

財 産 目 録

令和 5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		—		—	—	412,636
普通預金	東邦銀行 須賀川支店	—		—	—	11,535,366
	東邦銀行 矢吹支店	—		—	—	3,737,023
	東邦銀行 保原支店	—		—	—	438,698
	足利銀行 郡山支店	—		—	—	82,226,567
	ふくしま未来農業共同組合 上保原支店	—		—	—	32,352,466
	ふくしま未来農業共同組合 霊山掛田総合支店	—		—	—	21,690,345
	須賀川信用金庫 本店	—		—	—	66,887,000
	須賀川信用金庫 玉川支店	—		—	—	44,715,848
			小計			263,583,313
事業未収金		—		—	—	429,491,532
未収補助金	利子補給金	—		—	—	829,000
	地域医療介護助成金(キャリアアップ研修)	—		—	—	2,538,000
	県地域医療介護総合事業補助金	—		—	—	6,940,000
	地域介護・福祉空間整備等助成金	—		—	—	14,025,000
	地域求職者雇用開発助成金	—		—	—	500,000
	補助金	—		—	—	165,000,000
			小計			189,832,000
貯蔵品		—		—	—	4,859,335
立替金		—		—	—	3,733,018
仮払金		—		—	—	168,966,856
	流動資産合計					1,060,878,690
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(エルビス) 須賀川市和田字香掛48-1他	—		—	—	177,008,786
	(ファミリーユ) 伊達市保原町上保原字遍照原8-8他	—		—	—	383,293,293
	(孝の郷) 伊達市霊山町掛田字明正寺21-1他	—		—	—	62,811,066
			小計			623,113,145
建物	(エルビス) 須賀川市和田字香掛48-1	2002年度		—	—	1,228,465,362
	(ファミリーユ) 伊達市保原町上保原字遍照原8-8	2004年度		—	—	797,275,872
	(ファミリーユ居宅) 伊達市保原町上保原字遍照原8-8	2016年度		—	—	6,417,824
	(ファミリーユ保育所) 伊達市保原町上保原字遍照原8-8	2016年度		—	—	32,235,526
	(孝の郷) 伊達市霊山町掛田字明正寺21-1	2007年度		—	—	698,639,565
	(エルビス大東) 須賀川市雨田字前中山78-5	2007年度		—	—	4,963,190
	(エルビスやぶき) 西白河郡矢吹町字一本木140-1	2021年度		—	—	1,521,877,535
			小計			4,289,874,874
	基本財産合計					4,912,988,019
(2) その他の固定資産						
建物	石川郡玉川村大字小高字南畷19-1 174.72㎡	—		—	—	3,000,249
構築物		—		—	—	127,781,884
車輛運搬具	トヨタ アリオン他 43台	—		—	—	7,476,773
器具及び備品		—		—	—	122,191,231
建設仮勘定		—		—	—	188,582,000
有形リース資産	車輛・電話設備	—		—	—	27,494,069
電話加入権		—		—	—	320,000
ソフトウェア	介護支援ソフト	—		—	—	13,002,418
無形リース資産	介護支援ソフト	—		—	—	8,247,580
敷金	敷金・保証金	—		—	—	404,080
退職給付引当資産		—		—	—	226,787,409
人件費積立資産		—		—	—	1,500,000
	その他の固定資産合計					726,787,693
	固定資産合計					5,639,775,712
	資産合計					6,700,654,402
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	211,390,000
事業未払金		—		—	—	145,993,406
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	189,147,324
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	19,790,328
1年以内返済予定長期未払金		—		—	—	22,566,170
預り金		—		—	—	275,018
職員預り金		—		—	—	5,499,200
仮受金		—		—	—	168,966,856
賞与引当金		—		—	—	82,614,878
	流動負債合計					846,243,180
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	—		—	—	2,022,290,933
リース債務		—		—	—	19,187,170
退職給付引当金		—		—	—	226,807,342
長期未払金		—		—	—	194,413,450
	固定負債合計					2,462,698,895
	負債合計					3,308,942,075
	差引純資産					3,391,712,327