

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						
普) 会津信用金庫	本部		事業運営・施設整備等			1,856,343
普) 会津信用金庫	特養さゆりの園		事業運営・施設整備等			34,552,868
普) 会津信用金庫	さゆりの園3号		事業運営・施設整備等			33,806,933
普) 会津信用金庫	さゆりの園2号		事業運営・施設整備等			11,287,816
普) 会津信用金庫	さゆりの園1号		事業運営・施設整備等			11,730,906
普) 会津信用金庫	西会津町訪問介護		事業運営・施設整備等			2,756,362
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			3,005,522
普) 会津信用金庫	にしあいづ地域包括		事業運営・施設整備等			5,439,338
普) 会津信用金庫	障がい相談事業所		事業運営・施設整備等			5,540,477
普) 会津信用金庫	グループホーム		事業運営・施設整備等			11,273,507
普) 会津信用金庫	ごゆりこども園		事業運営・施設整備等			18,416,082
普) 会津信用金庫	老健憩の森		事業運営・施設整備等			197,027
普) 会津信用金庫	憩の森短期療養		事業運営・施設整備等			51,193,579
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			13,042,231
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			1,211,350
普) J A会津よつば	老健憩の森		事業運営・施設整備等			1,155,058
普) J A会津よつば	本部		事業運営・施設整備等			643,912
普) J A会津よつば	特養さゆりの園		事業運営・施設整備等			5,111,427
普) J A会津よつば	さゆりの園3号		事業運営・施設整備等			168,995
普) J A会津よつば	さゆりの園2号		事業運営・施設整備等			188,694
普) J A会津よつば	さゆりの園1号		事業運営・施設整備等			36,958
普) J A会津よつば	西会津町訪問介護		事業運営・施設整備等			221,160
普) J A会津よつば	西会津町居宅介護支援		事業運営・施設整備等			90,202
普) J A会津よつば	にしあいづ地域包括		事業運営・施設整備等			722,668
普) J A会津よつば	グループホーム		事業運営・施設整備等			752,273
普) J A会津よつば	ごゆりこども園		事業運営・施設整備等			2,703,158
普) J A会津よつば	老健憩の森		事業運営・施設整備等			6,250,635
普) J A会津よつば	憩の森短期療養		事業運営・施設整備等			133,028
普) J A会津よつば	憩の森通所リハビリ		事業運営・施設整備等			53,721
現金	地域ふれあいセンター		事業運営・施設整備等			1,592
現金						223,543,822
有価証券						
	特養さゆりの園		事業運営・施設整備等			7,028,298
	西会津町訪問介護		事業運営・施設整備等			1,038,960
	グループホーム		事業運営・施設整備等			457,875
事業未収金						
	特養さゆりの園	2月,3月介護保険料他				52,734,497
	西会津町訪問介護	2月,3月介護保険料他				22,152,676
	グループホーム	2月,3月介護保険料他				7,986,926
	老健憩の森	2月,3月介護保険料他				48,516,330
	地域ふれあいセンター	3月利用料				39,375
未収金						
	特養さゆりの園	認定調査委託料他				14,080
未収補助金						
	特養さゆりの園	福島県				53,360
医薬品						
	老人保健施設憩の森	棚卸				85,014
診療・療養費等材料						
	老人保健施設憩の森	棚卸				283,881
前払金						
	本部	令和2年度会費				20,000
	特養さゆりの園	図書費定期購読料				12,816
	西会津町訪問介護	図書費定期購読料				649,421
前払費用						
	特養さゆりの園	労働保険料他				93,204
	西会津町訪問介護	労働保険料				61,056
	グループホーム	労働保険料				1,565
	老健憩の森	労働保険料				229,512
	地域ふれあいセンター	労働保険料				2,255
仮払金						
	特養さゆりの園	灯油代金按分経費等				292,805
徴収不能引当金						
	特養さゆりの園	徴収不能引当金				-75,300
	老健憩の森	徴収不能引当金				-934,804
流動資産合計						
				0	0	364,287,624
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	529,647,438	197,755,662
	建物 設備系	1992年度	特養入所施設	5,733,000	4,750,721	982,279
	建物 浴室改修	2015年度	特養入所施設	29,160,000	9,529,069	19,630,931
	建物 屋根塗装	2017年度	特養入所施設	20,327,922	3,594,025	16,733,897
	建物 増設系	2017年度	特養入所施設	2,385,600	1,146,917	1,238,683
小計						
				785,009,622	548,668,170	236,341,452
(2) その他の固定資産						
建物						
	(特養さゆりの園)					0
	エアコン電気工事	1994年度	建物	2,312,350	2,312,348	2
	エアコン電気工事	1995年度	建物	1,545,000	1,544,999	1
	湯冷配膳車電気工事	1999年度	建物	115,500	115,499	1
