

財 産 目 録
平成29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				運転資金として	-	-	22,111,966		399,243,748
	鏡石ホム拠点				"	-	-	131,479,887		
	長沼ホム拠点				"	-	-	160,154,228		
	天栄ホム拠点				"	-	-	65,729,979		
	天栄テイ拠点				"	-	-	19,767,688		
事業未収金										
	鏡石ホム拠点				介護報酬・利用料等	-	-	54,452,135		160,197,592
	長沼ホム拠点				"	-	-	49,690,744		
	天栄ホム拠点				"	-	-	44,659,445		
	天栄テイ拠点				"	-	-	11,395,268		
未収金										
	鏡石ホム拠点					-	-	4,669,951		5,576,983
	長沼ホム拠点					-	-	750,932		
	天栄ホム拠点					-	-	116,550		
	天栄テイ拠点					-	-	39,550		
未収補助金										
	鏡石ホム拠点					-	-	927,000		4,709,097
	長沼ホム拠点					-	-	2,523,700		
	天栄ホム拠点					-	-	1,258,397		
前払金										
	法人本部拠点					-	-	20,000		79,503
	鏡石ホム拠点					-	-	26,342		
	天栄テイ拠点					-	-	33,161		
前払費用										
	法人本部拠点					-	-	71,320		1,401,180
	鏡石ホム拠点					-	-	371,972		
	長沼ホム拠点					-	-	365,703		
	天栄ホム拠点					-	-	466,363		
	天栄テイ拠点					-	-	125,822		
流動資産合計						0	0			571,208,103
2 固定資産										
(1) 基本財産										
建物										
	鏡石ホム拠点	岩瀬郡鏡石町鏡田かげ沼町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。	3,193,358,660	1,495,164,612				1,698,194,048
	長沼ホム拠点	須賀川市志茂字末津久保1-2	1998年度	"	1,022,835,190	595,355,565	427,479,625			
	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	"	1,253,773,470	593,516,673	660,256,797			
					916,750,000	306,292,374	610,457,626			
定期預金										
	法人本部拠点							1,000,000		1,000,000
基本財産合計						3,193,358,660	1,495,164,612			1,699,194,048

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) その他の固定資産						
建物				542,398	206,626	335,772
	天栄ホ-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。	542,398	206,626	335,772
構築物				3,529,575	3,352,212	177,363
	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	429,029	45,046
	天栄ホ-ム拠点		"	178,500	46,184	132,316
車輛運搬具				38,183,111	35,923,287	2,259,824
	鏡石ホ-ム拠点		利用者送迎用等	10,895,000	9,672,774	1,222,226
	長沼ホ-ム拠点		"	15,054,460	14,619,623	434,837
	天栄ホ-ム拠点		"	8,100,480	8,100,478	2
	天栄テ-ィ拠点		"	4,133,171	3,530,412	602,759
器具及び備品				184,812,686	154,520,557	30,292,129
	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
	鏡石ホ-ム拠点		"	74,288,333	70,264,395	4,023,938
	長沼ホ-ム拠点		"	76,853,493	53,730,479	23,123,014
	天栄ホ-ム拠点		"	32,331,140	29,343,211	2,987,929
	天栄テ-ィ拠点		"	972,220	814,973	157,247
建設仮勘定				-	-	14,972,000
	法人本部拠点		天栄ホ-ム増床工事分	-	-	14,972,000
有形リース資産				3,463,200	240,500	3,222,700
	長沼ホ-ム拠点		車輛（利用者送迎用）	3,463,200	240,500	3,222,700
権利				4,382,304	3,414,872	967,432
	鏡石ホ-ム拠点		電話加入権、水道加入金	1,471,664	1,021,758	449,906
	長沼ホ-ム拠点		"	2,658,640	2,199,998	458,642
	天栄ホ-ム拠点		"	252,000	193,116	58,884
退職給付引当資産				-	-	80,904,830
	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。	-	-	510,053
	鏡石ホ-ム拠点		"	-	-	22,705,301
	長沼ホ-ム拠点		"	-	-	28,121,146
	天栄ホ-ム拠点		"	-	-	21,540,042
	天栄テ-ィ拠点		"	-	-	8,028,288
車輛購入積立資産				-	-	3,500,000
	鏡石ホ-ム拠点		将来における車輛購入のために積み立てている。	-	-	3,500,000
人件費積立資産				-	-	4,500,000
	鏡石ホ-ム拠点		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。	-	-	1,000,000
	天栄ホ-ム拠点		"	-	-	3,500,000
施設運営積立資産				-	-	2,000,000
	天栄ホ-ム拠点		将来における施設運営費不足時の対応のために積み立てている。	-	-	2,000,000
その他の固定資産合計				234,913,274	197,658,054	143,132,050
固定資産合計				3,428,271,934	1,692,822,666	1,842,326,098
資産合計				3,428,271,934	1,692,822,666	2,413,534,201

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部拠点 鏡石ホ-ム拠点 長沼ホ-ム拠点 天栄ホ-ム拠点 天栄テ-ィ拠点			-	-	23,681,198
				-	-	687,481
				-	-	8,529,096
				-	-	6,613,014
				-	-	6,696,755
				-	-	1,154,852
その他の未払金	法人本部拠点 鏡石ホ-ム拠点 長沼ホ-ム拠点 天栄ホ-ム拠点 天栄テ-ィ拠点			-	-	21,919,135
				-	-	323,848
				-	-	9,450,971
				-	-	5,465,440
				-	-	4,882,939
				-	-	1,795,937
1年以内返済予定設備資金借入金	長沼ホ-ム拠点 天栄ホ-ム拠点			-	-	41,860,000
				-	-	20,110,000
				-	-	21,750,000
1年以内返済予定リース債務	長沼ホ-ム拠点			-	-	577,200
預り金	長沼ホ-ム拠点			-	-	600,082
職員預り金	法人本部拠点 鏡石ホ-ム拠点 長沼ホ-ム拠点 天栄ホ-ム拠点 天栄テ-ィ拠点			-	-	2,541,681
				-	-	46,390
				-	-	778,850
				-	-	718,050
				-	-	788,450
				-	-	209,941
賞与引当金	法人本部拠点 鏡石ホ-ム拠点 長沼ホ-ム拠点 天栄ホ-ム拠点 天栄テ-ィ拠点			-	-	37,265,000
				-	-	849,000
				-	-	11,230,000
				-	-	11,194,000
				-	-	10,295,000
				-	-	3,697,000
流動負債合計				0	0	128,444,296
2 固定負債						
設備資金借入金	天栄ホ-ム拠点			-	-	174,000,000
リース債務	長沼ホ-ム拠点			-	-	2,645,500
退職給付引当金	法人本部拠点 鏡石ホ-ム拠点 長沼ホ-ム拠点 天栄ホ-ム拠点 天栄テ-ィ拠点			-	-	80,904,830
				-	-	510,053
				-	-	22,705,301
				-	-	28,121,146
				-	-	21,540,042
				-	-	8,028,288
固定負債合計				0	0	257,550,330
負債合計				0	0	385,994,626
差引純資産				3,428,271,934	1,692,822,666	2,027,539,575

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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

(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」欄に記載する。
- ・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。