

財産目録

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 博愛会

(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 | | | | | | |
| 流動資産 | | | | | | |
| 現金・小口現金 | 手許保管（現金手許有高） | | 運転資金 | | | 606,787 |
| 普通預金 | 東邦銀行他 | | 運転資金 | | | 355,780,745 |
| 定期預金 | 東邦銀行他 | | 運転資金 | | | 43,500,000 |
| 事業未収金 | 福島県国民健康保険団体連合会、 会津若松市他 | | 介護報酬収入、施設型給付費収入等 | | | 129,757,811 |
| 未収金 | 会津みどりホーム他 | | 積立資産等 | | | 39,984,318 |
| 未収補助金 | 福島県他 | | 福島県他 | | | 6,422,125 |
| 未収収益 | 東邦銀行 | | 利息 | | | 674 |
| 立替金 | 日新火災海上保険 | | 利用者受診費用 | | | 388,380 |
| 前払金 | セコム他 | | 警備業務委託料他 | | | 607,955 |
| 前払費用 | 日新火災海上保険他 | | 火災保険料他 | | | 444,338 |
| 流動資産合計 | | | | | | 577,493,133 |
| 2. 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 会津若松市神指町大字北四合字伊丹堂55-1 | | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している | 243,788,355 | | 243,788,355 |
| 土地 | 会津若松市神指町大字北四合字伊丹堂62-2 | | 第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業等に使用している | 69,832,672 | | 69,832,672 |
| 土地 | 会津若松市本町556-2、556-3、558、560、566-2 | | 第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園等に使用している | 84,408,485 | | 84,408,485 |
| 土地 | 会津若松市南花畑142-3 | | 第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している | 31,700,000 | | 31,700,000 |
| 小計 | | | | | | 429,729,512 |
| 建物 | 会津若松市神指町大字北四合字伊丹堂55-1 | 1994年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している | 1,375,602,309 | 998,058,457 | 377,543,852 |
| 建物 | 会津若松市神指町大字北四合字伊丹堂55-1 | 2007年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している（増築） | 41,475,000 | 36,009,622 | 5,465,378 |
| 建物 | 会津若松市神指町大字北四合字伊丹堂62-2 | 2014年度 | 第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業等に使用している | 417,249,787 | 152,427,665 | 264,822,122 |
| 建物 | 会津若松市本町556-2、556-3、560 | 1977年度 | 第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園等に使用（博愛こども園） | 53,302,097 | 49,944,407 | 3,357,690 |
| 建物 | 会津若松市本町556-2、556-3、560 | 2002年度 | 第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園等に使用（博愛こども園増築） | 35,122,500 | 20,309,572 | 14,812,928 |
| 建物 | 会津若松市東千石二丁目197 | 1982年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用（すくすく園） | 82,392,840 | 71,779,643 | 10,613,197 |
| 建物 | 会津若松市南花畑142-1、141-1、142-3 | 2022年度 | 第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している | 48,789,440 | 2,537,050 | 46,252,390 |
| 小計 | | | | | | 722,867,557 |
| 定期預金 | 東邦銀行会津支店 | | 基本金として | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,153,597,069 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 会津若松市神指町大字北四合字伊丹堂55-1 | 2001年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等の設備等（改修） | 53,809,674 | 24,256,296 | 29,553,378 |
| 建物 | 会津若松市神指町大字北四合字伊丹堂62-2 | 2014年度 | 第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業等の渡り廊下等 | 26,385,938 | 15,666,956 | 10,718,982 |
| 建物 | 会津若松市本町556-2、556-3、560 | 2003年度 | 第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園の床暖房設備等（博愛こども園） | 62,306,495 | 38,033,182 | 24,273,313 |
| 建物 | 会津若松市東千石二丁目197 | 1985年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所の床暖房設備等（すくすく園） | 28,352,340 | 24,744,954 | 3,607,386 |
| 小計 | | | | | | 68,153,059 |
| 構築物 | 会津若松市神指町大字北四合字伊丹堂55-1 | | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等の外構等 | 10,969,100 | 10,669,245 | 299,855 |
| 構築物 | 会津若松市神指町大字北四合字伊丹堂62-2 | | 第2種社会福祉事業である、老人短期入所施設等の外構、門扉等 | 50,033,331 | 40,413,196 | 9,620,135 |
| 構築物 | 会津若松市本町556-2、556-3、558、560、566-2 | | 第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園の外構、フェンス等 | 19,459,276 | 7,408,248 | 12,051,028 |
| 構築物 | 会津若松市東千石二丁目197 | | 第2種社会福祉事業である、保育所の門扉、フェンス等 | 2,192,784 | 1,873,735 | 319,049 |
| 構築物 | 会津若松市南花畑142-3 | | 第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等の車庫等 | 823,890 | 110,400 | 713,490 |
| 小計 | | | | | | 23,003,557 |
| 車輛運搬具 | 日産キャラバン他12台 | | 利用者送迎用他 | 21,177,594 | 21,177,585 | 9 |

