

財 産 目 録
平成31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-4拠点 長沼林-4拠点 天栄林-4拠点 天栄テ-1拠点 湯本テ-1拠点 | | | 運転資金として " " " " " | - - - - - - | - - - - - - | 36,958,214 92,368,479 127,012,556 67,841,063 24,531,790 2,047,153 | | 350,759,255 |
| 事業未収金 | 鏡石林-4拠点 長沼林-4拠点 天栄林-4拠点 天栄テ-1拠点 湯本テ-1拠点 | | | 介護報酬・利用料等 " " " " | - - - - - | - - - - - | 44,255,785 52,425,706 66,340,519 11,819,338 2,078,433 | | 176,919,781 |
| 未収金 | 鏡石林-4拠点 長沼林-4拠点 天栄林-4拠点 天栄テ-1拠点 | | | | - - - - | - - - - | 51,600 4,467,613 104,300 45,150 | | 4,668,663 |
| 未収補助金 | 長沼林-4拠点 天栄林-4拠点 | | | | - - | - - | 98,000 288,285 | | 386,285 |
| 前払金 | 法人本部拠点 鏡石林-4拠点 長沼林-4拠点 天栄林-4拠点 天栄テ-1拠点 湯本テ-1拠点 | | | | - - - - - - | - - - - - - | 20,000 3,225,066 3,922,305 4,657,717 1,281,954 273,824 | | 13,380,866 |
| 前払費用 | 法人本部拠点 鏡石林-4拠点 長沼林-4拠点 天栄林-4拠点 天栄テ-1拠点 湯本テ-1拠点 | | | | - - - - - - | - - - - - - | 74,359 552,236 666,401 915,358 233,566 84,951 | | 2,526,871 |
| 流動資産合計 | | | | | 0 | 0 | | | 548,641,721 |

| 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 | | | | | 3,575,264,660 | 1,678,256,627 | | 1,897,008,033 |
| | 鏡石林-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 | 637,368,617 | 386,456,573 | |
| | 長沼林-ム拠点 | 須賀川市志茂字末津久保1-2 | 1998年度 | " | 1,253,989,470 | 648,663,590 | 605,325,880 | |
| | 天栄林-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 | 392,224,420 | 905,225,580 | |
| 定期預金 | 法人本部拠点 | | | | - | - | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | | | | | - | - | | |
| 基本財産合計 | | | | | 3,575,264,660 | 1,678,256,627 | | 1,898,008,033 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | | | |
| 建物 | | | | | 542,398 | 361,596 | | 180,802 |
| | 天栄林-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。 | 542,398 | 361,596 | 180,802 | |
| 構築物 | | | | | 4,577,175 | 3,496,069 | | 1,081,106 |
| | 鏡石林-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 | |
| | 長沼林-ム拠点 | | | " | 474,075 | 474,074 | 1 | |
| | 天栄林-ム拠点 | | | " | 1,226,100 | 144,996 | 1,081,104 | |
| 車輛運搬具 | | | | | 34,786,236 | 34,631,331 | | 154,905 |
| | 鏡石林-ム拠点 | | | 利用者送迎用等 | 10,895,000 | 10,894,998 | 2 | |
| | 長沼林-ム拠点 | | | " | 11,038,000 | 11,037,997 | 3 | |
| | 天栄林-ム拠点 | | | " | 8,100,480 | 8,100,478 | 2 | |
| | 天栄テ-ム拠点 | | | " | 4,133,170 | 4,133,169 | 1 | |
| | 湯本テ-ム拠点 | | | " | 619,586 | 464,689 | 154,897 | |
| 器具及び備品 | | | | | 219,052,593 | 153,950,823 | | 65,101,770 |
| | 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。 | 367,500 | 367,499 | 1 | |
| | 鏡石林-ム拠点 | | | " | 93,773,444 | 67,079,147 | 26,694,297 | |
| | 長沼林-ム拠点 | | | " | 68,689,581 | 50,550,935 | 18,138,646 | |
| | 天栄林-ム拠点 | | | " | 54,909,325 | 34,916,877 | 19,992,448 | |
| | 天栄テ-ム拠点 | | | " | 1,150,743 | 1,005,990 | 144,753 | |
| | 湯本テ-ム拠点 | | | " | 162,000 | 30,375 | 131,625 | |
| 有形リース資産 | | | | | 14,449,200 | 3,804,000 | | 10,645,200 |
| | 長沼林-ム拠点 | | | 車輛（利用者送迎用） | 6,652,800 | 1,926,500 | 4,726,300 | |
| | 天栄テ-ム拠点 | | | " | 3,974,400 | 1,104,000 | 2,870,400 | |
| | 湯本テ-ム拠点 | | | " | 3,822,000 | 773,500 | 3,048,500 | |
| 権利 | | | | | 4,634,304 | 3,479,272 | | 1,155,032 |
| | 鏡石林-ム拠点 | | | 電話加入権、水道加入金 | | | 449,906 | |
| | 長沼林-ム拠点 | | | " | | | 458,642 | |
| | 天栄林-ム拠点 | | | " | | | 246,484 | |
| 退職給付引当資産 | | | | | - | - | | 89,396,695 |
| | 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。 | - | - | 1,052,002 | |
| | 鏡石林-ム拠点 | | | " | - | - | 23,134,901 | |
| | 長沼林-ム拠点 | | | " | - | - | 26,379,592 | |
| | 天栄林-ム拠点 | | | " | - | - | 28,002,251 | |
| | 天栄テ-ム拠点 | | | " | - | - | 8,532,739 | |
| | 湯本テ-ム拠点 | | | " | - | - | 2,295,210 | |

