

財 産 目 録

平成31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			441,666
普通預金	東邦銀行他		運転資金			281,882,990
定期預金	東邦銀行他		運転資金			52,500,000
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			132,735,785
未収金	特別養護老人ホーム会津みどりホ ーム他		積立資産分等			64,213,829
未収補助金	福島県他		福島県地域医療介護総合確保基金事業補助金 等			3,618,440
立替金	東京海上日動火災保険㈱		利用者受診費用			10,240
前払金	東邦銀行他		残高証明手数料他			165,675
前払費用	あいおいニッセイ同和損保㈱他		火災保険料他			955,588
流動資産合計						536,524,213
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、55 8、560		第2種社会福祉事業である、保育所等に使用 している	42,544,150		42,544,150
小計						356,165,177
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	1,367,070,309	852,351,704	514,718,605
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	25,835,515	15,639,485
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	71,492,620	345,757,167
建物	会津若松市本町556-2、556-3、56 0	1977年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用 （博愛園）	53,302,097	45,602,280	7,699,817
建物	会津若松市本町556-2、556-3、56 0	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用 （博愛園増築）	35,122,500	15,568,037	19,554,463
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	64,348,773	18,044,067
小計						921,413,604
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						1,278,578,781
(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）	10,747,589	9,057,054	1,690,535
建物	会津若松市神指町大字北四合字伊 丹堂55-1	2017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（多床室改修）	33,460,000	2,428,638	31,031,362
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	7,324,476	19,061,462
建物	会津若松市御旗町9-5	2002年度	第2種社会福祉事業である、老人デイベー ス事業の空調設備等	1,019,530	910,735	108,795
建物	会津若松市本町556-2、556-3、56 0	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育所の床暖房 設備等（博愛園）	46,811,895	25,826,642	20,985,253
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）	26,974,700	18,931,276	8,043,424
小計						80,920,831
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	10,588,500	8,081,647	2,506,853
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	48,683,331	19,452,813	29,230,518
構築物	会津若松市本町556-2、556-3、55 8、560		第2種社会福祉事業である、保育所の外構、 フェンス等（博愛園）	3,189,393	2,976,936	212,457

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
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	1,199,730	993,054
	小計					32,942,882
車輛運搬具	日産キャラバン他12台		利用者送迎用他	21,941,940	18,984,506	2,957,434
器具及び備品	特殊浴槽他		介護及び保育用器具、備品等	194,060,109	131,716,871	62,343,238
有形リース資産	ナースコールシステム、車輛リース等			19,108,800	10,419,480	8,689,320
権利	電話加入権他			1,076,485	172,576	903,909
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
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			205,317,305
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			215,500,000
介護保険安定化積立資産	東邦銀行会津本町支店他		将来における介護保険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			1,500,000
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			65,000,000
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			155,850,000
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			15,200,000
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			8,240,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保他		火災保険料他			1,074,757
	小計					742,575,964
その他の固定資産合計						856,439,677
固定資産合計						2,135,018,458
資産合計						2,671,542,671
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					15,866,745
その他の未払金	積立資産他					121,000,000
1年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年内返済予定リース債務	東邦リース(株)他					3,418,080
未払費用	職員諸手当他					17,897,829
職員預り金	職員社会保険料他					10,848,627
賞与引当金	平成30年6月夏季賞与前年度査定分					33,855,840
流動負債合計						216,711,121
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					202,752,000
リース債務	東邦リース(株)他					5,271,240
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会他					205,317,305
固定負債合計						413,340,545
負債合計						630,051,666
差引純資産						2,041,491,005