

財産目録
令和 3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						137,423,246
現金	いいざか花桃館	—	運転資金として	—	—	50,000
	柔折緑風園	—	運転資金として	—	—	82,236
	いいざか花桃館	—	運転資金として	—	—	82,297
	だて緑風園	—	運転資金として	—	—	66,093
			小計			280,626
普通預金	福島信用金庫 0258263	—	運転資金として	—	—	9,282,172
	福島信用金庫 0229414	—	運転資金として	—	—	9,600,718
	福島信用金庫 0229422	—	運転資金として	—	—	42,281,854
	福島信用金庫 0255590	—	運転資金として	—	—	2,157,837
	福島信用金庫 0255817 花桃館	—	敷金等預り	—	—	11,816,554
	福島信用金庫 0255605 花桃館	—	定巡	—	—	6,241,868
	福島信用金庫 0255582 花桃館	—	運転資金として	—	—	147,366
	福島信用金庫 0255613 花桃館	—	運転資金として	—	—	1,534,181
	学童	—	—	—	—	778,272
	福島信用金庫 0267448 花桃館	—	運転資金として	—	—	33,822,714
	学童フレ	—	—	—	—	5,734,771
	福島信用金庫 0267244 だて緑	—	運転資金として	—	—	13,735,208
	風園	—	—	—	—	—
	七十七銀行 5006056	—	運転資金として	—	—	—
	七十七銀行 5011989 だて緑	—	運転資金として	—	—	—
	風園	—	—	—	—	—
			小計			137,133,515
定期預金	福島信用金庫 桑折支店	—	積立預金利息のみ	—	—	9,105
事業未収金		—	2月～3月分介護報酬等	—	—	70,517,558
立替金		—	入所者一時立て替え	—	—	543,754
仮払金		—	経費仮払い	—	—	221,109
その他の流動資産		—	—	—	—	28,660
			流動資産合計			208,734,327
II 固定資産						
(I) 基本財産						
土地	(いいざか花桃館) 福島市飯坂町	—	—	—	—	12,862,349
	湯野字湯ノ上13-1	—	—	—	—	—
建物	(本部) 福島市飯坂町平野字八龍	2020年度	—	1,700,000	7,508	1,692,492
	前7番25	—	—	—	—	—
	(緑風園)	2010年度	—	137,382,221	48,083,770	89,298,451
	(緑風園)	2010年度	—	4,651,200	1,534,890	3,116,310
	(緑風園)	2010年度	—	470,304	112,870	357,434
	(緑風園)	2010年度	—	350,200	350,199	1
	(緑風園)	2010年度	—	772,632	139,070	633,562
	(緑風園)	2011年度	—	16,329,600	16,329,599	1
	(緑風園)	2012年度	—	145,159,600	27,943,221	117,216,379
	(緑風園)	2012年度	—	3,830,400	3,830,399	1
	(いいざか花桃館)	2017年度	老人ホーム	1,720,970	154,886	1,566,084
	(だて緑風園 (特老))	2020年度	—	988,733,317	8,569,022	980,164,295
	(いいざか花桃館 サ高住) 福島	—	—	—	—	—
	県福島市飯坂町湯野字湯ノ上13	2017年度	老人ホーム	78,767,429	7,089,067	71,678,362
	番地1	—	—	—	—	—
			小計			1,265,723,372
建物附属設備	(だて緑風園 (特老))	2020年度	—	102,717,169	2,294,016	100,423,153
	(だて緑風園 (特老))	2020年度	—	12,706,084	283,769	12,422,315
	(だて緑風園 (特老))	2020年度	—	4,715,413	105,310	4,610,103
	(だて緑風園 (特老))	2020年度	—	199,306,588	4,451,180	194,855,408
	(だて緑風園 (特老))	2020年度	—	16,696,837	372,896	16,323,941
	(だて緑風園 (特老))	2020年度	—	6,098,920	119,945	5,978,975
	(だて緑風園 (特老))	2020年度	—	1,524,730	29,986	1,494,744
	(だて緑風園 (特老))	2020年度	—	495,330	16,511	478,819
