

財産目録

(平成29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	139,400,969
01 現金	現金手許有高		運転資金として	0	0	36,532
02 預金	あぶくま信用金庫本店		運転資金として	0	0	139,356,201
	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	8,038
小計(現金預金)						139,400,969
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	国民健康保険団体連合会 利用者 南相馬市		平成29年2,3月分介護報酬等 平成29年2,3月分食費等 平成29年3月分認定調査受託料	0 0 0	0 0 0	10,179,928 383,304 7,560
小計(事業未収金)						10,570,792
17 前払費用	建物火災保険料		平成29年分	0	0	109,708
流動資産合計						150,091,469
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		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	41,457,698	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	平成12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	202,160,500	121,041,706	81,118,794
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						123,576,492
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	6,814,320	0	6,814,320
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で利用している	8,405,250	8,405,247	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 ムーブ福島580の7804*③		利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用	3,208,745 3,122,624 1,589,000	3,208,744 3,122,623 1,588,999	1 1 1
小計(車輛運搬具)						3
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で利用している	6,443,460	5,580,628	862,832
09 権利	電話 0244-25-7123他2台		電話加入権	70,000	0	70,000
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	5,577,287
18 その他の積立資産						
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		平成30年～平成34年分	0	0	420,547
21 その他の固定資産						
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						113,776,572
固定資産合計						237,353,064
資産合計						387,444,533
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金	3月分社会保険料他			0	0	1,302,160
03 その他の未払金	非常勤職員3/21-31分給与他			0	0	176,779
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	雇用保険料			0	0	128,528
流動負債合計						3,727,467
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構			0	0	4,240,000
07 退職給付引当金	福島県社会福祉協議会共済事業			0	0	5,577,287
固定負債合計						9,817,287
負債合計						13,544,754
差引純資産						373,899,779

*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