

財 産 目 録

平成30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						
現金預金						
普) 会津信用金庫	本部		事業運営・施設整備等			826,521
普) 会津信用金庫	特養さゆりの園		事業運営・施設整備等			23,100,178
普) 会津信用金庫	さゆりの園ジョイント		事業運営・施設整備等			9,503,578
普) 会津信用金庫	さゆりの園7*Ⅱ		事業運営・施設整備等			15,773,610
普) 会津信用金庫	さゆりの園7*Ⅱ		事業運営・施設整備等			5,042,141
普) 会津信用金庫	西会津町訪問介護		事業運営・施設整備等			9,336,621
普) 会津信用金庫	西会津町居宅介護支援		事業運営・施設整備等			2,097,701
普) 会津信用金庫	にしあいつ地域包括		事業運営・施設整備等			2,485,217
普) 会津信用金庫	障がい相談事業所		事業運営・施設整備等			4,208,803
普) 会津信用金庫	グループホーム		事業運営・施設整備等			11,871,133
普) 会津信用金庫	こゆりこども園		事業運営・施設整備等			11,071,614
普) 会津信用金庫	老健憩の森		事業運営・施設整備等			4,139,704
普) 会津信用金庫	憩の森短期療養		事業運営・施設整備等			38,050,297
普) 会津信用金庫	憩の森通所リハビリ		事業運営・施設整備等			28,909,434
普) 会津信用金庫	地域ふれあいセンター		事業運営・施設整備等			849,494
F) 会津信用金庫	老健憩の森		事業運営・施設整備等			695,649
普) JA会津よつば	本部		事業運営・施設整備等			1,696,282
普) JA会津よつば	特養さゆりの園		事業運営・施設整備等			41,918,787
普) JA会津よつば	さゆりの園ジョイント		事業運営・施設整備等			29,654,318
普) JA会津よつば	さゆりの園7*Ⅱ		事業運営・施設整備等			4,140,203
普) JA会津よつば	西会津町訪問介護		事業運営・施設整備等			10,306,981
普) JA会津よつば	西会津町居宅介護支援		事業運営・施設整備等			4,053,555
普) JA会津よつば	にしあいつ地域包括		事業運営・施設整備等			730,709
普) JA会津よつば	障がい相談事業所		事業運営・施設整備等			605,750
普) JA会津よつば	グループホーム		事業運営・施設整備等			1,085,876
普) JA会津よつば	こゆりこども園		事業運営・施設整備等			4,208
普) JA会津よつば	老健憩の森		事業運営・施設整備等			30,538,546
普) JA会津よつば	憩の森短期療養		事業運営・施設整備等			5,199,461
普) JA会津よつば	憩の森通所リハビリ		事業運営・施設整備等			6,256,211
普) JA会津よつば	地域ふれあいセンター		事業運営・施設整備等			1,657,330
現金	本部		事業運営・施設整備等			20,000
			小計			305,829,912
有価証券						
	特養さゆりの園		事業運営・施設整備等			39,671,537
	特養さゆりの園		事業運営・施設整備等			18,087,414
	西会津町訪問介護		事業運営・施設整備等			5,865,694
	西会津町訪問介護		事業運営・施設整備等			2,673,497
	グループホーム		事業運営・施設整備等			2,584,629
	グループホーム		事業運営・施設整備等			1,178,118
			小計			70,060,889
事業未収金						
	特養さゆりの園		2月,3月介護保険料他			52,356,079
	西会津町訪問介護		2月,3月介護保険料他			18,990,249
	グループホーム		2月,3月介護保険料他			9,750,590
	老健憩の森		2月,3月介護保険料他			46,288,568
	地域ふれあいセンター		3月利用料			64,477
			小計			127,449,963
未収金						
未収補助金						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
立替金						
	特養さゆりの園		認定調査委託料他			6,912
	特養さゆりの園		福島県			50,760
	老人保健施設憩の森		棚卸			151,574
	老人保健施設憩の森		棚卸			100,037
	老人保健施設憩の森		棚卸			10,498
	特養さゆりの園		職員(日用品費)			20,477
	老健憩の森		職員(社会保険料)			23,927
			小計			44,404
前払金						
	本部		平成30年度会費			20,000
	特養さゆりの園		図書費定期購読料			31,068
	西会津町訪問介護		図書費定期購読料			1,127,108
	老健憩の森		図書費定期購読料他			555,503
			小計			1,733,679
前払費用						
	特養さゆりの園		労働保険料他			177,103
	西会津町訪問介護		労働保険料			49,806
	グループホーム		労働保険料			19,930
	こゆりこども園		労働保険料			144,778
	老健憩の森		労働保険料			67,927
	地域ふれあいセンター		労働保険料			2,160
			小計			461,704
徴収不能引当金						
	特養さゆりの園		徴収不能引当金			-106,468
