

財産目録
令和 6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						258,010,688
現金	いいざか花桃館	—	運転資金として	—	—	48,100
	柔折緑風園	—	運転資金として	—	—	93,856
	花水坂学童クラブ	—	小口現金	—	—	9,868
	フレンズ学童クラブ	—	小口現金	—	—	11,713
	だて緑風園	—	運転資金として	—	—	52,024
			小計			215,561
普通預金						36,323,215
	福島信用金庫 0258263	—	運転資金として	—	—	21,408,857
	福島信用金庫 0229414	—	運転資金として	—	—	57,968,865
	福島信用金庫 0229422	—	運転資金として	—	—	37,737,774
	福島信用金庫 0247515	—	運転資金として	—	—	2,897,320
	福島信用金庫 0255590	—	運転資金として	—	—	1,707,831
	福島信用金庫 0255817 花桃館	—	敷金等預り	—	—	5,282,546
	預かり					145,386
	福島信用金庫 0255605 花桃館	—	運転資金として	—	—	4,671,843
	定巡					6,006,113
	福島信用金庫 0255582 花桃館	—	運転資金として	—	—	53,693,293
	訪看					1,850,931
	福島信用金庫 0255613 花桃館	—	運転資金として	—	—	1,091,642
	学童					25,476,247
	福島信用金庫 0267448 花桃館	—	運転資金として	—	—	1,521,079
	学童フレ					257,782,942
	福島信用金庫 0267244 だて緑	—	運転資金として	—	—	12,185
	風園					89,668,206
	福島信用金庫 0267252 ショー	—	運転資金として	—	—	590,146
	トだて					28,660
	七十七銀行 5006056	—	運転資金として	—	—	348,297,700
	七十七銀行 5011989 だて緑風	—	運転資金として	—	—	
	園					
	七十七銀行 5015977 ショート	—	運転資金として	—	—	
	だて					
			小計			
定期預金	福島信用金庫 桑折支店	—	積立預金利息のみ	—	—	12,185
事業未収金		—	2月～3月分介護報酬等	—	—	89,668,206
立替金		—	入所者一時立て替え	—	—	590,146
その他の流動資産		—	リサイクル預託金	—	—	28,660
			流動資産合計			348,297,700
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(フレンズ学童クラブ)福島市飯坂町平野字八龍前7番25 (24時間訪問介護看護 花桃館) 福島市飯坂町湯野字湯ノ上13番1 (いいざか花桃館 (公益)) 福島市飯坂町湯野字湯ノ上13番1	—	第2種社会福祉事業である学童施設に使用している いいざか花桃館の第2種社会福祉事業及び公益事業に使用している いいざか花桃館の第2種社会福祉事業及び公益事業に使用している	—	—	7,000,000 125,346 5,737,003
			小計			12,862,349
建物	(フレンズ学童クラブ)福島市飯坂町平野字八龍前7番25 (緑風園)伊達郡桑折町北半田字峯47番地 (緑風園)伊達郡桑折町北半田字峯47番地 (緑風園)伊達郡桑折町北半田字峯47番地 (緑風園)伊達郡桑折町北半田字峯47番地 (緑風園)伊達郡桑折町北半田字峯47番地 (緑風園)伊達郡桑折町北半田字峯47番地 (緑風園)伊達郡桑折町北半田字峯47番地 (緑風園)伊達郡桑折町北半田字峯47番地 (緑風園)伊達郡桑折町北半田字峯47番地 (緑風園)伊達郡桑折町北半田字峯47番地 (いいざか花桃館 (社福)) 福島市飯坂町湯野字湯ノ上13番1 (だて緑風園 (特老)) 福島県伊達市馬場口36-1 (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番地1	2020年度 2010年度 2010年度 2010年度 2010年度 2010年度 2010年度 2011年度 2012年度 2012年度 2017年度 2020年度 2017年度	第2種社会福祉事業である放課後児童クラブに利用している 第1種社会福祉事業である養護老人ホームに利用している 第1種社会福祉事業である養護老人ホームに利用している 第1種社会福祉事業である養護老人ホームに利用している 第1種社会福祉事業である養護老人ホームに利用している 第1種社会福祉事業である養護老人ホームに利用している 第1種社会福祉事業である養護老人ホームに利用している 第1種社会福祉事業である養護老人ホームに利用している 第1種社会福祉事業である養護老人ホームに利用している 第1種社会福祉事業である養護老人ホームに利用している 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に利用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに利用している 訪問介護事業所及びサービス付き高齢者向け住宅に利用している	1,700,000 137,382,221 4,651,200 470,304 350,200 772,632 16,329,600 145,159,600 3,830,400 1,720,970 988,733,317 78,767,429	277,808 62,508,901 1,995,357 146,731 350,199 180,791 16,329,599 37,523,754 3,830,399 278,795 85,690,220 12,760,321	1,422,192 74,873,320 2,655,843 323,573 1 591,841 1 107,635,846 1 1,442,175 903,043,097 66,007,108