	電源別供給電気工事	2003年度	建物	462,000	461,999	1
	スプリンクラー	2012年度	建物	36,466,605	36,466,604	1
	玄関ポーチ	2016年度	建物	1,249,452	356,092	893,360
	建物 (DSⅡ)	2017年度	建物	5,832,000	944,298	4,887,702
	屋根塗装	2017年度	建物	2,386,800	184,578	2,202,222
	屋根塗装	2017年度	建物	2,818,800	456,409	2,362,391
	屋根塗装	2014年度	建物	6,151,464	1,579,899	4,571,565
	フロアカーペット	2015年度	建物	1,685,880	772,695	913,185
	女子トイレ改修	2017年度	建物	2,322,000	401,899	1,920,101
小計						
						17,750,532
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 トヨタジョベルローダー		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 トッポBJ		送迎車	3,996,000	3,995,999	1
	トヨタ ノア		送迎車	2,133,000	1,626,768	506,232
	トヨタ ハイエース		送迎車	2,932,762	2,163,155	769,607
	ニッサン セレナ		送迎車	4,202,056	2,456,100	1,745,956
	トヨタノア TECS		送迎車	3,639,236	1,263,622	2,375,614
	トヨタ ハイエース		送迎車	4,641,046	1,614,695	3,026,351

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	
器具及び備品	トヨタ ノア		送迎車	3,143,600	743,723	2,399,877	
	ダイハツ タント		送迎車	2,012,360	112,021	1,900,339	
	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	1,079,999	1	
	スズキ ジムニー		訪問車	1,470,000	1,225,000	245,000	
	ダイハツ ミライース		訪問車	1,422,670	740,972	681,698	
	ダイハツ ミライース		訪問車	1,422,670	740,972	681,698	
	ダイハツ ミライース		訪問車	1,422,670	740,972	681,698	
	ダイハツ ミライース		訪問車	1,401,070	554,589	846,481	
	除雪機		作業車	2,810,000	2,809,999	1	
	トヨタ ノア		送迎車	3,782,436	684,304	3,098,132	
				小計			18,958,690
		(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	
	リクライニングチェア		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(103)対応付ホスト*		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	
	フースター(ケア)「ルビ」		施設整備	144,200	144,199	1	
	フースター(ケア)「ルビ」		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(ヤンマー)		作業機器	1,984,500	1,984,499	1	
	自動ろがい機		施設整備	107,520	107,519	1	
	スチームパンクションオーブン(マルゼン)		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	661,290	661,289	1	
	低周波治療機		利用者処遇	352,800	300,321	52,479	
	コクゴ耐火金庫		事務機器	112,980	112,979	1	
	コロナールムエアコン		施設整備	165,900	165,899	1	
	器具及び備品 (DS)		施設整備	999,978	999,974	4	
	給湯器(リンナイ)		施設整備	153,678	153,677	1	
	薬用冷蔵ショーケース		利用者処遇	243,359	243,358	1	
	OG技研肋木運動器		利用者処遇	215,040	215,039	1	
	ラッビーカートお灸台車		利用者処遇	105,000	104,999	1	
	ラッビーカートお灸台車		利用者処遇	105,000	104,999	1	
	ラッビーカートお灸台車		利用者処遇	105,000	104,999	1	
	ラッビーカートお灸台車		利用者処遇	105,000	104,999	1	
	ラッビーカートお灸台車		利用者処遇	105,000	104,999	1	
	多比良ストレッチャーか110		利用者処遇	233,100	233,099	1	
	NEC(パソコン)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	
	エグザグダ脱水洗濯機		利用者処遇	1,365,315	1,365,314	1	
	エグザグダ回転乾燥機		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	
	LC3 2 BDI液晶テレビ		施設整備	158,000	157,999	1	
	車椅子エレゼFR-31T		利用者処遇	134,000	133,999	1	

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
	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	129,999	1
	ビニールレザー車椅子		利用者処遇	130,000	129,999	1
