

# 財産目録

平成29年3月31日現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 太田福祉記念会

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	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1. 流動資産</b>							
現金預金							
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	149,600	
普通預金	郡山信用金庫熱海支店他	-	運転資金として	-	-	77,602,662	
定期預金	郡山信用金庫熱海支店	-	運転資金として	-	-	502,040,000	
通知預金	郡山信用金庫熱海支店	-	運転資金として	-	-	48,713,180	
	小計					628,505,442	
有価証券	郡山信用金庫熱海支店	-	運転資金として	-	-	20,000,000	
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	210,502,573	
未収金		-	県社協退職金他	-	-	43,503,951	
未収補助金		-	平成28年度郡山市利子補給	-	-	1,460,350	
立替金		-	3月分共通経費他	-	-	637,466	
前払金		-	平成29年度労働保険料	-	-	226,885	
前払費用		-	平成29年度借地料他	-	-	3,323,916	
サービス区分間貸付金		-		-	-	0	
仮払金		-		-	-	0	
徴収不能引当金		-		-	-	0	
その他の流動資産	郡山信用金庫熱海支店	-	出資金として	-	-	10,000	
	流動資産合計						908,170,583
<b>2. 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	(玉川H拠点) 郡山市熱海町玉川字阿曾沢11-1	-	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	-	-	17,034,879	
	(玉川H拠点) 郡山市熱海町玉川字阿曾沢13	-	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	-	-	13,676,132	
	(玉川H拠点) 郡山市熱海町玉川字地止28	-	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	-	-	17,186,423	
	(玉川H拠点) 郡山市熱海町玉川字阿曾沢12	-	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	-	-	25,523,780	
	(玉川H拠点) 郡山市熱海町玉川字地止23-1	-	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	-	-	1,006,518	
	(玉川H拠点) 郡山市熱海町玉川字地止23-6	-	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	-	-	964,926	
	(玉川H拠点) 郡山市熱海町玉川字久保田29-2	-	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	-	-	2,744,828	
	(玉川H拠点) 郡山市熱海町玉川字久保田30-2	-	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	-	-	4,163,369	
	(玉川H拠点) 郡山市熱海町玉川字高畔1-4	-	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	-	-	26,326,631	
	(玉川H拠点) 郡山市熱海町玉川字高畔6-2	-	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	-	-	3,960,056	
	(玉川H拠点) 郡山市熱海町玉川字地止29-1	-	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	-	-	32,413,614	
	(玉川H拠点) 郡山市熱海町玉川字高畔1-1	-	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	-	-	38,994,829	
	(あたまH拠点) 郡山市熱海町玉川字阿曾沢1-30	-	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	-	-	3,217,699	
	(あたまH拠点) 郡山市熱海町玉川字阿曾沢14	-	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	-	-	192,000	
	(あたまH拠点) 郡山市熱海町玉川字阿曾沢20-25	-	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	-	-	866,000	
	(あたまH拠点) 郡山市熱海町玉川字阿曾沢20-27	-	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	-	-	688,000	
	(あたまH拠点) 郡山市熱海町玉川字阿曾沢山17-1	-	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	-	-	13,317,515	
	(GL拠点) 郡山市湖南町舟津字小磯5111	-	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	-	-	234,655	
	(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、グリーンライフ小磯施設等に使用している	-	-	8,214,700	
	(GL拠点) 郡山市湖南町舟津字小磯5113	-	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	-	-	4,856,400	
	(GL拠点) 郡山市湖南町舟津字小磯5118	-	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	-	-	2,740,600	

