

財産目録

令和5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			576,854
普通預金	東邦銀行他		運転資金			311,557,088
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			132,263,941
未収金	会津みどりホーム他		積立資産等			49,947,134
未収補助金	福島県他		福島県他			4,964,438
立替金	日新火災海上保険		利用者受診費用			1,980
前払金	セコム他		警備業務委託料他			810,287
前払費用	日新火災海上保険他		火災保険料他			626,751
仮払金	会津若松税務署		仮払消費税			312,400
流動資産合計						544,560,873
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	968,859,942	406,742,367
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	34,448,089	7,026,911
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	136,240,656	281,009,131
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	49,083,006	4,219,091
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	19,361,265	15,761,235
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	70,400,397	11,992,443
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	1,268,525	47,520,915
小計						774,272,093
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						1,205,001,605
(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	10,290,683	456,906
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	11,395,918	22,064,082
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	13,998,460	12,387,478
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）	59,369,495	35,195,743	24,173,752
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	23,568,592	4,783,748
小計						63,865,966
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	10,570,133	398,967
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	36,443,640	12,239,691
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	6,116,777	13,342,499

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	1,738,934	453,850
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	55,200	768,690
			小計			27,203,697
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	20,289,764	887,830
器具及び備品	特殊浴槽他		介護及び保育用器具、備品等	235,057,201	174,699,199	60,358,002
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	23,552,850	2,764,950
権利	電話加入権他			1,076,485	328,872	747,613
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	7,363,062	2,910,978
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			227,294,509
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			104,970,000
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			214,850,000
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			294,342
			小計			847,598,225
その他の固定資産合計						938,667,888
固定資産合計						2,143,669,493
資産合計						2,688,230,366
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					16,575,100
その他の未払金	積立資産他					112,504,096
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	東邦リース他					4,115,808
1年以内支払予定長期未払金	ニチイリース					920,040
未払費用	職員諸手当他					16,806,094
預かり金	社会保険料					3,487,619
職員預り金	職員社会保険料他					611,755
賞与引当金	令和5年6月夏季賞与前年度査定分					34,260,130
流動負債合計						203,104,642
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					147,456,000
リース債務	東邦リース他					1,560,120
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会他					227,294,509
長期未払金	ニチイリース					3,603,490
固定負債合計						379,914,119
負債合計						583,018,761
差引純資産						2,105,211,605