| 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 |
|---------------|-------------------|------|---|-------------|-------------|---------------|
| 器具及び備品 | 特殊浴槽他 | | 介護及び保育用器具、備品等 | 252,221,729 | 190,270,352 | 61,951,377 |
| 有形リース資産 | ナースコールシステム、車輛リース等 | | | 26,317,800 | 25,613,850 | 703,950 |
| 権利 | 電話加入権他 | | | 1,076,485 | 367,946 | 708,539 |
| ソフトウェア | 予約管理システム | | 短期入所利用者予約管理 | 780,000 | 779,999 | 1 |
| 無形リース資産 | ほのぼのシステム | | 介護保険施設利用者管理システム | 10,274,040 | 9,417,870 | 856,170 |
| 退職給付引当資産 | 福島県社会福祉協議会他 | | 職員の退職共済掛金 | | | 230,880,199 |
| 老人施設建設積立資産 | 東邦銀行会津本町支店他 | | 将来における老人福祉施設の施設整備の目的のために積み立てている定期預金 | | | 217,390,000 |
| 社会福祉事業安定化積立資産 | 東邦銀行会津本町支店他 | | 将来における社会福祉事業の安定した施設運営の目的のために積み立てている定期預金 | | | 117,670,000 |
| 保育所施設整備積立資産 | 東邦銀行会津本町支店他 | | 将来における保育所の施設整備の目的のために積み立てている定期預金 | | | 259,350,000 |
| 人件費積立資産 | 東邦銀行会津本町支店他 | | 将来における保育所の人件費の目的のために積み立てている定期預金 | | | 12,200,000 |
| 修繕積立資産 | 東北銀行会津本町支店他 | | 将来における保育所の修繕費の目的のために積み立てている定期預金 | | | 3,730,000 |
| 長期前払費用 | 日新火災海上保険他 | | 火災保険料他 | | | 149,996 |
| | | | 小計 | | | 905,590,241 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 996,746,857 |
| 固定資産合計 | | | | | | 2,150,343,926 |
| 資産合計 | | | | | | 2,727,837,059 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分業務用品、給食材料費他 | | | | | 15,406,816 |
| その他の未払金 | 積立資産他 | | | | | 113,593,083 |
| 1年以内返済設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | | | | | 13,824,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 東邦リース(株)他 | | | | | 1,560,120 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | ニテイリース | | | | | 920,040 |
| 未払費用 | 職員諸手当他 | | | | | 20,986,162 |
| 預かり金 | 社会保険料 | | | | | 16,480,517 |
| 職員預り金 | 職員社会保険料他 | | | | | 950,796 |
| 賞与引当金 | 令和6年6月夏季賞与前年度査定分 | | | | | 34,190,280 |
| 流動負債合計 | | | | | | 217,911,814 |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | | | | | 133,632,000 |
| 退職給付引当金 | 福島県社会福祉協議会他 | | | | | 230,880,199 |
| 長期未払金 | ニテイリース | | | | | 2,683,450 |
| 固定負債合計 | | | | | | 367,195,649 |
| 負債合計 | | | | | | 585,107,463 |
| 差引純資産 | | | | | | 2,142,729,596 |