

財産目録
令和 2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						94,868,389
現金	いざか花桃館	—	—	—	—	50,000
	桑折緑風園	—	—	—	—	56,410
	いざか花桃館	—	—	—	—	50,000
			小計			156,410
普通預金	福島信用金庫 0229414	—	—	—	—	10,016,849
	福島信用金庫 0258263	—	—	—	—	11,519,371
	福島信用金庫 0229422	—	—	—	—	34,252,805
	七十七銀行 5006056	—	—	—	—	6,002,736
	福島信用金庫 0255590	—	—	—	—	5,597,970
	福島信用金庫 0255817	—	—	—	—	9,550,608
	預かり	—	—	—	—	—
	福島信用金庫 0255605	—	—	—	—	8,101,704
	定逦	—	—	—	—	—
	福島信用金庫 0255582	—	—	—	—	148,026
	訪看	—	—	—	—	—
	福島信用金庫 0255613	—	—	—	—	1,723,378
	学童	—	—	—	—	—
	七十七銀行 5011989	—	—	—	—	7,760,625
	だて緑風園	—	—	—	—	—
			小計			94,704,072
定期預金	福島信用金庫 桑折支店	—	—	—	—	7,907
事業未収金		—	—	—	—	36,798,756
立替金		—	—	—	—	345,181
その他の流動資産		—	—	—	—	28,660
			流動資産合計			132,040,986
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(いざか花桃館) 福島市飯坂町	—	—	—	—	5,862,349
建物	湯野字湯ノ上13-1	—	—	—	—	—
	(緑風園)	2010年度	—	137,382,221	43,275,393	94,106,828
	(緑風園)	2010年度	—	4,651,200	1,381,401	3,269,799
	(緑風園)	2010年度	—	470,304	101,583	368,721
	(緑風園)	2010年度	—	350,200	350,199	1
	(緑風園)	2010年度	—	772,632	125,163	647,469
	(緑風園)	2011年度	—	16,329,600	16,329,599	1
	(緑風園)	2012年度	—	145,159,600	24,749,710	120,409,890
	(緑風園)	2012年度	—	3,830,400	3,710,700	119,700
	(いざか花桃館)	2017年度	—	1,720,970	113,583	1,607,387
	(いざか花桃館) 福島県福島市飯坂町湯野字湯ノ上13番地1	2017年度	—	78,767,429	5,198,649	73,568,780
			小計			294,098,576
			基本財産合計			299,960,925
(2) その他の固定資産						
土地	(いざか花桃館)	2017年度	—	2,685,405	177,234	4,027,973
建物	(いざか花桃館) 福島県福島市飯坂町湯野字湯ノ上13番地1	2017年度	—	122,908,865	8,111,983	2,508,171
			小計			114,796,882
建物附属設備	(緑風園)	2014年度	—	1,404,000	1,038,375	365,625
	(緑風園)	2019年度	—	1,796,094	100,281	1,695,813
	(緑風園)	2019年度	—	3,785,939	211,380	3,574,559
	(いざか花桃館) サ高住)	2019年度	—	1,730,997	32,311	1,698,686
	(いざか花桃館) サ高住)	2019年度	—	334,219	6,238	327,981
	(いざか花桃館) サ高住)	2019年度	—	105,915	1,977	103,938
			小計			7,766,602
構築物	駐車場整備工事 他1件	—	—	6,467,202	2,166,343	4,300,859
機械及び装置	AED	—	—	345,600	69,120	276,480
車輛運搬具	ライフタイプ 他4件	—	—	8,993,470	7,109,260	1,884,210
器具及び備品	食器洗浄機 他30件	—	—	16,412,393	3,729,205	12,683,188
建設仮勘定		—	—	—	—	363,967,030
有形リース資産	ナースコール、多機能電話機等	—	—	7,293,888	1,823,472	5,470,416
ソフトウェア	会計ソフト 他4件	—	—	1,782,220	495,441	1,286,779
投資有価証券	福島県大災共済協同組合	—	—	—	—	100
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会	—	—	—	—	2,765,799
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			563,734,489
			固定資産合計			863,695,414
			資産合計			995,736,400
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費等	—	—	—	—	14,928,068
1年以内返済予定設備資金借入金	株式会社 七十七銀行 福島支店	—	—	—	—	7,377,100
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	—	—	—	—	883,973
	住民税	—	—	—	—	385,663
			小計			1,269,636
前受金	いざか花桃館 サ高住	—	—	—	—	9,523,100
仮受金	いざか花桃館 サ高住	—	—	—	—	17,240
賞与引当金		—	—	—	—	7,731,130
			流動負債合計			41,888,258
2 固定負債						
設備資金借入金	株式会社 七十七銀行 福島支店	—	—	—	—	480,692,670
リース債務	SMFLキャピタル株式会社	—	—	—	—	1,602,096
退職給付引当金		—	—	—	—	2,765,799
敷金・保証金等預り金	いざか花桃館	—	—	—	—	8,636,500
			固定負債合計			496,697,065
			負債合計			538,585,323
			差引純資産			457,151,077