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
建物	(GL拠点) 郡山市湖南町舟津字小磯5113-2		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	-	-	575,100
	(GL拠点) 郡山市湖南町舟津字小磯5100-1		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	-	-	15,333
			小計			218,913,987
	(玉川H拠点) 郡山市熱海町玉川字阿曾沢11-1	1978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	363,200,000	323,722,946	39,477,054
	(玉川H拠点) 郡山市熱海町玉川字阿曾沢11-1	1987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	35,150,000	35,149,999	1
	(玉川H拠点) 郡山市熱海町玉川字阿曾沢11-1	2000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	1,196,583,150	447,451,927	749,131,223
	(あたまH拠点) 郡山市熱海町玉川字阿曾沢1-30	1985年度	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	641,880,000	477,114,335	164,765,665
	(あたまH拠点) 郡山市熱海町玉川字阿曾沢1-30	1986年度	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	14,560,000	10,487,680	4,072,320
	(あたまH拠点) 郡山市熱海町玉川字阿曾沢1-30	1987年度	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	38,680,000	38,679,999	1
	(あたまH拠点) 郡山市熱海町玉川字阿曾沢1-30	1993年度	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	126,717,810	70,494,090	56,223,720
	(あたまH拠点) 郡山市熱海町玉川字阿曾沢1-30	1993年度	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	256,985	256,984	1
	(あたまH拠点) 郡山市熱海町玉川字阿曾沢1-30	2006年度	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	423,650,000	98,580,091	325,069,909
	(GL拠点) 郡山市湖南町舟津字小磯5112-1	2001年度	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	789,495,000	291,505,840	497,989,160
	(GL拠点) 郡山市湖南町舟津字小磯5112-1	2002年度	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	67,200,000	22,356,919	44,843,081
	(GL拠点) 郡山市湖南町舟津字小磯5112-1	2010年度	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	63,525,000	48,305,468	15,219,532
	(太田D拠点) 郡山市深沢2-3-1	2009年度	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	121,128,500	24,070,400	97,058,100
		小計			1,993,849,767	
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
基本財産合計						2,213,763,754
(2)その他の固定資産						
土地 建物	(玉川H拠点) コンパクト浴槽	1997年度	利用者入浴用	3,538,500	3,538,499	0
	(玉川H拠点) 車椅子式入浴装置	2000年度	利用者入浴用	10,240,285	10,240,284	1
	(玉川H拠点) 省力型入浴装置	2000年度	利用者入浴用	7,759,865	7,759,864	1
	(玉川H拠点) 電子ロック	2000年度	電子錠	3,037,650	3,037,649	1
	(玉川H拠点) 車椅子式入浴装置	2005年度	利用者入浴用	7,875,000	7,874,999	1
	(玉川H拠点) 車椅子式入浴装置	2000年度	利用者入浴用	6,915,300	6,915,299	1
	(玉川H拠点) リフト式入浴装置	2000年度	利用者入浴用	5,040,000	5,039,999	1
	(あたまH拠点) 第一倉庫	2014年度	ホイールローダー車庫及び備品収納庫	24,896,000	1,940,815	22,955,185
	(あたまH拠点) 車椅子式入浴装置	1999年度	利用者入浴用	10,290,000	10,289,999	1
	(あたまH拠点) 順送型特殊入浴装置	2000年度	利用者入浴用	6,436,500	6,436,499	1
	(あたまH拠点) 個浴	2006年度	利用者入浴用	1,600,000	1,599,999	1
	(太田D拠点) リフト式入浴装置	2009年度	利用者入浴用	2,604,000	2,603,999	1
	(太田D拠点) 太陽光発電設備	2009年度	施設内電力に使用	22,050,000	10,535,000	11,515,000
	(GL拠点) 車椅子式入浴装置	2001年度	利用者入浴用	8,242,500	8,242,499	0
			小計			34,470,197
	構築物	(あたまH拠点) 遊歩道花	1988年	花壇	4,101,700	4,101,699
機械及び装置	(玉川H拠点) 非常通報装置他	-	非常通報装置	1,058,400	1,058,398	2
車輛運搬具	(玉川H拠点) ハイエースほか21台	-	利用者送迎用	52,816,668	36,076,908	16,739,760
器具及び備品	(玉川H拠点) 電動ベッド	-		217,083,008	180,280,885	36,802,123

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	
建設仮勘定	(玉川H拠点)郡山市熱海町玉川字阿曾沢11-1	-	玉川ホーム中央棟改修	-	-	14,040,000	
有形リース資産	温冷配膳車6台	2015年度	利用者食事配膳用	7,560,000	2,646,000	4,914,000	
権利	電話加入権7件	-	固定電話回線利用	-	-	1,005,162	
ソフトウェア	介護保険システム	2016年	介護報酬算定等	15,929,352	3,185,870	12,743,482	
無形リース資産	-	-	-	-	-	0	
投資有価証券	-	-	-	-	-	0	
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会	-	退職共済掛金	-	-	164,886,291	
移行時特別積立資産	-	-	-	-	-	0	
移行時減価償却特別積立資産	-	-	-	-	-	0	
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	-	-	863,964,000	
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	-	-	171,857,414	
長期前払費用	-	-	-	-	-	0	
その他の固定資産	-	-	-	-	-	0	
その他の固定資産合計						1,321,422,432	
固定資産合計						3,535,186,186	
資産合計						4,443,356,769	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1. 流動負債</b>							
事業未払金	3月分給食材料費他	-	/	-	-	67,544,018	
その他の未払金	県社協退職金他	-		-	-	21,993,570	
1年以内返済予定リース債	-	-		-	-	0	
未払費用	-	-		-	-	0	
預り金	繰入金他	-		-	-	21,204,527	
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	1,954,445	
前受金	-	-		-	-	0	
サービス区分間借入金	-	-		-	-	0	
仮受金	-	-		-	-	0	
その他の流動負債	-	-		-	-	0	
流動負債合計						112,696,560	
<b>2. 固定負債</b>							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		/	-	-	50,800,000
リース債務	温冷配膳車6台	-	-		-	5,003,714	
退職給付引当金	県共済掛金	-	-		-	164,886,291	
長期預り金	-	-	-		-	0	
その他の固定負債	-	-	-		-	0	
固定負債合計						220,690,005	
負債合計						333,386,565	
差引純資産合計						4,109,970,204	