	老健憩の森		徴収不能引当金			-874,127
			小計			-980,595
流動資産合計				0	0	504,919,737
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(特養さゆりの園)					0
	建物 鉄筋コンクリート	1992年度	特養入所施設	727,403,100	504,235,402	223,167,698
	建物 設備系	1992年度	特養入所施設	5,733,000	4,107,591	1,625,409
	建物 浴室改修	2015年度	特養入所施設	29,160,000	5,779,927	23,380,073
	建物 屋根塗装	2017年度	特養入所施設	20,327,922	725,997	19,601,925
	建物 増設系	2017年度	特養入所施設	2,385,600	1,036,813	1,348,787
			小計			269,123,892
基本財産合計				785,009,622	515,885,730	269,123,892
(2) その他の固定資産						
建物	(特養さゆりの園)					0
	スプリンクラー	2012年度	建物	47,982,907	32,472,034	15,510,873
	屋根塗装	2017年度	建物	2,386,800	31,824	2,354,976
	屋根塗装	2017年度	建物	2,818,800	78,691	2,740,109
	屋根塗装	2014年度	建物	6,151,464	1,013,965	5,137,499
	フロアカーペット	2015年度	建物	1,517,292	266,931	1,250,361
	女子トイレ改修	2017年度	建物	2,322,000	90,751	2,231,249
			小計			29,225,067
機械及び装置	(特養さゆりの園)					0
	ヤンマー 除雪機		作業機械	577,500	577,499	1
			小計			1
車輛運搬具	(特養さゆりの園)					0
	トヨタ ノア		送迎車	3,154,505	3,154,504	1
	トヨタ トヨタショベルローダー		作業車	1,545,075	1,545,074	1
	ヤンマー 除雪機		送迎車	1,570,000	1,569,999	1
	三菱 ツッポBJ		送迎車	3,996,000	3,995,999	1
	トヨタ ノア		送迎車	2,133,000	1,016,730	1,116,270

財 産 目 録

平成30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	
器具及び備品	トヨタ ハイエース		送迎車	2,932,762	1,417,500	1,515,262	
	ニッサン セレナ		送迎車	4,202,056	1,260,616	2,941,440	
	トヨタノア TECS		送迎車	3,639,236	50,544	3,588,692	
	トヨタ ハイエース		送迎車	4,641,046	77,350	4,563,696	
	スズキ アルト		訪問車	899,850	899,849	1	
	ダイハツ ミラ		訪問車	866,250	866,249	1	
	ダイハツ ミラ		訪問車	1,020,000	1,019,999	1	
	ダイハツ ミラ		訪問車	1,020,000	1,019,999	1	
	スズキ アルト		訪問車	1,080,000	832,500	247,500	
	スズキ ジムニー		訪問車	1,470,000	490,000	980,000	
	ダイハツ ミライース		訪問車	1,422,670	29,638	1,393,032	
	ダイハツ ミライース		訪問車	1,422,670	29,638	1,393,032	
	ダイハツ ミライース		訪問車	1,422,670	29,638	1,393,032	
	除雪機		作業車	2,810,000	2,809,999	1	
			小計				19,131,965
		(特養さゆりの園)					0
		トブニック		利用者処遇	111,240	111,239	1
		エアコン 日立		施設整備	110,500	110,499	1
		ビデオカメラ		利用者処遇	148,750	148,749	1
		ランドリー		利用者処遇	163,000	162,999	1
		カラオケセット		利用者処遇	173,925	173,924	1
		ストレッチャー		利用者処遇	164,220	164,219	1
	清拭車		利用者処遇	105,294	105,293	1	
	移動式平行棒		利用者処遇	235,000	234,999	1	
	姿勢矯正鏡		利用者処遇	140,000	139,999	1	
	リクライニングキャリー		利用者処遇	165,640	165,639	1	
	訓練用腰掛		利用者処遇	111,000	110,999	1	
	血圧計子装置		利用者処遇	309,000	308,999	1	
	エアコン 東芝		施設整備	726,886	726,885	1	
	エアコン 東芝		施設整備	726,886	726,885	1	
	エアコン 東芝		施設整備	726,886	726,885	1	
	仏壇一式		利用者処遇	203,940	203,939	1	
	液晶ビジョン(シャープ)		施設整備	484,100	484,099	1	
	大型スクリーン(シャープ)		施設整備	211,150	211,149	1	
	手洗機(厨房用品)		厨房機器	473,800	473,799	1	
	エアコン(ナショナル)		施設整備	2,515,260	2,515,259	1	
