

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						
1 流動資産						
現金預金						96,157,986
現金	いいざか花桃館	—	—	—	—	32,417
	桑折緑風園	—	—	—	—	89,887
	いいざか花桃館	—	—	—	—	33,165
			小計			155,469
普通預金	福島信用金庫 0258263	—	—	—	—	13,946,287
	福島信用金庫 0229414	—	—	—	—	15,946,857
	福島信用金庫 0229422	—	—	—	—	22,102,330
	福島信用金庫 0247515	—	—	—	—	10,392,101
	七十七銀行 5006056	—	—	—	—	1,468,067
	福島信用金庫 0255590	—	—	—	—	8,623,521
	福島信用金庫 0255817 花桃館	—	—	—	—	8,817,016
	預かり	—	—	—	—	—
	福島信用金庫 0255605 花桃館	—	—	—	—	9,621,483
	定巡	—	—	—	—	—
	福島信用金庫 0255582 花桃館	—	—	—	—	160,986
	訪看	—	—	—	—	—
	福島信用金庫 0255613 花桃館	—	—	—	—	4,922,869
	学童	—	—	—	—	—
			小計			96,001,517
定期預金		—	—	—	—	1,000
事業未収金		—	—	—	—	38,385,774
立替金		—	—	—	—	59,614
仮払金		—	—	—	—	97,790
その他の流動資産		—	—	—	—	28,660
			流動資産合計			134,729,824
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(いいざか花桃館) 福島市飯坂町湯野字湯ノ上13-1	—	—	—	—	5,862,349
建物	(桑折緑風園) 伊達郡桑折町大字北半田字峯47	2010年度	第1種福祉事業である養護老人ホーム等に使用している	137,382,221	38,467,016	98,915,205
	(桑折緑風園) 伊達郡桑折町大字北半田字峯47	2010年度	第1種福祉事業である養護老人ホーム等に使用している	4,651,200	1,227,912	3,423,288
	(桑折緑風園) 伊達郡桑折町大字北半田字峯47	2010年度	第1種福祉事業である養護老人ホーム等に使用している	470,304	90,296	380,008
	(桑折緑風園) 伊達郡桑折町大字北半田字峯47	2010年度	第1種福祉事業である養護老人ホーム等に使用している	350,200	350,199	1
	(桑折緑風園) 伊達郡桑折町大字北半田字峯47	2010年度	第1種福祉事業である養護老人ホーム等に使用している	772,632	111,256	661,376
	(桑折緑風園) 伊達郡桑折町大字北半田字峯47	2011年度	第1種福祉事業である養護老人ホーム等に使用している	16,329,600	14,288,400	2,041,200
	(桑折緑風園) 伊達郡桑折町大字北半田字峯47	2012年度	第1種福祉事業である養護老人ホーム等に使用している	145,159,600	21,556,199	123,603,401
	(桑折緑風園) 伊達郡桑折町大字北半田字峯47	2012年度	第1種福祉事業である養護老人ホーム等に使用している	3,830,400	3,231,900	598,500
	(いいざか花桃館) 福島市飯坂町湯野字湯ノ上13-1	2017年度	第2種福祉事業である老人居宅介護等事業、放課後児童健全育成事業の施設等に利用している	1,720,970	72,280	1,648,690
	(いいざか花桃館) 福島市飯坂町湯野字湯ノ上13-1	2017年度	サービス付き高齢者住宅(公益事業)	78,767,429	3,308,231	75,459,198
			小計			306,730,867
			基本財産合計			312,593,216
(2) その他の固定資産						
土地		—	—	—	—	4,027,973
建物	(いいざか花桃館) 福島市飯坂町湯野字湯ノ上13-1	2017年度	第2種福祉事業である老人居宅介護等事業、放課後児童健全育成事業の施設等に利用している	2,685,405	112,785	2,572,620
	(いいざか花桃館) 福島市飯坂町湯野字湯ノ上13-1	2017年度	サービス付き高齢者住宅(公益事業)	122,908,865	5,162,171	117,746,694
			小計			120,319,314
建物附属設備	(桑折緑風園)	2014年度	—	1,404,000	862,875	541,125
構築物	駐車場整備工事 他1件	—	—	6,467,202	1,792,154	4,675,048
車輛運搬具	ライフCタイプ 他4件	—	—	8,993,470	6,524,837	2,468,633
器具及び備品	食器洗浄機 他19件	—	—	3,342,273	1,959,793	1,382,480
有形リース資産	ナースコール、多機能電話機等	—	—	7,293,888	781,488	6,512,400
ソフトウェア	会計ソフト 他3件	—	—	539,220	381,864	157,356
投資有価証券		—	—	—	—	100
退職給付引当資産		—	—	—	—	1,879,740
修繕積立資産(措置)		—	—	—	—	35,000,000
備品等購入積立資産(措置)		—	—	—	—	5,000,000
退職共済繰越積立資産		—	—	—	—	2,000,000
			その他の固定資産合計			183,964,169
			固定資産合計			496,557,385
			資産合計			631,287,209
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費等	—	—	—	—	15,478,567
1年以内返済予定設備資金借入金	株式会社 七十七銀行 福島支	—	—	—	—	7,333,712
1年以内返済予定リース債務	SMFLキャピタル株式会社	—	—	—	—	1,041,984
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	—	452,988
	住民税	—	—	—	—	416,500
	社会保険料	—	—	—	—	492,175
	雇用保険料	—	—	—	—	277,158
			小計			1,638,821
前受金		—	—	—	—	10,387,218
仮受金		—	—	—	—	543,585
賞与引当金		—	—	—	—	7,112,000
			流動負債合計			43,535,887
2 固定負債						
設備資金借入金	株式会社 七十七銀行 福島支	—	—	—	—	133,559,770
リース債務	SMFLキャピタル株式会社	—	—	—	—	5,644,080
退職給付引当金		—	—	—	—	1,879,740
敷金・保証金等預り金	いいざか花桃館	—	—	—	—	8,285,500
			固定負債合計			149,369,090
			負債合計			192,904,977
			差引純資産			438,382,232