

(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
1 資産の部								
1 流動資産								
現金預金								307,918,060
現金	いいざか花桃館							49,700
	桑折緑風園							95,774
	花水坂学童クラブ							50,000
	フランス学童クラブ							50,000
	だて緑風園							76,912
								322,386
普通預金	福島信用金庫 0258263							44,605,782
	福島信用金庫 0229414							13,619,067
	福島信用金庫 0229422							67,614,798
	福島信用金庫 0247515							23,278,131
	福島信用金庫 0255590							2,040,299
	福島信用金庫 0255817 花桃館							1,330,221
	預かり							1,330,221
	福島信用金庫 0255605 花桃館							7,444,148
	定額							7,444,148
	福島信用金庫 0255582 花桃館							144,804
	訪者							144,804
	福島信用金庫 0255613 花水坂							7,723,801
	学童							7,723,801
	福島信用金庫 0267448 花桃館							11,935,224
	学童フレ							11,935,224
	福島信用金庫 0267244 だて緑							80,469,473
	風園							80,469,473
	福島信用金庫 0267252 ショー							545,728
	トだて							545,728
	七十七銀行 5006056 花桃館							1,074,853
	七十七銀行 5011989 だて緑風							42,487,810
	園							42,487,810
	七十七銀行 5015977 ショート							3,268,301
	だて							3,268,301
								307,582,449
定期預金								13,225
事業未収金								99,225,414
立替金								702,670
仮払金								5,142
その他の流動資産								28,660
流動資産合計								407,879,946
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	(本部) 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			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 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				7,000,000
								125,346
								5,737,003
								12,862,349
建物	(本部) 福島市飯坂町平野字八龍 前7番25 (緑風園) (緑風園) (緑風園) (緑風園) (緑風園) (緑風園) (緑風園) (緑風園) (緑風園) (いいざか花桃館 (社福)) (だて緑風園 (特老)) (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特別養 護老人ホームに利用している 第2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	367,908 67,317,278 2,148,846 158,018 350,199 194,698 16,329,599 40,717,265 3,830,399 320,098 111,397,286 14,650,739	1,332,092 70,064,943 2,502,354 312,286 1 577,934 1 104,442,336 1 1,400,872 877,336,031 64,116,690		
								1,122,085,540
建物附属設備	(だて緑風園 (特老)) (だて緑風園 (特老)) (だて緑風園 (特老)) (だて緑風園 (特老)) (だて緑風園 (特老)) (だて緑風園 (特老)) (だて緑風園 (特老)) (だて緑風園 (特老))	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	102,717,169 12,706,084 4,715,413 199,306,588 16,696,837 6,098,920 1,524,730 495,330	29,822,216 3,688,997 1,369,038 57,865,344 4,847,648 1,559,289 389,822 214,643	72,894,953 9,017,087 3,346,375 141,441,244 11,849,189 4,539,631 1,134,908 280,687		
								244,504,074
基本財産合計								1,379,451,963
(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 町字土綱町32-2 土綱町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
								4,077,973
建物	(いいざか花桃館 (社福))	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	2,685,405	499,479	2,185,926		

建物附属設備	(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	2017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	122,908,865	22,861,043	100,047,822
	小計					102,233,748
	(緑風園)	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)	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	701,971	1,094,123
	(緑風園)	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	1,479,665	2,306,274
	(緑風園)	2024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	2,789,600	69,740	2,719,860
	(緑風園)	2024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	5,966,180	149,154	5,817,026
	(花水坂学童クラブ)	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	54,744	130,256
	(だて緑風園 (特老))	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	237,435	712,305
	(いいざか花桃館 サ高住)	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	1,001,666	729,331
	(いいざか花桃館 サ高住)	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	193,398	140,821
	(いいざか花桃館 サ高住)	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	61,287	44,628
	(いいざか花桃館 サ高住)	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	97,652	232,348
	(いいざか花桃館 サ高住)	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	163,262	228,569
	(いいざか花桃館 サ高住)	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	972,260	1,458,392
	(いいざか花桃館 サ高住)	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	271,700	106,415	165,285
	(いいざか花桃館 サ高住)	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	131,788	469,076
	(いいざか花桃館 サ高住)	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	137,785	776,215
	小計					17,024,510
構築物	駐車場整備工事 他8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	37,354,348	13,221,831	24,132,517
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向け住宅に利用している	1,332,300	880,058	452,242
車両運搬具	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	18,217,182	2,048,589
器具及び備品	食器洗浄機 他101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	80,987,753	55,573,329	25,414,424
有形リース資産	パソコン、多機能電話機等 他1件	—	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	10,390,608	7,248,442	3,142,166
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	122,283	383,717
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	12,483,236	1,594,984
投資有価証券	—	—	—	—	—	100
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	6,500,382
修繕積立資産(措置)	—	—	—	—	—	35,000,000
備品等購入積立資産(措置)	—	—	—	—	—	15,000,000
退職共済繰越積立資産	—	—	—	—	—	2,000,000
その他の固定資産合計						239,005,352
固定資産合計						1,618,457,315
資産合計						2,026,337,261
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	20,489,252
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	47,605,911
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—	950,280
職員預り金	—	—	—	—	—	997,320
	源泉所得税	—	—	—	—	1,011,900
	住民税	—	—	—	—	5,447,201
	社会保険料	—	—	—	—	406,796
	雇用保険料	—	—	—	—	5,731
	その他	—	—	—	—	—
小計						7,868,948
前受金	—	—	—	—	—	10,610,108
仮受金	—	—	—	—	—	3,025,178
賞与引当金	—	—	—	—	—	13,121,000
流動負債合計						103,670,677
2 固定負債						
設備資金借入金	七十七銀行 (花桃館)	—	—	—	—	88,637,345
	七十七銀行 (だて緑風園)	—	—	—	—	1,066,640,000
小計						1,155,277,345
リース債務	—	—	—	—	—	2,365,550
退職給付引当金	—	—	—	—	—	6,500,382
敷金・保証金等預り金	—	—	—	—	—	9,825,110
固定負債合計						1,173,968,387
負債合計						1,277,639,064
差引純資産						748,698,197