| 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 | | | | - | - | | 436,272 |
| | 鏡石林-△拠点 | | 火災保険料 | - | - | 101,092 | |
| | 長沼林-△拠点 | | 火災保険料 | - | - | 144,001 | |
| | 天栄林-△拠点 | | 火災保険料 | - | - | 191,179 | |
| 人件費積立資産 | | | | - | - | | 20,000,000 |
| | 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。 | - | - | 20,000,000 | |
| 施設整備等積立資産 | | | | - | - | | 61,160,000 |
| | 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。 | - | - | 61,160,000 | |
| 経営安定資金積立資産 | | | | - | - | | 20,000,000 |
| | 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。 | - | - | 20,000,000 | |
| その他の固定資産合計 | | | | 278,041,906 | 199,723,091 | | 269,311,782 |
| 固定資産合計 | | | | 3,853,306,566 | 1,877,979,718 | | 2,167,319,815 |
| 資産合計 | | | | 3,853,306,566 | 1,877,979,718 | | 2,715,961,536 |
| II 負債の部 | | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | - | - | | 33,248,538 |
| | 法人本部拠点 | | | - | - | 775,268 | |
| | 鏡石林-△拠点 | | | - | - | 11,982,759 | |
| | 長沼林-△拠点 | | | - | - | 7,210,720 | |
| | 天栄林-△拠点 | | | - | - | 11,818,851 | |
| | 天栄テ〇拠点 | | | - | - | 1,076,775 | |
| | 湯本テ〇拠点 | | | - | - | 384,165 | |
| その他の未払金 | | | | - | - | | 29,720,456 |
| | 法人本部拠点 | | | - | - | 522,892 | |
| | 鏡石林-△拠点 | | | - | - | 6,168,466 | |
| | 長沼林-△拠点 | | | - | - | 10,775,384 | |
| | 天栄林-△拠点 | | | - | - | 9,682,965 | |
| | 天栄テ〇拠点 | | | - | - | 1,864,592 | |
| | 湯本テ〇拠点 | | | - | - | 706,157 | |
| 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 | | | | - | - | | 2,317,200 |
| | 長沼林-△拠点 | | | - | - | 1,108,800 | |
| | 天栄テ〇拠点 | | | - | - | 662,400 | |
| | 湯本テ〇拠点 | | | - | - | 546,000 | |
| 預り金 | | | | - | - | | 13,697,572 |
| | 法人本部拠点 | | | - | - | 12,937,353 | |
| | 鏡石林-△拠点 | | | - | - | 109,569 | |
| | 長沼林-△拠点 | | | - | - | 650,650 | |
| 職員預り金 | | | | - | - | | 9,177,248 |
| | 法人本部拠点 | | | - | - | 185,468 | |
| | 鏡石林-△拠点 | | | - | - | 2,245,489 | |
| | 長沼林-△拠点 | | | - | - | 2,639,655 | |
| | 天栄林-△拠点 | | | - | - | 3,205,053 | |
| | 天栄テ〇拠点 | | | - | - | 727,786 | |
| | 湯本テ〇拠点 | | | - | - | 173,797 | |

| 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 | | | | - | - | 44,117,000 |
| | 法人本部拠点 | | | - | - | 899,000 |
| | 鏡石林-△拠点 | | | - | - | 10,717,000 |
| | 長沼林-△拠点 | | | - | - | 12,663,000 |
| | 天栄林-△拠点 | | | - | - | 14,853,000 |
| | 天栄テ-△拠点 | | | - | - | 4,022,000 |
| | 湯本テ-△拠点 | | | - | - | 963,000 |
| | 流動負債合計 | | | 0 | 0 | 164,528,014 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | | | - | - | 309,000,000 |
| | 天栄林-△拠点 | | | - | - | 309,000,000 |
| リース債務 | | | | - | - | 8,328,000 |
| | 長沼林-△拠点 | | | - | - | 3,617,500 |
| | 天栄テ-△拠点 | | | - | - | 2,208,000 |
| | 湯本テ-△拠点 | | | - | - | 2,502,500 |
| 退職給付引当金 | | | | - | - | 89,396,695 |
| | 法人本部拠点 | | | - | - | 1,052,002 |
| | 鏡石林-△拠点 | | | - | - | 23,134,901 |
| | 長沼林-△拠点 | | | - | - | 26,379,592 |
| | 天栄林-△拠点 | | | - | - | 28,002,251 |
| | 天栄テ-△拠点 | | | - | - | 8,532,739 |
| | 湯本テ-△拠点 | | | - | - | 2,295,210 |
| | 固定負債合計 | | | 0 | 0 | 406,724,695 |
| | 負債合計 | | | 0 | 0 | 571,252,709 |
| | 差引純資産 | | | 3,853,306,566 | 1,877,979,718 | 2,144,708,827 |

(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○○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。