

財産目録
令和4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						149,300,345
現金	いいざか花桃館	—	運転資金として	—	—	45,000
	桑折緑風園	—	運転資金として	—	—	94,745
	花水坂学童クラブ	—		—	—	50,000
	フレンズ学童クラブ	—		—	—	50,000
	だて緑風園	—	運転資金として	—	—	27,695
			小計			267,440
普通預金	福島信用金庫 0258263	—	運転資金として	—	—	19,938,735
	福島信用金庫 0229414	—	運転資金として	—	—	17,721,221
	福島信用金庫 0229422	—	運転資金として	—	—	43,055,573
	福島信用金庫 0255590	—	運転資金として	—	—	997,837
	福島信用金庫 0255817 花桃館 預かり	—	敷金等預り	—	—	5,496,487
	福島信用金庫 0255605 花桃館 定巡	—	運転資金として	—	—	1,023,869
	福島信用金庫 0255582 花桃館 訪看	—	運転資金として	—	—	146,706
	福島信用金庫 0255613 花桃館 学童	—	運転資金として	—	—	511,596
	福島信用金庫 0267448 花桃館 学童フレ	—	運転資金として	—	—	2,109,483
	福島信用金庫 0267244 だて緑 風園	—	運転資金として	—	—	50,549,413
	福島信用金庫 0267252 ショー トだて	—	運転資金として	—	—	49,538
	七十七銀行 5006056	—	運転資金として	—	—	5,528,118
	七十七銀行 5011989 だて緑風 園	—	運転資金として	—	—	1,602,027
	七十七銀行 5015977 ショート だて	—	運転資金として	—	—	292,197
			小計			149,022,800
定期預金	福島信用金庫 桑折支店	—	積立預金利息のみ	—	—	10,105
事業未収金		—	2月～3月分介護報酬等	—	—	77,247,934
立替金		—	入所者一時立て替え	—	—	309,029
その他の流動資産		—	リサイクル預託金	—	—	28,660
			流動資産合計			226,885,968
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福島市福島市飯坂町湯野字湯ノ上 13-1 福島市飯坂 町平野八龍前7-25	—	第2種社会福祉事業及び公益事業 であるいいざか花桃館及び第2種 社会福祉事業である学童施設に使用 している	—	—	12,862,349
建物	(本部) 福島市飯坂町平野字八龍前 7番25 (桑折緑風園) 伊達郡桑折町北半田 字峯47番地 (桑折緑風園) 伊達郡桑折町北半田 字峯47番地 (桑折緑風園) 伊達郡桑折町北半田 字峯47番地 (桑折緑風園) 伊達郡桑折町北半田 字峯47番地 (桑折緑風園) 伊達郡桑折町北半田 字峯47番地 (桑折緑風園) 伊達郡桑折町北半田 字峯47番地 (桑折緑風園) 伊達郡桑折町北半田 字峯47番地 (桑折緑風園) 伊達郡桑折町北半田 字峯47番地 (桑折緑風園) 伊達郡桑折町北半田 字峯47番地 (いいざか花桃館) 福島市飯坂町湯 野字湯ノ上13-1 (だて緑風園(特老)) 伊達市馬場 口36-1 (いいざか花桃館) 福島県福島市 飯坂町湯野字湯ノ上13番地1	2020年度 2010年度 2010年度 2010年度 2010年度 2010年度 2010年度 2011年度 2012年度 2012年度 2017年度 2020年度 2017年度	第2種社会福祉事業である学童施設 に使用している 第1種社会福祉事業である 養護 老人ホームに使用している 第1種社会福祉事業である 養護 老人ホームに使用している 第1種社会福祉事業である 養護 老人ホームに使用している 第1種社会福祉事業である 養護 老人ホームに使用している 第1種社会福祉事業である 養護 老人ホームに使用している 第1種社会福祉事業である 養護 老人ホームに使用している 第1種社会福祉事業である 養護 老人ホームに使用している 第1種社会福祉事業である 養護 老人ホームに使用している 第2種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している 訪問介護事業所及びサービス付き 高齢者向け住宅	1,700,000 4,651,200 470,304 350,200 772,632 16,329,600 145,159,600 3,830,400 1,720,970 988,733,317 78,767,429	97,608 52,892,147 1,688,379 124,157 350,199 152,977 16,329,599 31,136,732 3,830,399 196,189 34,276,088 8,979,485	1,602,392 84,490,074 2,962,821 346,147 1 619,655 114,022,868 1 1,524,781 954,457,229 69,787,944
			小計			1,229,813,914
建物附属設備	(だて緑風園(特老)) 伊達市馬場 口36-1 (だて緑風園(特老)) 伊達市馬場 口36-1 (だて緑風園(特老)) 伊達市馬場 口36-1 (だて緑風園(特老)) 伊達市馬場 口36-1 (だて緑風園(特老)) 伊達市馬場 口36-1 (だて緑風園(特老)) 伊達市馬場 口36-1 (だて緑風園(特老)) 伊達市馬場 口36-1 (だて緑風園(特老)) 伊達市馬場 口36-1 (だて緑風園(特老)) 伊達市馬場 口36-1	2020年度 2020年度 2020年度 2020年度 2020年度 2020年度 2020年度	第2種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している 第2種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している 第2種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している 第2種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している 第2種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している 第2種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している	102,717,169 12,706,084 4,715,413 199,306,588 16,696,837 6,098,920 1,524,730 495,330	9,176,066 1,135,076 421,242 17,804,721 1,491,584 479,781 119,945 66,044	93,541,103 11,571,008 4,294,171 181,501,867 15,205,253 5,619,139 1,404,785 429,286
