

財 産 目 録

令和7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			569,507
普通預金	東邦銀行他		運転資金			368,988,069
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			125,676,315
未収金	会津みどりホーム他		積立資産等			65,236,764
未収補助金	福島県他		福島県他			5,206,920
未収収益	東邦銀行		利息			0
立替金	日新火災海上保険		利用者受診費用			2,869,426
前払金	セコム他		警備業務委託料他			648,565
前払費用	日新火災海上保険他		火災保険料他			1,242,074
仮払金	高速		業者へ過払い分			8,672
流動資産合計						613,946,312
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（特養短期事業分）	69,129,115		69,129,115
			同上（居宅介護支援事業所分）	703,557		703,557
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、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、老人デイベ ース事業等に使用している	31,700,000		31,700,000
土地	会津若松市東千石二丁目128		第2種社会福祉事業である、保育所等に使用 している	23,655,208		23,655,208
小計						453,384,720
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	1,027,256,972	348,345,337
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	37,571,155	3,903,845
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（特養短期事業分）	411,408,463	166,254,155	245,154,308
			同上（居宅介護支援事業所分）	5,841,324	2,360,519	3,480,805
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、幼保連携型認定 こども園等に使用（博愛こども園）	53,302,097	50,805,808	2,496,289
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、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	21,257,879	13,864,621
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	73,081,888	9,310,952
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、老人デイベ ース事業等に使用している	48,789,440	3,805,575	44,983,865
小計						671,540,022
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						1,125,924,742
(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）	90,439,674	28,125,381	62,314,293
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1種社会福祉事業である、特別養護老人ホ ーム等の渡り廊下等（特養分）	25,902,994	16,998,412	8,904,582
			同上（居宅介護支援事業所分）	482,944	337,040	145,904
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、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	40,309,871	21,996,624
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	25,836,167	2,516,173
小計						95,877,576
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	10,694,745	274,355

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	会津若松市神指町大字北四合字伊丹堂62-2		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、門扉等（特養分）	49,163,787	42,531,224	6,632,563
			同上（居宅介護支援事業所分）	869,544	787,927	81,617
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	20,426,176	8,705,117	11,721,059
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	1,951,835	240,949
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	165,600	658,290
小計						19,608,833
車輛運搬具	日産キャラバン他10台		利用者送迎用他	8,824,211	8,824,205	6
器具及び備品	特殊浴槽他		介護及び保育用器具、備品等	273,898,057	196,092,739	77,805,318
有形リース資産	ナースコールシステム、車輛リース等			46,681,080	28,224,616	18,456,464
権利	電話加入権他			1,076,485	407,020	669,465
ソフトウェア	予約管理システム		勤怠管理システム他	4,753,200	1,044,879	3,708,321
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	20,275,680	11,440,898	8,834,782
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			228,924,525
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			164,090,000
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			116,570,000
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			301,350,000
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			3,822,273
小計						940,161,154
その他の固定資産合計						1,055,647,563
固定資産合計						2,181,572,305
資産合計						2,795,518,617
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					21,956,516
その他の未払金	積立資産他					141,193,072
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					5,770,584
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					17,747,715
預かり金	社会保険料					930,444
職員預り金	職員社会保険料他					1,993,587
賞与引当金	令和7年6月夏季賞与前年度査定分					32,462,720
流動負債合計						236,798,678
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					119,808,000
リース債務	PC、ソフト、車輛					21,765,478
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会他					228,924,525
長期未払金	ニチイリース					1,763,410
固定負債合計						372,261,413
負債合計						609,060,091
差引純資産						2,186,458,526