

財産目録

(平成31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						
001 1 流動資産						
01 現金預金				0	0	
01 現金	現金手許有高		運転資金として	0	0	26,417
02 預金	あぶくま信用金庫本店		運転資金として	0	0	130,943,620
	あぶくま信用金庫本店		運転資金として	0	0	198
	七十七銀行原町支店		運転資金として	0	0	8,574
	小計(現金預金)					130,978,809
02 有価証券	あぶくま信用金庫本店		出資金	0	0	10,000
03 事業未収金	福島県国民健康保険団体連合会 利用者		平成31年2,3月分介護報酬等 平成31年2,3月分食費等	0 0	0 0	9,234,707 418,996
	小計(事業未収金)					9,653,703
17 前払費用	建物火災保険料		平成31年分	0	0	109,708
	流動資産合計					140,752,220
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地	南相馬市原町区橋本町四丁目15番地3,4,9	平成11年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している		0	41,457,698
02 建物	南相馬市原町区橋本町四丁目15番地3,9		第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している	0	0	74,773,552
03 定期預金	あぶくま信用金庫本店		寄付者により社会福祉事業に使用することが指定されている	0	0	1,000,000
	基本財産合計					117,231,250
02 (2) その他の固定資産						
01 土地	南相馬市原町区橋本町四丁目13番地3,25 南相馬市原町区橋本町四丁目36番地3		第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している	0 0	0 0	6,814,320 0
04 機械及び装置	循環濾過機一式		第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している	0	0	3
05 車輛運搬具	トヨタハイエース福島800す4925*① 日産キャラバン 福島800す4952*② ダイハツタント 福島580の7804*③		利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用	0 0 0	0 0 0	1 1 1
06 器具及び備品	ガス式乾燥機他		第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している	0	0	1,254,097
09 権利	電話0244-25-7123他2台		電話加入権	0	0	70,000
10 ソフトウェア	会計ソフト		第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している	0	0	199,368
16 退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会共済事業		共済掛金預け金	0	0	5,757,815
18 その他の積立資産				0	0	
01 人件費積立資産	定期預金 あぶくま信用金庫本店他		将来における人件費のために積立 ている定期預金	0	0	50,000,000
02 修繕積立資産	定期預金 あぶくま信用金庫本店他		将来における建物等修繕のために 積立している定期預金	0	0	35,000,000
03 備品等購入積立資産	定期預金 あぶくま信用金庫本店他		将来における送迎車両等購入のた めに積立している定期預金	0	0	15,000,000
	小計(その他の積立資産)					100,000,000
20 長期前払費用	建物火災保険料		令和2年～令和4年分	0	0	201,131
21 その他の固定資産				0	0	
01 リサイクル預託金	送迎車		2台分	0	0	31,580
	その他の固定資産合計					114,328,317
	固定資産合計					231,559,567
	資産合計					372,311,787
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金	2,3月分社会保険料他			0	0	1,483,803
03 その他の未払金	非常勤職員3/21-31分給与他			0	0	179,190
06 1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構			0	0	2,120,000
15 職員預り金	2月分社会保険料他			0	0	437,922
21 賞与引当金				0	0	2,867,000
	流動負債合計					7,087,915
012 2 固定負債						
07 退職給付引当金	福島県社会福祉協議会共済事業			0	0	5,757,815
	固定負債合計					5,757,815
	負債合計					12,845,730
	差引純資産					359,466,057

*①財団法人 中央競馬馬主社会福祉財団・社団法人 福島馬主協会 より助成

*②財団法人 日本船舶振興会 より助成

*③会津若松城南ロータリークラブ より寄付