	物置		施設整備	210,120	210,119	1	
	スクリーン(コク)約イホート		事務機器	123,600	123,599	1	
	徘徊感知システム一式		利用者処遇	2,549,250	2,549,249	1	
	エアコン(ナショナル)		施設整備	446,145	446,144	1	
	エアコン(ナショナル)		施設整備	446,145	446,144	1	
	エアコン(ナショナル)		施設整備	446,145	446,144	1	
	エアコン(ナショナル)		施設整備	446,145	446,144	1	
	エアコン(ナショナル)		施設整備	446,144	446,143	1	
	エアコン(ナショナル)		施設整備	446,144	446,143	1	
	エアコン(ナショナル)		施設整備	446,144	446,143	1	
	エアコン(ナショナル)		施設整備	446,144	446,143	1	
	冷蔵庫(ナショナル)		施設整備	339,900	339,899	1	
	ブースター(ケ-ア)ルレビ		施設整備	144,200	144,199	1	
	ブースター(ケ-ア)ルレビ		施設整備	144,200	144,199	1	
	エアコン(三菱)		施設整備	525,262	525,261	1	
	エアコン(三菱)		施設整備	525,262	525,261	1	
	エアコン(三菱)		施設整備	525,262	525,261	1	
	エアコン(ナショナル)		施設整備	214,595	214,594	1	
	エアコン(ナショナル)		施設整備	214,595	214,594	1	
	電気温水器		施設整備	108,150	108,149	1	
	音響設備一式		利用者処遇	999,100	999,099	1	
	電動ベッド		利用者処遇	132,500	132,499	1	
	電動ベッド		施設整備	132,500	132,499	1	
	エアコン(ナショナル)		施設整備	640,500	640,499	1	
	エアコン(ナショナル)		施設整備	640,500	640,499	1	
	ガス回転釜		厨房機器	108,864	108,863	1	
	包丁まな板殺菌庫		厨房機器	116,802	116,801	1	
	カウンター		施設整備	413,910	413,909	1	
	除雪機(ヤママー)		作業機器	1,984,500	1,984,499	1	
	自動うがい機		施設整備	107,520	107,519	1	
	スチーム/クォン/ア-ン(70レ)		厨房機器	4,798,500	4,798,499	1	
	冷凍冷蔵庫(マルゼン)		厨房機器	546,000	545,999	1	
	リハビリ器具一式		利用者処遇	185,850	185,849	1	
	モーターベット		利用者処遇	333,326	333,325	1	
	モーターベット		利用者処遇	333,326	333,325	1	
	モーターベット		利用者処遇	333,326	333,325	1	
	電動ベッド(aa)		利用者処遇	999,978	999,974	4	
	低周波治療機		利用者処遇	661,290	661,289	1	
	コク耐火金庫		事務機器	352,800	268,569	84,231	
	コロナルームエアコン		施設整備	112,980	112,979	1	
	器具及び備品 (DS)		施設整備	165,900	165,899	1	
	給湯器(リンナイ)		施設整備	153,678	153,677	1	
	薬用冷蔵庫		利用者処遇	243,359	243,358	1	
	OG技研肋骨運動器		利用者処遇	215,040	215,039	1	
	ラビーカート10台車		利用者処遇	105,000	104,999	1	
	ラビーカート10台車		利用者処遇	105,000	104,999	1	
	ラビーカート10台車		利用者処遇	105,000	104,999	1	
	ラビーカート10台車		利用者処遇	105,000	104,999	1	
	ラビーカート10台車		利用者処遇	105,000	104,999	1	
	多比良ストレッチャー110		利用者処遇	233,100	233,099	1	
	NECパソコン一式		事務機器	205,695	205,694	1	
	台下戸棚(中西製作所)		施設整備	189,000	188,999	1	
	冷凍冷蔵庫(マルゼン)		厨房機器	290,850	290,849	1	
	イナバ物置		施設整備	224,700	224,699	1	
	エグザダ脱水洗濯機		利用者処遇	1,365,315	1,365,314	1	
	エグザダ回転乾燥機		利用者処遇	716,310	716,309	1	
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	347,875	347,874	1	
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	347,875	347,874	1	
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	347,875	347,874	1	
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	347,875	347,874	1	
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	347,875	347,874	1	
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	347,875	347,874	1	