			小計			1,157,994,998
建物附属設備	(だて緑風園 (特老)) 福島県伊達市馬場口36-1 (だて緑風園 (特老)) 福島県伊達市馬場口36-1 (だて緑風園 (特老)) 福島県伊達市馬場口36-1 (だて緑風園 (特老)) 福島県伊達市馬場口36-1 (だて緑風園 (特老)) 福島県伊達市馬場口36-1 (だて緑風園 (特老)) 福島県伊達市馬場口36-1 (だて緑風園 (特老)) 福島県伊達市馬場口36-1 (だて緑風園 (特老)) 福島県伊達市馬場口36-1 (だて緑風園 (特老)) 福島県伊達市馬場口36-1 (だて緑風園 (特老)) 福島県伊達市馬場口36-1	2020年度 2020年度 2020年度 2020年度 2020年度 2020年度 2020年度 2020年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに利用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに利用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに利用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに利用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに利用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに利用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに利用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに利用している	102,717,169 12,706,084 4,715,413 199,306,588 16,696,837 6,098,920 1,524,730 495,330	22,940,166 2,837,690 1,053,106 44,511,803 3,728,960 1,199,453 299,863 165,110	79,777,003 9,868,394 3,662,307 154,794,785 12,967,877 4,899,467 1,224,867 330,220
			小計			267,524,920
			基本財産合計			1,438,382,267
(2) その他の固定資産						
土地	(24時間訪問介護看護 花桃館) 飯坂町湯野字愛宕前35-1 湯ノ上27-2 77 (いいざか花桃館 (公益)) 飯坂町湯野字愛宕前35-1 湯ノ上27-2 77 (いいざか花桃館 (公益)) 飯坂町字十網町32-2 十網町40-4	— — —	利用者のための駐車場 利用者のための駐車場	— — —	— — —	86,124 3,941,849 50,000
			小計			4,077,973
建物	(いいざか花桃館 (社福)) 福島市飯坂町湯野字湯ノ上13番1 (いいざか花桃館 サ高住) 福島市飯坂町湯野字湯ノ上13番地 1	2017年度 2017年度	指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に利用している 訪問介護事業所及びサービス付き高齢者向け住宅に利用して	2,685,405 122,908,865	435,030 19,911,231	2,250,375 102,997,634

		小計				105,248,009	
建物附属設備	(緑風園)伊達郡桑折町北半田字峯47番地	2014年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに利用している	1,404,000	1,403,999	1	
	(緑風園)伊達郡桑折町北半田字峯47番地	2019年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに利用している	1,796,094	581,633	1,214,461	
	(緑風園)伊達郡桑折町北半田字峯47番地	2019年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに利用している	3,785,939	1,226,008	2,559,931	
	(花水坂学童クラブ)福島市飯坂町字町裏6-2	2020年度	第2種社会福祉事業である放課後児童クラブに利用している	185,000	42,349	142,651	
	(だて緑風園(特老))福島県伊達市馬場口36-1	2022年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに利用している	949,740	142,461	807,279	
	(いいざか花桃館 サ高住)福島市飯坂町湯野字湯ノ上13番地1	2019年度	訪問介護事業所及びサービス付き高齢者向け住宅に利用している	1,730,997	807,795	923,202	
