

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運営資金として	—	—	52,350
普通預金	東邦銀行本店営業部	—	運営資金として	—	—	27,027,032
定期積金	東邦銀行本店営業部	—	運営資金として	—	—	300,000
			小計			27,379,382
事業未収金	国保連等	—	2月・3月介護報酬等	—	—	15,430,772
未収補助金		—		—	—	400,000
貯蔵品	事務所・リネン庫	—	施設パンフレット・洗剤等の貯蔵品	—	—	223,071
立替金	3月分ユーズホーム等	—	給食費等	—	—	177,606
前払金	シダックス等	—	3月分厨房業務委託費・シダックス給食等	—	—	758,494
前払費用	損害保険ジャパン等	—	火災保険料等	—	—	193,566
			流動資産合計			44,562,891
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	福島県福島市泉字台1番1	2004年度	デイサービス・グループホームに使用している	229,367,966	184,331,300	45,036,666
			基本財産合計			45,036,666
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	福島県福島市泉字台1番1	2010年度	居宅介護支援事業所に使用している	1	0	1
車輛運搬具	トヨタハイエースウェルキャブ他6台	—	利用者様送迎用	13,079,075	12,879,171	199,904
器具及び備品	マッサージチェア他	—	利用者様機能訓練	7,069,033	7,007,107	61,926
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会	—	退職金共済掛金	—	—	6,119,804
長期前払費用	損害保険ジャパン等	—	火災保険料等	—	—	219,264
その他の固定資産	福島県福島市泉字台1番1	—	リサイクル預託金	57,740	△ 450	58,190
			その他の固定資産合計			6,659,089
			固定資産合計			51,695,755
			資産合計			96,258,646
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	シダックス等	—		—	—	6,898,662
1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	2,076,000
1年以内支払予定長期未払金	トヨタファイナンス	—		—	—	246,000
預り金	国保連	—		—	—	184
職員預り金	3月分源泉所得税等	—		—	—	241,700
賞与引当金	令和2年12月から令和3年3月負担分	—		—	—	3,005,000
			流動負債合計			12,467,546
<b>2 固定負債</b>						

長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	21,798,000
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会	—		—	6,119,804
長期未払金		—		—	615,000
その他の固定負債		—		—	1,350,000
固定負債合計					29,882,804
負債合計					42,350,350
差引純資産					53,908,296