

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(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		—	—	—	—	592,026
普通預金	東邦銀行 須賀川支店	—	—	—	—	30,836,170
	足利銀行 郡山支店	—	—	—	—	70,483,308
	ふくしま未来農業共同組合 上保原支店	—	—	—	—	48,473,216
	ふくしま未来農業共同組合 霊山掛田総合支店	—	—	—	—	31,847,053
	須賀川信用金庫 本店	—	—	—	—	30,350,423
	須賀川信用金庫 玉川支店	—	—	—	—	19,137,137
			小計			231,127,307
事業未収金		—	—	—	—	273,657,096
未収補助金	利子補給金	—	—	—	—	2,679,000
	人材開発支援助成金	—	—	—	—	1,217,000
			小計			3,896,000
貯蔵品		—	—	—	—	2,641,906
立替金		—	—	—	—	13,758,719
前払金	(財) 社会福祉・振興試験センター	—	—	—	—	454,188
仮払金		—	—	—	—	126,271,249
	流動資産合計					652,398,491
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	須賀川市和田字沓掛48-1他 13,588.85㎡	—	—	—	—	177,008,786
	伊達市保原町上保原字遍照原8-8他 45,100.51㎡	—	—	—	—	383,293,293
	伊達市霊山町掛田字明正寺21-1他 17,904.06㎡	—	—	—	—	62,811,066
			小計			623,113,145
建物	須賀川市和田字沓掛48-1 5,479.07㎡	—	—	—	—	1,341,375,098
	須賀川市雨田字前中山78-5 250.08㎡	—	—	—	—	17,544,961
	伊達市保原町上保原字遍照原8-8 6,443.19㎡	—	—	—	—	850,627,247
	伊達市保原町上保原字遍照原8-8 136.21㎡	—	—	—	—	42,030,038
	伊達市保原町上保原字遍照原8-8 50.72㎡	—	—	—	—	8,200,700
	伊達市霊山町掛田字明正寺21-1 5,239.78㎡	—	—	—	—	895,215,432
			小計			3,154,993,476
	基本財産合計					3,778,106,621
(2) その他の固定資産						
建物	石川郡玉川村大字小高字南暖19-1 174.72㎡	—	—	—	—	9,205,975
構築物		—	—	—	—	109,799,747
車輛運搬具	38台	—	—	—	—	6,280,275
器具及び備品		—	—	—	—	25,250,322
建設仮勘定	特別養護老人ホームエルビスやぶき	—	—	—	—	23,152,000
有形リース資産	車輛・電話設備	—	—	—	—	7,257,602
電話加入権		—	—	—	—	320,000
ソフトウェア	介護支援ソフト	—	—	—	—	6,363,755
無形リース資産	介護支援ソフト	—	—	—	—	9,386,550
敷金	敷金・保証金	—	—	—	—	404,080
退職給付引当資産		—	—	—	—	126,386,477
	その他の固定資産合計					323,806,783
	固定資産合計					4,101,913,404
	資産合計					4,754,311,895
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	—	—	—	79,243,394
1年以内返済予定設備資金借入金		—	—	—	—	167,431,356
1年以内返済予定リース債務		—	—	—	—	5,185,044
預り金		—	—	—	—	12,056
職員預り金		—	—	—	—	12,292,415
仮受金		—	—	—	—	126,271,249
賞与引当金		—	—	—	—	63,200,000
	流動負債合計					453,635,514
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	—	—	—	—	1,282,634,997
リース債務		—	—	—	—	7,063,809
退職給付引当金		—	—	—	—	126,386,477
	固定負債合計					1,416,085,283
	負債合計					1,869,720,797
	差引純資産					2,884,591,098