	(いいざか花桃館 サ高住)福島市飯坂町湯野字湯ノ上13番地1	2019年度	訪問介護事業所及びサービス付き高齢者向け住宅に利用している	334,219	155,966	178,253	
	(いいざか花桃館 サ高住)福島市飯坂町湯野字湯ノ上13番地1	2019年度	訪問介護事業所及びサービス付き高齢者向け住宅に利用している	105,915	49,425	56,490	
	(いいざか花桃館 サ高住)福島市飯坂町湯野字湯ノ上13番地1	2020年度	訪問介護事業所及びサービス付き高齢者向け住宅に利用している	330,000	75,542	254,458	
	(いいざか花桃館 サ高住)福島市飯坂町湯野字湯ノ上13番地1	2020年度	訪問介護事業所及びサービス付き高齢者向け住宅に利用している	391,831	124,079	267,752	
	(いいざか花桃館 サ高住)福島市飯坂町湯野字湯ノ上13番地1	2021年度	訪問介護事業所及びサービス付き高齢者向け住宅に利用している	2,430,652	729,195	1,701,457	
	(いいざか花桃館 サ高住)福島市飯坂町湯野字湯ノ上13番地1	2021年度	訪問介護事業所及びサービス付き高齢者住宅に利用している	271,700	79,245	192,455	
	(いいざか花桃館 サ高住)福島市飯坂町湯野字湯ノ上13番地1	2021年度	訪問介護事業所及びサービス付き高齢者向け住宅に利用している	600,864	98,140	502,724	
	(いいざか花桃館 サ高住)福島市飯坂町湯野字湯ノ上13番地1	2022年度	訪問介護事業所及びサービス付き高齢者向け住宅に利用している	914,000	76,547	837,453	
				小計			9,638,567
	構築物	駐車場整備工事 他7件	—	第1社会福祉事業である養護老人ホームに利用している	36,366,548	10,690,774	25,675,774
	機械及び装置	AED 他1件	—	訪問介護事業所及びサービス付き高齢者住宅に利用している	1,332,300	756,721	575,579
車輛運搬具	ライフCタイプ 他12件	—	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに利用している	20,265,771	16,427,932	3,837,839	
器具及び備品	食器洗浄機 他96件	—	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに利用している	79,512,750	44,365,013	35,147,737	
有形リース資産	ナースコール、多機能電話機等	—	訪問介護事業所及びサービス付き高齢者向け住宅に利用している	7,293,888	5,991,408	1,302,480	
権利	水利権	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに利用している	506,000	96,983	409,017	
ソフトウェア	会計ソフト 他7件	—	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム等に利用している	14,078,220	9,816,869	4,261,351	
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	—	—	5,780,442	
修繕積立資産(措置)	—	—	将来における設備資金、修繕費の目的のために積み立てている	—	—	35,000,000	
備品等購入積立資産(措置)	—	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている	—	—	15,000,000	
退職共済繰越積立資産	—	—	将来における桑折緑風園の退職金充当目的のために積み立てている	—	—	2,000,000	
	その他の固定資産合計					247,954,868	
	固定資産合計					1,686,337,135	
	資産合計					2,034,634,835	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分水道光熱費等	—	—	—	—	27,410,686	
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	—	—	—	—	47,561,227	
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	—	—	—	—	891,135	
	住民税	—	—	—	—	970,200	
	社会保険料	—	—	—	—	4,537,136	
	雇用保険料	—	—	—	—	2,644,145	
	小計					9,042,616	
前受金	いいざか花桃館 サ高住	—	—	—	—	8,509,134	
仮受金	いいざか花桃館 サ高住	—	—	—	—	2,668,313	
賞与引当金	—	—	—	—	—	15,148,313	
	流動負債合計					111,382,273	
2 固定負債							
設備資金借入金	株式会社 七十七銀行 福島支	—	—	—	—	1,202,883,256	
リース債務	SMFLキャピタル株式会社	—	—	—	—	434,160	
退職給付引当金	—	—	—	—	—	5,780,442	
敷金・保証金等預り金	いいざか花桃館	—	—	—	—	8,079,110	
	固定負債合計					1,217,176,968	
	負債合計					1,328,559,241	
	差引純資産					706,075,594	