

財 産 目 録

令和 6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		—		—	—	875,559
普通預金	東邦銀行 須賀川支店	—		—	—	52,462,288
	東邦銀行 矢吹支店	—		—	—	9,342,253
	東邦銀行 保原支店	—		—	—	19,250
	足利銀行 郡山支店	—		—	—	189,678,577
	ふくしま未来農業共同組合 保原支店	—		—	—	43,663,801
	ふくしま未来農業共同組合 霊山掛田総合支店	—		—	—	26,302,873
	須賀川信用金庫 本店	—		—	—	13,187,498
	須賀川信用金庫 玉川支店	—		—	—	9,428,469
			小計			344,085,009
事業未収金		—		—	—	392,057,748
未収補助金	利子補給金	—		—	—	545,000
	県地域医療介護総合事業補助金	—		—	—	2,154,000
	県物価高騰対策事業補助金	—		—	—	10,508,000
	サービス提供体制確保補助金	—		—	—	2,660,000
	保育施設性被害防止対策支援補助金	—		—	—	75,000
			小計			15,942,000
貯蔵品		—		—	—	3,773,812
立替金		—		—	—	3,498,984
仮払金		—		—	—	284,464,176
			流動資産合計			1,044,697,288
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(エルビス) 須賀川市和田字沓掛48-1他	—		—	—	177,008,786
	(ファミリー) 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) 須賀川市和田字沓掛48-1	2002年度		—	—	1,163,718,579
	(ファミリー) 伊達市保原町上保原字遍照原8-8	2004年度		—	—	750,124,973
	(ファミリー) 伊達市保原町上保原字遍照原8-8	2016年度		—	—	5,972,105
	(ファミリー) 伊達市保原町上保原字遍照原8-8	2016年度		—	—	29,786,898
	(孝の郷) 伊達市霊山町掛田字明正寺21-1	2007年度		—	—	660,390,839
	(エルビス大東) 須賀川市雨田字前中山78-5	2007年度		—	—	5,916,128
	(エルビスやぶき) 西白河郡矢吹町字一本木140-1	2021年度		—	—	1,449,751,699
	(エルビス森宿) 須賀川市森宿字ウツロ田38-1	2023年度		—	—	1,511,089,060
			小計			5,576,750,281
			基本財産合計			6,199,863,426
(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㎡	—		—	—	1,323,665
構築物		—		—	—	211,954,999
車輛運搬具	51台	—		—	—	9,530,734
器具及び備品		—		—	—	171,509,795
有形リース資産	車輛・電話設備	—		—	—	66,776,691
電話加入権		—		—	—	320,000
ソフトウェア	介護支援ソフト	—		—	—	14,151,612
無形リース資産	介護支援ソフト	—		—	—	10,850,620
敷金	敷金・保証金	—		—	—	404,080
退職給付引当資産		—		—	—	247,511,670
人件費積立資産		—		—	—	6,209,970
修繕費積立資産		—		—	—	4,000,000
			その他の固定資産合計			744,543,836
			固定資産合計			6,944,407,262
			資産合計			7,989,104,550
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	90,000,000
事業未払金		—		—	—	142,721,991
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	194,081,520
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	24,557,200
1年以内返済予定長期未払金		—		—	—	35,695,440
預り金		—		—	—	9,446,655
職員預り金		—		—	—	6,154,123
仮受金		—		—	—	284,464,176
賞与引当金		—		—	—	102,900,000
			流動負債合計			890,021,105
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	—		—	—	3,178,209,413
リース債務		—		—	—	52,099,660
退職給付引当金		—		—	—	247,511,670
長期未払金		—		—	—	197,619,400
			固定負債合計			3,675,440,143
			負債合計			4,565,461,248
			差引純資産			3,423,643,302