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	347,875	347,874	1	
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	347,875	347,874	1	

財 産 目 録

平成30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
	LC3 2BDI液晶テレビ		施設整備	158,000	157,999	1
	車椅子エリゼFR-31T		利用者処遇	134,000	133,999	1
	食器洗浄器設備一式		厨房機器	1,575,000	1,574,999	1
	コクヨダイニングテーブル		利用者処遇	101,500	101,499	1
	ビニールレザー車椅子		利用者処遇	130,000	129,999	1
	ビニールレザー車椅子		利用者処遇	130,000	127,833	2,167
	ビニールレザー車椅子		利用者処遇	130,000	127,833	2,167
	自動対外式除細動器AED		利用者処遇	441,000	440,999	1
	介護用昇降テーブル		利用者処遇	100,000	99,999	1
	パワーキリ設置型吸引機		利用者処遇	120,000	119,999	1
	NECVYI7MFDパソコン		事務機器	105,000	104,999	1
	体重計(パリアフリースケール)		利用者処遇	203,000	202,999	1
	二槽シンク		厨房機器	267,750	238,744	29,006
	製氷機		利用者処遇	388,500	388,499	1
	業務用冷凍冷蔵庫		厨房機器	441,000	440,999	1
	パソコン(acerデスクトップ)		事務機器	105,000	104,999	1
	エアコン(ひまわり3)三菱		施設整備	270,375	270,374	1
	サンタシンク		利用者処遇	377,000	282,752	94,248
	ブラスマクスター		利用者処遇	144,900	144,899	1
	ブラスマクスター		利用者処遇	144,900	144,899	1
	ブラスマクスター		利用者処遇	144,900	144,899	1
	ブラスマクスター		利用者処遇	144,900	144,899	1
	ロビーチェア		施設整備	143,325	143,324	1
	ブリクサー3D		厨房機器	210,000	209,999	1
	モーターベッド		利用者処遇	330,200	285,485	44,715
	モーターベッド		利用者処遇	330,200	285,485	44,715
	モーターベッド		利用者処遇	330,200	285,485	44,715
	ホンダ 発電機		施設整備	116,000	100,291	15,709
	ホンダ 発電機		施設整備	116,000	100,291	15,709
	42インチ液晶テレビ		施設整備	182,700	182,699	1
	46インチ液晶テレビ		施設整備	196,350	196,349	1
	42インチ液晶テレビ		施設整備	141,750	141,749	1
	ドクターメドマー両脚セット		利用者処遇	112,290	112,289	1
	パソコン(acerデスクトップ)		事務機器	115,500	115,499	1
	レカン半身用トイレ補助具付ハードケース		施設整備	171,360	171,359	1
	エアコンRA-4035PV(長府)		施設整備	173,250	166,359	6,891
	エリゼビニールレザーリクライニング		利用者処遇	196,800	196,799	1
	体重計(DSII)		利用者処遇	280,000	154,000	126,000
	超低床モーターベッド		利用者処遇	423,695	286,872	136,823
	ブリクサー(ミキサー)		厨房機器	174,300	116,197	58,103
	化ケアムトカ		厨房機器	157,500	133,701	23,799
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	389,895	247,741	142,154
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	389,895	247,741	142,154
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	389,895	247,741	142,154
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	389,895	247,741	142,154
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	389,895	247,741	142,154
	ティンダーバー(ホシザキ)		利用者処遇	318,150	312,847	5,303
	エアコン(三菱)		施設整備	294,000	229,124	64,876
	ロボクーブ(ミキサー)		厨房機器	179,445	149,537	29,908
	電気立体炊飯器		厨房機器	896,700	732,305	164,395
	エリゼビニールレザーリクライニング		利用者処遇	140,000	54,833	85,167
	エリゼビニールレザーリクライニング		利用者処遇	140,000	54,833	85,167
	エアコン(日立)		施設整備	160,920	103,013	57,907
