

財 産 目 録

平成30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	現金手許有高		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			136,219,138
定期預金	郡山信用金庫熱海支店他		運転資金として			854,391,080
通知預金	郡山信用金庫熱海支店		運転資金として			3,713,180
			小計			994,473,398
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	福島県国民健康保険団体連合会他		平成30年3月分介護報酬等			209,223,521
未収金	福島県社会福祉協議会他		退職共済退職金他			326,591,068
未収補助金	郡山市		社会福祉施設設備資金借入金利子補給金(特別養護老人ホーム玉川ホーム)			844,000
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)			342,000
未収補助金	郡山市		特別地域・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)			13,412
			小計			1,199,412
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			865,221
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			106,895
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社		建物火災保険料(特別養護老人ホーム玉川ホーム他)			1,410,462
前払費用	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)			53,700
前払費用	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)			129,600
			小計			1,593,762
仮払金	日本年金機構郡山年金事務所		社会保険料(特別養護老人ホーム玉川ホーム他)			15,626,671
その他の流動資産	郡山信用金庫熱海支店		出資証券			10,000
			流動資産合計	0	0	1,569,689,948
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			183,995,985
土地	(あまみ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、あまみホーム施設等に使用している			18,281,214
土地	(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			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11-1①	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	884,691,280	363,069,189	521,622,091
建物	(玉川H拠点) 郡山市熱海町玉川字阿曾沢11-1②	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	475,065,384	721,517,766
建物	(あまみH拠点) 郡山市熱海町玉川字阿曾沢1-30③	1985年度	第1種社会福祉事業である、あまみホーム施設等に使用している	680,560,000	530,606,949	149,953,051
建物	(あまみH拠点) 郡山市熱海町玉川字阿曾沢1-30④	1986年度	第1種社会福祉事業である、あまみホーム施設等に使用している	14,560,000	10,823,680	3,736,320
建物	(あまみH拠点) 郡山市熱海町玉川字阿曾沢1-30⑤	1993年度	第1種社会福祉事業である、あまみホーム施設等に使用している	126,974,795	73,675,331	53,299,464
建物	(あまみH拠点) 郡山市熱海町玉川字阿曾沢1-30⑥	2006年度	第1種社会福祉事業である、あまみホーム施設等に使用している	423,650,000	108,356,629	315,293,371
建物	(GL拠点) 郡山市湖南町舟津字小磯5112-1⑦	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	853,020,000	365,971,048	487,048,952
建物	(GL拠点) 郡山市湖南町舟津字小磯5112-1⑧	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	23,907,688	43,292,312
建物	(太田D拠点) 郡山市深沢2-3-1⑨	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	27,176,258	93,952,242
			小計			2,389,715,569
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	4,368,367,725	1,978,652,156	2,609,629,566
(2) その他の固定資産						
建物	(玉川H拠点) 車椅子式入浴装置①	2017年度	利用者入浴用	12,112,200	168,225	11,943,975
建物	(玉川H拠点) 車椅子式入浴装置他②	2000年度	利用者入浴用他	32,993,100	32,993,095	5
建物	(あまみH拠点) 第一倉庫	2014年度	ホルローダー車庫及び備品収納庫	24,896,000	2,743,911	22,152,089
建物	(あまみH拠点) 車椅子式入浴装置③	1999年度	利用者入浴用	18,326,500	18,326,497	3
建物	(GL拠点) 車椅子式入浴装置⑦	2001年度	利用者入浴用	8,242,500	8,242,499	1
建物	(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	14,608,999	10,045,001
			小計			44,141,074
構築物	(あまみH拠点) 遊歩道花壇		花壇	4,101,700	4,101,699	1
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
車輪運搬具	(玉川H拠点他) ハイエース他22台		利用者送迎用他	54,666,668	41,431,110	13,235,558
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	218,069,939	187,435,069	30,634,870
有形リース資産	温冷配膳車6台		利用者食事配膳用	7,560,000	4,158,000	3,402,000
権利	電話加入権7件		固定電話回線利用	1,005,162	0	1,005,162
ソフトウェア	介護保険ソフト		介護報酬算定等	15,929,352	6,371,740	9,557,612
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			173,163,913
修繕積立資産	定期預金 郡山信用金庫熱海支店		将来における修繕の目的のために積立てている定期預金			409,550,520
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てている定期預金			164,225,566
			その他の固定資産合計	423,615,521	321,639,242	848,916,278
			固定資産合計	4,791,983,246	2,300,291,398	3,458,545,834
			資産合計	4,791,983,246	2,300,291,398	5,028,235,782
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	平成30年3月分給食材料費他					365,031,911
その他の未払金	退職共済退職金他					297,497,265
預り金	拠点区分間繰入金他					30,279,952
職員預り金	平成30年3月分社会保険料他					25,922,131
			流動負債合計	0	0	718,731,259
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					38,100,000
リース債務	温冷配膳車6台					3,500,286
退職給付引当金	退職共済退職金					173,163,913
			固定負債合計	0	0	214,764,199
			負債合計	0	0	933,495,458
			差引純資産	4,791,983,246	2,300,291,398	4,094,740,324