			小計			336,587,458
			基本財産合計			1,615,173,179
その他の固定資産						
土地		—	—	—	—	4,077,973
建物	(いいざか花桃館)	2017年度	—	2,685,405	241,683	2,443,722
	(いいざか花桃館 サ高住) 福島	—	—	—	—	—
	県福島市飯坂町湯野字湯ノ上13	2017年度	老人ホーム	122,908,865	11,061,795	111,847,070
	番地1	—	—	—	—	—
			小計			114,290,792
建物附属設備	(緑風園)	2014年度	—	1,404,000	1,213,875	190,125
	(緑風園)	2019年度	—	1,796,094	220,619	1,575,475
	(緑風園)	2019年度	—	3,785,939	465,037	3,320,902
	(花水坂学童クラブ)	2020年度	—	185,000	5,164	179,836
	(いいざか花桃館 サ高住)	2019年度	—	1,730,997	226,182	1,504,815
	(いいざか花桃館 サ高住)	2019年度	—	334,219	43,670	290,549
	(いいざか花桃館 サ高住)	2019年度	—	105,915	13,839	92,076
	(いいざか花桃館 サ高住)	2020年度	—	330,000	9,212	320,788
	(いいざか花桃館 サ高住)	2020年度	—	391,831	6,530	385,301
			小計			7,859,867
構築物	駐車場整備工事 他7件	—	—	36,366,548	3,245,773	33,120,775
機械及び装置	AED 他1件	—	—	1,332,300	179,352	1,152,948
車輛運搬具	ライフCタイプ 他12件	—	—	20,145,001	8,764,783	11,380,218
器具及び備品	食器洗浄機 他75件	—	—	69,580,521	10,287,505	59,293,016
有形リース資産	ナースコール、多機能電話機等	—	—	7,293,888	2,865,456	4,428,432
権利	水利権	—	—	506,000	21,083	484,917
ソフトウェア	会計ソフト 他6件	—	—	13,803,220	1,648,553	12,154,667
投資有価証券	福島県火災共済協同組合	—	出資金	—	—	100
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会	—	退職共済	—	—	3,234,330
修繕積立資産(措置)		—	将来における設備資金、修繕費	—	—	35,000,000
		—	の目的のために積み立てている	—	—	—
		—	将来における備品購入の目的のた	—	—	5,000,000
		—	めに積み立てている預金	—	—	—
		—	将来における柔折緑風園の退職	—	—	2,000,000
		—	金充当目的のために積み立てて	—	—	—
		—	いる預金	—	—	—
			その他の固定資産合計			293,478,035
			固定資産合計			1,908,651,214
			資産合計			2,117,385,541

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費等	—	—	—	—	18,358,685
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	—	—	—	—	7,420,741
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	—	—	—	—	598,513
	住民税	—	—	—	—	595,000
	社会保険料	—	—	—	—	3,093,199
	雇用保険料	—	—	—	—	38,045
	小計	—	—	—	—	4,324,757
前受金	いいざか花桃館 サ高住	—	—	—	—	9,231,308
仮受金	いいざか花桃館 サ高住	—	—	—	—	11,870
賞与引当金		—	—	—	—	13,249,415
	流動負債合計	—	—	—	—	53,638,760
2 固定負債						
設備資金借入金	株式会社 七十七銀行 福島支	—	—	—	—	1,318,761,929
リース債務	SMFLキャピタル株式会社	—	—	—	—	3,560,112
退職給付引当金		—	—	—	—	3,234,330
敷金・保証金等預り金	いいざか花桃館	—	—	—	—	8,809,000
	固定負債合計	—	—	—	—	1,334,365,371
	負債合計	—	—	—	—	1,388,004,131
	差引純資産	—	—	—	—	729,381,410