

財産目録
令和4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			409,724
普通預金	東邦銀行他		運転資金			310,738,311
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			125,598,410
未収金	会津みどりホーム他		積立資産等			90,982,713
未収補助金	福島県他		福島県他			12,605,651
立替金	日新火災海上保険		利用者受診費用			23,640
前払金	東邦銀行他		南花畑デイ土地取得費他			32,453,794
前払費用	日新火災海上保険他		火災保険料他			769,785
流動資産合計						626,082,028
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、566-2		第2種社会福祉事業である、保育所等に使用 している	84,408,485		84,408,485
小計						398,029,512
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	939,661,427	435,940,882
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	32,579,221	8,895,779
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	120,053,647	297,196,140
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	48,706,397	4,595,700
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	18,412,958	16,709,542
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	68,969,304	13,423,536
小計						776,761,579
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						1,175,791,091
(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	10,065,578	682,011
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	9,154,098	24,305,902
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	12,329,964	14,055,974
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）	56,883,495	32,498,145	24,385,350
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	22,392,230	5,960,110
小計						69,389,347
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	9,973,434	995,666
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	32,481,621	16,201,710
構築物	会津若松市本町556-2、556-3、55 8、560、566-2		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）	19,459,276	4,825,302	14,633,974
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	1,604,133	588,651
小計						32,420,001
車輜運搬具 器具及び備品	日産キャラバン他12台 特殊浴槽他		利用者送迎用他 介護及び保育用器具、備品等	21,904,317 221,426,951	20,040,081 161,185,339	1,864,236 60,241,612

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
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	21,491,850	4,825,950
権利	電話加入権他			1,076,485	289,798	786,687
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	5,308,254	4,965,786
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			227,801,008
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			216,590,000
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			86,900,000
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			178,850,000
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			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			907,013
			小計			799,662,293
その他の固定資産合計						901,471,641
固定資産合計						2,077,262,732
資産合計						2,703,344,760
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					23,534,100
その他の未払金	積立資産他					168,584,285
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					4,115,808
未払費用	職員諸手当他					14,648,742
預かり金	社会保険料					2,077,897
職員預り金	職員社会保険料他					123,252
賞与引当金	令和4年6月夏季賞与前年度査定分					33,163,140
流動負債合計						260,071,224
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					161,280,000
リース債務	東邦リース(株)他					5,675,928
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会他					227,801,008
固定負債合計						394,756,936
負債合計						654,828,160
差引純資産						2,048,516,600