	自動対外式除細動器A E D		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
	パワーキャリ設置型吸引機		利用者処遇	120,000	119,999	1
	NEC V Y I 7 M F D パソコン		事務機器	105,000	104,999	1
	体重計 (リ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	267,749	1
	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
	サニタリシンク		利用者処遇	377,000	358,152	18,848
	ブラズマクスター		利用者処遇	144,900	144,899	1
	ブラズマクスター		利用者処遇	144,900	144,899	1
	ブラズマクスター		利用者処遇	144,900	144,899	1
	ブラズマクスター		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	330,199	1
	モーターベッド		利用者処遇	330,200	330,199	1
	モーターベッド		利用者処遇	330,200	330,199	1
	ホンダ 発電機		施設整備	116,000	115,999	1
	ホンダ 発電機		施設整備	116,000	115,999	1
	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
	リソク半身モニター収納付ハードケース		施設整備	171,360	171,359	1
	エアコンRA-4035PV (長府)		施設整備	173,250	173,249	1
	エレベーターニールザーリライニング		利用者処遇	196,800	196,799	1
	体重計 (DS II)		利用者処遇	280,000	210,000	70,000
	超低床モーターベッド		利用者処遇	423,695	392,794	30,901
	ブリクサー(ミキサー)		厨房機器	174,300	159,771	14,529
	化粧ファストック		厨房機器	157,500	157,499	1
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	389,895	345,213	44,682
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	389,895	345,213	44,682
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	389,895	345,213	44,682
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	389,895	345,213	44,682
	ディーサーバー (ホンザキ)		利用者処遇	318,150	318,149	1
	エアコン (三菱)		施設整備	294,000	293,999	1
	ロボクープ(ミキサー)		厨房機器	179,445	179,444	1
	電気立体炊飯器		厨房機器	896,700	896,699	1
	エレベーターニールザーリライニング		利用者処遇	140,000	82,833	57,167
	エレベーターニールザーリライニング		利用者処遇	140,000	82,833	57,167
	エアコン (日立)		施設整備	160,920	156,759	4,161
	A V アンプ		利用者処遇	167,246	167,245	1
	エアコン (日立)		施設整備	115,344	109,151	6,193
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	401,030	284,059	116,971
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	401,030	284,059	116,971
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	401,030	284,059	116,971
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	401,030	284,059	116,971
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	401,030	284,059	116,971
	ストレッチャー		利用者処遇	269,000	152,433	116,567
	卓上型滅菌器スーパークレーブ		利用者処遇	313,200	313,199	1
	冷蔵庫 (日立)		施設整備	163,188	140,802	22,386
	石油給湯器		厨房機器	227,880	227,879	1
	エアコン (日立)		施設整備	270,000	229,207	40,793
	汚物処理器		利用者処遇	441,958	375,180	66,778
	汚物処理器		利用者処遇	441,957	375,180	66,777
	洗面台		利用者処遇	356,616	226,599	130,017
	ライナーリフト		利用者処遇	6,210,000	3,945,937	2,264,063
	エアコン (ひまわり6号)		施設整備	300,240	238,390	61,850
	石油給湯器		厨房機器	227,880	212,688	15,192
	エアコン (ひまわり食堂)		施設整備	527,321	411,304	116,017
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	401,030	225,582	175,448
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	401,030	225,582	175,448