	A.Vアンブ		利用者処遇	167,246	128,221	39,025
	エアコン(日立)		施設整備	115,344	70,627	44,717
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	401,030	183,803	217,227
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	401,030	183,803	217,227
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	401,030	183,803	217,227
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	401,030	183,803	217,227
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	401,030	183,803	217,227
	ストレッチャー		利用者処遇	269,000	98,633	170,367
	桌上型滅菌器スーパークレーブ		利用者処遇	313,200	254,475	58,725
	冷蔵庫(日立)		施設整備	163,188	86,298	76,890
	石油給湯器		厨房機器	227,880	144,324	83,556
	エアコン(日立)		施設整備	270,000	139,027	130,973
	汚物処理器		利用者処遇	441,958	227,568	214,390
	汚物処理器		利用者処遇	441,957	227,568	214,389
	洗面台		利用者処遇	356,616	137,445	219,171
	ライナーリフト		利用者処遇	6,210,000	2,393,437	3,816,563
	エアコン(ひまわり6号)		施設整備	300,240	137,960	162,280
	石油給湯器		厨房機器	227,880	121,536	106,344
	エアコン(ひまわり食堂)		施設整備	527,321	234,948	292,373
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	401,030	125,322	275,708
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	401,030	125,322	275,708
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	401,030	125,322	275,708
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	401,030	125,322	275,708
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	401,030	125,322	275,708
	エアコン(さくら大広間)		施設整備	527,321	263,838	263,483
	エアコン(厨房休憩室)		施設整備	137,052	57,217	79,835
	エリゼビニールレザーリクライニング		利用者処遇	140,000	33,835	106,165
	ティルトリクライニング車イス		利用者処遇	150,000	36,250	113,750
	モノクロプリンタ(京セラ)		事務機器	172,260	71,775	100,485
	汚物除去機		利用者処遇	829,440	288,000	541,440
	温冷配膳車		厨房機器	3,112,560	1,491,435	1,621,125
	ブリクサー3D		厨房機器	183,600	70,380	113,220
	エアコン(食堂)		施設整備	596,441	165,678	430,763
	エアコン(さくら10)		施設整備	246,888	68,580	178,308
	加圧給水ポンプ(DSII)		施設整備	3,402,000	436,590	2,965,410
	ラビーカート		利用者処遇	103,680	16,416	87,264
	エリゼビニールレザーリクライニング		利用者処遇	166,600	24,988	141,612
	エリゼビニールレザーリクライニング		利用者処遇	166,600	24,988	141,612
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	400,950	75,180	325,770
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	400,950	75,180	325,770
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	400,950	75,180	325,770
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	400,950	75,180	325,770
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	400,950	75,180	325,770
	冷蔵庫(DSII)		厨房機器	164,000	41,082	122,918
	パソコン本体(NEC)		事務機器	105,300	19,013	86,287
	エアコン(ひまわり)		施設整備	264,007	36,667	227,340

財 産 目 録

平成30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
