

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						
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	8,049
02 預金	あぶくま信用金庫本店		運転資金として	0	0	136,695,878
	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	8,306
	小計(現金預金)					136,712,431
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		平成30年2,3月分介護報酬等	0	0	9,264,300
	利用者		平成30年2,3月分食費等	0	0	374,357
	小計(事業未収金)					9,638,657
17 前払費用	建物火災保険料		平成30年分	0	0	109,708
流動資産合計						146,470,796
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	0	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	77,946,173
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						120,403,871
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	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		利用者送迎用	0	0	1
	日産キャラバン 福島800す4952*②		利用者送迎用	0	0	1
	ダイハツタント 福島580の7804*③		利用者送迎用	0	0	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に使用している	0	0	1,126,313
09 権利	電話 0244-25-7123他2台		電話加入権	0	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	6,238,455
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 積立っている定期預金	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 に積立っている定期預金	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31年～平成34年分	0	0	310,839
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						114,591,513
固定資産合計						234,995,384
資産合計						381,466,180
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	2,242,088
03 その他の未払金	非常勤職員3/21-31分給与他			0	0	115,262
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	439,655
21 賞与引当金				0	0	3,045,000
流動負債合計						7,962,005
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	2,120,000
07 退職給付引当金	福島県社会福祉協議会共済事業			0	0	6,238,455
固定負債合計						8,358,455
負債合計						16,320,460
差引純資産						365,145,720

*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