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	401,030	225,582	175,448
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	401,030	225,582	175,448
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	401,030	225,582	175,448
	エアコン (さくら大広間)		施設整備	527,321	469,084	58,237
	エアコン (厨房休憩室)		施設整備	137,052	102,991	34,061
	エレベーターニールザーリライニング		利用者処遇	140,000	61,835	78,165
	テイルトリライニング車イス		利用者処遇	150,000	66,250	83,750
	モノクロープリンタ (京セラ)		事務機器	172,260	140,679	31,581
	汚物除去機		利用者処遇	829,440	564,480	264,960
	温冷配膳車		厨房機器	3,112,560	3,047,715	64,845
	ブリクサー 3 D		厨房機器	183,600	143,820	39,780
	エアコン(食堂)		施設整備	596,441	364,490	231,951
	エアコン (さくら10)		施設整備	246,888	150,876	96,012
	加圧給水ポンプ (DS II)		施設整備	3,402,000	960,498	2,441,502
	ラッペーカート		利用者処遇	103,680	37,152	66,528
	エレベーターニールザーリライニング		利用者処遇	166,600	58,308	108,292
	エレベーターニールザーリライニング		利用者処遇	166,600	58,308	108,292
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	400,950	175,416	225,534
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	400,950	175,416	225,534
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	400,950	175,416	225,534
	超低床型電動ベッド		利用者処遇	400,950	175,416	225,534
	冷蔵庫 (DS II)		厨房機器	164,000	95,858	68,142
	パソコン本体 (NEC)		事務機器	105,300	54,113	51,187
	エアコン (ひまわり7)		施設整備	264,007	124,669	139,338
	エアコン (ひまわり8)		施設整備	264,007	124,669	139,338
	エアコン (さくらカウンター)		施設整備	651,682	307,737	343,945

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
	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	109,999	1
	自動対外式除細動器AED		施設整備	226,800	80,325	146,475
	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	147,000	146,999	1
	3モーターベッド		利用者処遇	847,390	794,422	52,968
	s p O 2 スタープロダクトリトクス		利用者処遇	140,000	139,999	1
	冷蔵庫		施設整備	136,955	136,954	1
	クーラー		施設整備	136,500	136,499	1
	ラッビーカート		利用者処遇	116,000	91,833	24,167
	リネンワゴン		利用者処遇	104,000	81,250	22,750
	物置 多雪型扉両引分戸		施設整備	336,380	199,024	137,356
	ゴミ収納庫		施設整備	329,400	170,190	159,210
	車イス オアシス® ヴィンテージ		利用者処遇	162,120	82,411	79,709
	ベッド カリステール		利用者処遇	380,560	237,850	142,710
	ティルト式車椅子		利用者処遇	115,800	78,963	36,837
	高圧蒸気滅菌器		利用者処遇	324,000	323,999	1
	折り畳み昇降テーブル		施設整備	126,360	103,194	23,166
	エアコン		施設整備	106,288	66,562	39,726
	エアコン		施設整備	121,408	76,031	45,377
	真空式温水ヒーター		施設整備	6,804,000	1,557,549	5,246,451
	脱水洗濯機 3相100V27kg		利用者処遇	1,512,000	694,386	817,614
	LED照明		施設整備	1,383,548	417,945	965,603
	防犯カメラ 6台		施設整備	2,935,440	1,418,796	1,516,644
	エアコン4.0Kw		施設整備	284,904	83,262	201,642
	ドクターメドマー		利用者処遇	135,000	33,817	101,183
	スイング車椅子		利用者処遇	140,000	33,121	106,879
	電動ベッド中継ユニット付		利用者処遇	1,994,112	270,036	1,724,076
	エアコン23畳用		施設整備	253,188	31,711	221,477
	エアコン14畳用		施設整備	300,119	37,589	262,530
	エアコン10畳用		施設整備	182,942	22,913	160,029
	エアコン6畳用		施設整備	162,613	20,367	142,246
	温冷配膳車		厨房機器	1,512,000	126,252	1,385,748
	エアコン14畳用		施設整備	190,440	15,901	174,539