	エアコン (ひまわり8)		施設整備	264,007	36,667	227,340
	エアコン (さくらカウンター)		施設整備	651,682	90,511	561,171
	プラスチック	1,058,400	厨房機器	1,058,400	158,760	899,640
	エアコン (すずらん5)		施設整備	216,000	27,000	189,000
	リチウムイオン蓄電システム		施設整備	810,000	67,500	742,500
	防犯カメラ	4,908,600	施設整備	4,908,600	409,050	4,499,550
	石油給湯器		厨房機器	227,880	18,990	208,890
	照明設備LED	2,811,392	施設整備	2,811,392	146,426	2,664,966
	照明設備LED(DSⅡ)		施設整備	513,974	14,348	499,626
	縦型冷凍ステッカー		厨房機器	241,920	16,128	225,792
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	387,720	12,116	375,604
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	387,720	12,116	375,604
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	387,720	12,116	375,604
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	387,720	12,116	375,604
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	402,840	12,588	390,252
	冷凍冷蔵庫		厨房機器	295,920	9,864	286,056
	乾燥機		利用者処遇	592,920	16,502	576,418
	サーバー一式		事務機器	989,688	989,687	1
	シュレッダー		事務機器	252,720	147,420	105,300
	LED照明器具	1,049,381	施設整備	1,049,381	29,295	1,020,086
	業務用洗濯機		利用者処遇	466,200	466,199	1
	冷蔵庫		施設整備	103,000	102,999	1
	電動ベッド		利用者処遇	294,220	88,877	205,343
	電動ベッド		利用者処遇	103,700	19,443	84,257
	電動ベッド		利用者処遇	126,036	6,564	119,472
	ポイラー		施設整備	311,040	19,103	291,937
	LED照明器具		施設整備	354,812	9,905	344,907
	アルミ避難車		児童処遇	184,800	184,799	1
	アルミ避難車		児童処遇	184,800	184,799	1
	パソコン		事務機器	110,000	80,666	29,334
	液晶テレビ42型		施設整備	1,000,000	999,999	1
	電動ベッド		利用者処遇	265,000	264,999	1
	折りたたみ昇降テーブル		利用者処遇	269,500	269,499	1
	折りたたみ昇降テーブル		利用者処遇	235,200	235,199	1
	製氷機		利用者処遇	317,000	316,999	1
	テレビ (52インチ)		施設整備	265,650	265,649	1
	テレビ (42インチ)		施設整備	182,700	182,699	1
	エアコン		施設整備	139,112	139,111	1
	3モーターベッド		利用者処遇	741,467	476,653	264,814
	sPO2スタープロダクトリトックス		利用者処遇	121,334	121,333	1
	冷蔵庫		施設整備	114,084	112,449	1,635
	クーラー		施設整備	113,705	108,276	5,429
	ラビーカート		利用者処遇	101,500	48,333	53,167
	リネンワゴン		利用者処遇	91,000	42,250	48,750
	物置 多雪型扉両引分戸		施設整備	302,742	98,110	204,632
	ゴミ収納庫		施設整備	296,460	71,370	225,090
	車イス オアシス®ソングティア		利用者処遇	145,908	33,775	112,133
	ベッド カリストエール		利用者処遇	332,990	95,140	237,850
	テイル式車椅子		利用者処遇	96,462	20,949	75,513
	高圧蒸気滅菌器		利用者処遇	243,000	87,750	155,250
	折り畳み昇降テーブル		施設整備	126,360	52,650	73,710
	エアコン		施設整備	92,976	13,312	79,664
	エアコン		施設整備	106,202	15,206	90,996
	真空式温水ヒーター		施設整備	6,614,055	189,945	6,424,110
	脱水洗濯機 3相100V27kg		利用者処遇	1,512,000	189,378	1,322,622
	LED照明		施設整備	1,383,548	72,059	1,311,489
	防犯カメラ 6台		施設整備	2,935,440	244,620	2,690,820
			小計			48,073,565
有形リース資産	(老人保健施設の森)					0
	介護保険システム		事務機器	13,996,800	5,714,812	8,281,988
