー車庫及び備品収納庫	24,896,000	6,759,391	18,136,609
	(あたまH拠点) 個浴リフト装置	2007年度	利用者入浴用	1,600,000	1,599,999	1
	(あたまH拠点) 車椅子式入浴装置	2018年度	利用者入浴用	11,696,400	9,097,200	2,599,200
	(GL拠点) 車椅子式入浴装置	2020年度	利用者入浴用	6,377,800	2,480,254	3,897,546
	(太田D拠点) 太陽光発電設備他	2009年度	施設内電力に使用他	24,654,000	21,958,999	2,695,001
				小計		
構築物	(玉川H拠点) ローター防護柵		防護柵	9,720,000	2,862,000	6,858,000
	(あたまH拠点) 遊歩道花壇		花壇	4,101,700	4,101,699	1
			小計			6,858,001
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) トヨタハイエース他24台		利用者送迎用他	54,767,778	43,722,405	11,045,373
			小計			11,045,373
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	261,703,817	210,723,990	50,979,827
			小計			50,979,827
建設仮勘定						0
			小計			0
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	7,436,513	11,963,087
			小計			11,963,087
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			196,100,626
			小計			196,100,626
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			749,614,365
			小計			749,614,365
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	459,398,507	338,970,485	1,184,031,205
			固定資産合計	4,827,766,232	2,815,266,036	3,296,017,366
			資産合計	4,827,766,232	2,815,266,036	4,400,206,198
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和5年3月分給食材料費他					53,265,907
			小計			53,265,907
その他の未払金	退職共済退職金他					205,600,905
			小計			205,600,905
預り金	拠点区分間繰入金他					16,644,949
			小計			16,644,949
職員預り金	令和5年3月分社会保険料他					4,171,127
			小計			4,171,127
賞与引当金	令和5年6月分賞与					55,358,853
			小計			55,358,853
			流動負債合計	0	0	335,041,741
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					196,100,626
			小計			196,100,626
			固定負債合計	0	0	196,100,626
			負債合計	0	0	531,142,367
			差引純資産	4,827,766,232	2,815,266,036	3,869,063,831

(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。