	エアコン14畳用		施設整備	190,440	15,901	174,539
	エアコン14畳用		施設整備	190,440	15,901	174,539
	電動式機械浴槽		施設整備	10,678,800	594,453	10,084,347
			小計			64,563,605
有形リース資産	(西会津町訪問介護)					0
	介護事業者支援システム		事務機器	3,736,700	186,838	3,549,862
	介護保険システム		事務機器	13,996,800	11,236,636	2,760,164
	日産 セレナ		送迎車	3,485,178	3,074,028	411,150
	日産 キャラバン		送迎車	4,931,347	4,357,114	574,233
			小計			7,295,409
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			44,823,978
	西会津町訪問介護		福島県社会福祉協議会共済掛金			20,787,747
	グループホーム		福島県社会福祉協議会共済掛金			6,537,452
	こゆりこども園		福島県社会福祉協議会共済掛金			26,120,148
	老人保健施設憩の森		福島県社会福祉協議会共済掛金			31,356,374
	老人保健施設憩の森		旧全国社会福祉協議会共済掛金補填金			115,839,353
	地域ふれあいセンター		福島県社会福祉協議会共済掛金			225,224
			小計			245,690,276
研修基金積立資産	本部		資質・サービス向上			8,774,488
移行時特別積立資産	特養さゆりの園		移行時			94,499,822
施設整備積立資産	特養さゆりの園		施設整備積立資産			454,024,551
	西会津町訪問介護		施設整備積立資産			339,119,689
	グループホーム		施設整備積立資産			3,609,768
	老人保健施設憩の森		施設整備積立資産			20,000,000
			小計			816,754,008
奨学金制度積立資産	本部		奨学金制度資金として			17,410,000
			その他の固定資産合計	295,005,833	185,807,124	1,292,327,303
			固定資産合計	1,080,015,455	734,475,294	1,528,668,755
			資産合計	1,080,015,455	734,475,294	1,892,956,379
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部					156,524
	特養さゆりの園					8,424,992
	西会津町訪問介護					2,492,676
	グループホーム					598,197
	こゆりこども園					7,650,739
	老人保健施設憩の森					7,402,811
	地域ふれあいセンター					637,181
			小計			27,363,120
その他の未払金	特養さゆりの園					128,700
	西会津町訪問介護					371,800
			小計			500,500
1年以内返済予定リース債務	西会津町訪問介護					732,220
	老人保健施設憩の森					3,774,510
			小計			4,506,730
未払費用	特養さゆりの園					4,724,040
	西会津町訪問介護					3,290,034
	グループホーム					721,305
	こゆりこども園					2,091,548
	老健憩の森					2,801,580
	地域ふれあいセンター					359,374
			小計			13,987,881
預り金	本部					1,532
	特養さゆりの園					18,988
	西会津町訪問介護					1,850
	老人保健施設憩の森					3,188,440
	地域ふれあいセンター					440
			小計			3,211,250

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
職員預り金	特養さゆりの園					2,812,968
	西会津町訪問介護					1,139,454
	グループホーム					498,912
	こゆりこども園					1,531,220
	老健憩の森					2,040,684
	地域ふれあいセンター					95,176
	小計					8,118,414
賞与引当金	特養さゆりの園					10,374,713
	西会津町訪問介護					3,843,593
	グループホーム					1,308,475
	老人保健施設憩の森					8,541,405
	小計					24,068,186
流動負債合計				0	0	81,756,081
2 固定負債						
リース債務	西会津町訪問介護					2,821,428
	老人保健施設憩の森					563,634
	小計					3,385,062
退職給付引当金	特養さゆりの園					44,823,978
	西会津町訪問介護					20,787,747
	グループホーム					6,537,452
	こゆりこども園					26,120,148
	老人保健施設憩の森					31,356,374
	老人保健施設憩の森					115,839,353
	地域ふれあいセンター					225,224
	小計					245,690,276
固定負債合計				0	0	249,075,338
負債合計				0	0	330,831,419
差引純資産				1,080,015,455	734,475,294	1,562,124,960

(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」欄に記載すること。
- ・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」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇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。