

## 財 産 目 録

令和2年3月31日現在

## 岩瀬福祉会 法人全体

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	(単位：円)	(単位：円)	(単位：円)
							貸借対照表価額		
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金	法人本部拠点 鏡石林-6拠点 長沼林-6拠点 天栄林-6拠点 天栄テ-6拠点 湯本テ-6拠点			運転資金として " " " " "	- - - - - -	- - - - - -	17,345,063 74,710,151 108,253,825 49,421,864 26,634,660 2,339,192		278,704,755
事業未収金	鏡石林-6拠点 長沼林-6拠点 天栄林-6拠点 天栄テ-6拠点 湯本テ-6拠点			介護報酬・利用料等 " " " "	- - - - -	- - - - -	50,472,757 56,438,848 68,943,226 11,803,963 2,048,494		189,707,288
未収金	鏡石林-6拠点 長沼林-6拠点 天栄林-6拠点 天栄テ-6拠点				- - - -	- - - -	907,698 7,715,326 699,644 976,566		10,299,234
未収補助金	鏡石林-6拠点 長沼林-6拠点 天栄林-6拠点				- - -	- - -	55,680 60,320 352,340		468,340
前払金	法人本部拠点 天栄テ-6拠点 湯本テ-6拠点				- - -	- - -	20,000 73,599 42,346		135,945
前払費用	法人本部拠点 鏡石林-6拠点 長沼林-6拠点 天栄林-6拠点 天栄テ-6拠点 湯本テ-6拠点				- - - - - -	- - - - - -	156,438 386,793 483,223 737,797 207,156 100,697		2,072,104
流動資産合計					0	0			481,387,666

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	
2 固定資産								
(1) 基本財産								
建物					3,562,514,180	1,760,010,846		1,802,503,334
	鏡石ホ-ム拠点	岩瀬郡鏡石町鏡田かが沼町139-1	1995年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している。	1,023,825,190	658,336,183	365,489,007	
	長沼ホ-ム拠点	須賀川市志茂字末津久保1-2	1998年度	"	1,241,238,990	662,751,867	578,487,123	
	天栄ホ-ム拠点	岩瀬郡天栄村大字飯豊字新田前21-1	2005年度	"	1,297,450,000	438,922,796	858,527,204	
定期預金	法人本部拠点				-	-	1,000,000	1,000,000
					-	-		
基本財産合計					3,562,514,180	1,760,010,846		1,803,503,334
(2) その他の固定資産								
建物					542,398	439,081		103,317
	天栄ホ-ム拠点	岩瀬郡天栄村大字飯豊字新田前21-1		第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している。	542,398	439,081	103,317	
構築物					4,577,175	3,564,165		1,013,010
	鏡石ホ-ム拠点			第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している。	2,877,000	2,876,999	1	
	長沼ホ-ム拠点			"	474,075	474,074	1	
	天栄ホ-ム拠点			"	1,226,100	213,092	1,013,008	
車輜運搬具					26,866,236	26,866,228		8
	鏡石ホ-ム拠点	ニッサン キャラバン 他1台		利用者送迎用等	10,895,000	10,894,998	2	
	長沼ホ-ム拠点	ダイハツ タント 他1台		"	3,118,000	3,117,998	2	
	天栄ホ-ム拠点	トヨタ レジアス 他1台		"	8,100,480	8,100,478	2	
	天栄テ-ィ拠点	トヨタ レジアス 1台		"	4,133,170	4,133,169	1	
	湯本テ-ィ拠点	スズキ アルト 1台		"	619,586	619,585	1	
器具及び備品					234,951,507	165,233,020		69,718,487
	法人本部拠点			第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している。	510,060	400,169	109,891	
	鏡石ホ-ム拠点			"	100,503,232	69,275,899	31,227,333	
	長沼ホ-ム拠点			"	73,747,391	55,879,173	17,868,218	
	天栄ホ-ム拠点			"	58,640,481	38,555,355	20,085,126	
	天栄テ-ィ拠点			"	1,388,343	1,071,799	316,544	
	湯本テ-ィ拠点			"	162,000	50,625	111,375	
有形リース資産					17,818,800	6,589,200		11,229,600
	長沼ホ-ム拠点			車輜（利用者送迎用）	10,022,400	3,503,300	6,519,100	
	天栄テ-ィ拠点			"	3,974,400	1,766,400	2,208,000	
	湯本テ-ィ拠点			"	3,822,000	1,319,500	2,502,500	
権利					4,634,304	3,512,872		1,121,432
	鏡石ホ-ム拠点			電話加入権、水道加入金			449,906	
	長沼ホ-ム拠点			"			458,642	
	天栄ホ-ム拠点			"			212,884	
退職給付引当資産					-	-		95,970,896
	法人本部拠点			将来における退職金の支払のために積み立てている。	-	-	1,289,134	
	鏡石ホ-ム拠点			"	-	-	26,681,687	
	長沼ホ-ム拠点			"	-	-	27,688,189	
	天栄ホ-ム拠点			"	-	-	28,208,365	
	天栄テ-ィ拠点			"	-	-	11,616,163	
	湯本テ-ィ拠点			"	-	-	487,358	