	トヨタ ノア		送迎車	2,743,000	2,468,700	274,300
	日産 セレナ		送迎車	2,649,774	859,524	1,790,250
	日産 キャラバン		送迎車	3,766,279	1,223,246	2,543,033
			小計			12,889,571
権利(固定)	権利(特養さゆりの園)		電話	630,472	0	630,472
退職給付引当資産	特養さゆりの園		福島県社会福祉協議会共済掛金			40,600,489
	西会津町訪問介護		福島県社会福祉協議会共済掛金			21,106,375
	グループホーム		福島県社会福祉協議会共済掛金			5,355,785
	こゆりこども園		福島県社会福祉協議会共済掛金			32,878,251
	老人保健施設の森		福島県社会福祉協議会共済掛金			29,935,134
	老人保健施設の森		旧全国社会福祉協議会共済掛金補填金			137,486,920
	地域ふれあいセンター		福島県社会福祉協議会共済掛金			1,073,836
			小計			268,436,790
研修基金積立資産	本部		資質・サービス向上			7,847,174
移行時特別積立資産	特養さゆりの園		移行時			111,993,267
施設整備積立資産	特養さゆりの園		施設整備積立資産			376,123,869
	西会津町訪問介護		施設整備積立資産			285,518,291
	グループホーム		施設整備積立資産			3,056,017
	老人保健施設の森		施設整備積立資産			3,732,000
			小計			668,430,177
奨学金制度積立資産	本部		奨学金制度資金として			4,010,000
その他の積立資産	特養さゆりの園		積立資産			48,009
長期前払費用	特養さゆりの園		次年度以降火災保険料			188,944
	その他の固定資産合計			245,039,797	135,089,156	1,170,905,002
	固定資産合計			1,030,049,419	650,974,886	1,440,028,894
	資産合計			1,030,049,419	650,974,886	1,944,948,631
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部					1,050,221
	特養さゆりの園					8,961,629
	西会津町訪問介護					1,826,850
	グループホーム					532,749
	こゆりこども園					8,423,283
	老人保健施設の森					7,689,217
	地域ふれあいセンター					235,096
			小計			28,719,045
その他の未払金	特養さゆりの園					8,280,282
	西会津町訪問介護					4,268,010
			小計			12,548,292
1年以内返済予定リース債務	特養さゆりの園					49,731

財 産 目 録

平成30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	
未払費用	老人保健施設憩の森					3,902,448	
	小計						3,952,179
	特養さゆりの園					4,382,507	
	西会津町訪問介護					3,133,177	
	グループホーム					673,716	
	こゆりこども園					1,105,191	
預り金	老健憩の森					3,051,346	
	地域ふれあいセンター					322,507	
	小計						12,668,444
	本部					1,532	
	特養さゆりの園					13,164	
	西会津町訪問介護					28,918	
職員預り金	老人保健施設憩の森					3,608,015	
	小計						3,651,629
	特養さゆりの園					2,561,159	
	西会津町訪問介護					1,114,362	
	グループホーム					466,924	
	こゆりこども園					1,580,382	
賞与引当金	老健憩の森					1,935,599	
	地域ふれあいセンター					61,068	
	小計						7,719,494
	特養さゆりの園					8,897,067	
	西会津町訪問介護					3,364,487	
	グループホーム					1,302,203	
	老人保健施設憩の森					7,851,417	
小計						21,415,174	
流動負債合計				0	0	90,674,257	
2 固定負債							
リース債務 退職給付引当金	老人保健施設憩の森					9,749,276	
	特養さゆりの園					40,600,489	
	西会津町訪問介護					21,106,375	
	グループホーム					5,355,785	
	こゆりこども園					32,878,251	
	老人保健施設憩の森					29,935,134	
	老人保健施設憩の森					137,486,920	
	地域ふれあいセンター					1,073,836	
	小計						268,436,790
	固定負債合計				0	0	278,186,066
負債合計				0	0	368,860,323	
差引純資産				1,030,049,419	650,974,886	1,576,088,308	

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の○には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。