			小計			313,566,612
			基本財産合計			1,556,242,875
(2) その他の固定資産						
土地	(いいざか花桃館) 福島市飯坂町 湯野字湯ノ上	—	駐車場	—	—	4,077,973
建物	(いいざか花桃館) 福島市飯坂町湯 野字湯ノ上 (いいざか花桃館 サ高住) 福島県 福島市飯坂町湯野字湯ノ上13番地 1	2017年度 2017年度	訪問介護事業所及びサービス付き 高齢者向け住宅 老人ホーム	2,685,405 122,908,865	306,132 14,011,607	2,379,273 108,897,258
			小計			111,276,531
建物附属設備	(桑折緑風園) 伊達郡桑折町北半田 字峯47番地 (桑折緑風園) 伊達郡桑折町北半田 字峯47番地 (桑折緑風園) 伊達郡桑折町北半田 字峯47番地 (花水坂学童クラブ) (いいざか花桃館 サ高住)	2014年度 2019年度 2019年度 2020年度 2019年度	第1種社会福祉事業である 養護 老人ホームに使用している 第1種社会福祉事業である 養護 老人ホームに使用している 第1種社会福祉事業である 養護 老人ホームに使用している 第2種社会福祉事業である学童保 育事業所に使用している 訪問介護事業所及びサービス付き 高齢者向け住宅	1,404,000 1,796,094 3,785,939 185,000 1,730,997	1,389,375 340,957 718,694 17,559 420,053	14,625 1,455,137 3,067,245 167,441 1,310,944

	(いいざか花桃館 サ高住)	2019年度	訪問介護事業所及びサービス付き高齢者向け住宅	334,219	81,102	253,117
	(いいざか花桃館 サ高住)	2019年度	訪問介護事業所及びサービス付き高齢者向け住宅	105,915	25,701	80,214
	(いいざか花桃館 サ高住)	2020年度	訪問介護事業所及びサービス付き高齢者向け住宅	330,000	31,322	298,678
	(いいざか花桃館 サ高住)	2020年度	訪問介護事業所及びサービス付き高齢者向け住宅	391,831	45,713	346,118
	(いいざか花桃館 サ高住)	2021年度	訪問介護事業所及びサービス付き高齢者向け住宅	2,430,652	243,065	2,187,587
	(いいざか花桃館 サ高住)	2021年度	訪問介護事業所及びサービス付き高齢者向け住宅	271,700	24,905	246,795
	(いいざか花桃館 サ高住)	2021年度	訪問介護事業所及びサービス付き高齢者向け住宅	600,864	30,844	570,020
			小計			9,997,921
構築物	駐車場整備工事 他7件	—	—	36,366,548	5,727,440	30,639,108
機械及び装置	AED 他1件	—	—	1,332,300	371,809	960,491
車輛運搬具	ライフCタイプ 他12件	—	—	20,145,001	11,601,786	8,543,215
器具及び備品	食器洗浄機 他84件	—	—	73,897,031	22,129,469	51,767,562
有形リース資産	ナースコール、多機能電話機等	—	—	7,293,888	3,907,440	3,386,448
権利	水利権	—	—	506,000	46,383	459,617
ソフトウェア	会計ソフト 他7件	—	—	14,078,220	4,375,529	9,702,691
投資有価証券	福島県火災共済協同組合	—	出資金	—	—	100
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会	—	退職共済	—	—	4,134,271
修繕積立資産(措置)	—	—	将来における設備資金、修繕費の目的のために積み立てている預金	—	—	35,000,000
備品等購入積立資産(措置)	—	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている預金	—	—	15,000,000
退職共済繰越積立資産	—	—	将来における桑折緑風園の退職金充当目的のために積み立てている預金	—	—	2,000,000
			その他の固定資産合計			286,945,928
			固定資産合計			1,843,188,803
			資産合計			2,070,074,771
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費等	—	—	—	—	16,137,243
1年以内返済予定設備資金借入金	株式会社 七十七銀行 福島支店	—	—	—	—	20,800,643
1年以内返済予定リース債務	SMFLキャピタル株式会社	—	—	—	—	1,041,984
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	—	633,398
	住民税	—	—	—	—	705,100
	社会保険料	—	—	—	—	3,633,258
	雇用保険料	—	—	—	—	940,935
	その他	—	—	—	—	23,483
			小計			5,936,174
前受金	(いいざか花桃館 サ高住)	—	—	—	—	8,395,128
仮受金	(いいざか花桃館 サ高住)	—	—	—	—	2,143,417
賞与引当金	—	—	—	—	—	12,991,000
			流動負債合計			67,445,589
2 固定負債						
設備資金借入金	株式会社 七十七銀行 福島支店	—	—	—	—	1,297,961,286
リース債務	SMFLキャピタル株式会社	—	—	—	—	2,518,128
退職給付引当金	—	—	—	—	—	4,134,271
敷金・保証金等預り金	(いいざか花桃館)	—	—	—	—	7,388,500
			固定負債合計			1,312,002,185
			負債合計			1,379,447,774
			差引純資産			690,626,997