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	
長期前払費用					-	-		13,371
人件費積立資産	長沼林-△拠点			専門誌購読料	-	-	13,371	
施設整備等積立資産	法人本部拠点			将来における人件費高騰時の対応のために積み立てている。	-	-	35,000,000	35,000,000
経営安定資金積立資産	法人本部拠点			将来における施設整備のために積み立てている。	-	-	116,360,764	116,360,764
	法人本部拠点			将来における経営安定のために積み立てている。	-	-	15,802,000	15,802,000
その他の固定資産合計					289,390,420	206,204,566		346,332,885
固定資産合計					3,851,904,600	1,966,215,412		2,149,836,219
資産合計					3,851,904,600	1,966,215,412		2,631,223,885
<b>II 負債の部</b>								
<b>1 流動負債</b>								
事業未払金					-	-		31,141,727
	法人本部拠点				-	-	853,887	
	鏡石林-△拠点				-	-	12,972,035	
	長沼林-△拠点				-	-	7,015,724	
	天栄林-△拠点				-	-	9,238,962	
	天栄テ<sup>テ</sup>拠点				-	-	820,564	
	湯本テ<sup>テ</sup>拠点				-	-	240,555	
その他の未払金					-	-		29,853,691
	法人本部拠点				-	-	469,668	
	鏡石林-△拠点				-	-	5,899,651	
	長沼林-△拠点				-	-	12,911,102	
	天栄林-△拠点				-	-	7,359,975	
	天栄テ<sup>テ</sup>拠点				-	-	2,612,132	
	湯本テ<sup>テ</sup>拠点				-	-	601,163	
1年以内返済予定設備資金借入金					-	-		32,250,000
	天栄林-△拠点				-	-	32,250,000	
1年以内返済予定リース債務					-	-		2,878,800
	長沼林-△拠点				-	-	1,670,400	
	天栄テ<sup>テ</sup>拠点				-	-	662,400	
	湯本テ<sup>テ</sup>拠点				-	-	546,000	
預り金					-	-		1,356,384
	鏡石林-△拠点				-	-	764,293	
	長沼林-△拠点				-	-	561,451	
	天栄テ<sup>テ</sup>拠点				-	-	30,640	
職員預り金					-	-		4,461,066
	法人本部拠点				-	-	76,679	
	鏡石林-△拠点				-	-	1,211,818	
	長沼林-△拠点				-	-	1,265,067	
	天栄林-△拠点				-	-	1,504,699	
	天栄テ<sup>テ</sup>拠点				-	-	354,337	
	湯本テ<sup>テ</sup>拠点				-	-	48,466	

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
賞与引当金				-	-	44,107,000
	法人本部拠点			-	-	930,000
	鏡石ホム拠点			-	-	11,853,000
	長沼ホム拠点			-	-	12,459,000
	天栄ホム拠点			-	-	14,021,000
	天栄テマ拠点			-	-	4,242,000
	湯本テマ拠点			-	-	602,000
	流動負債合計			0	0	146,048,668
2 固定負債						
設備資金借入金				-	-	276,750,000
	天栄ホム拠点			-	-	276,750,000
リース債務				-	-	8,350,800
	長沼ホム拠点			-	-	4,848,700
	天栄テマ拠点			-	-	1,545,600
	湯本テマ拠点			-	-	1,956,500
退職給付引当金				-	-	95,970,896
	法人本部拠点			-	-	1,289,134
	鏡石ホム拠点			-	-	26,681,687
	長沼ホム拠点			-	-	27,688,189
	天栄ホム拠点			-	-	28,208,365
	天栄テマ拠点			-	-	11,616,163
	湯本テマ拠点			-	-	487,358
	固定負債合計			0	0	381,071,696
	負債合計			0	0	527,120,364
	差引純資産			3,851,904,600	1,966,215,412	2,104,103,521

(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。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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には、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。  
なお、負債については、「使用目的等」の記載を要しない。
- ・「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。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。  
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。