

財産目録  
令和5年3月31日現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	2月分利用料、寄附金受領分他	—	運転資金として	—	—	213,126
当座預金	ゆうちょ銀行/0121503	—	運転資金として	—	—	203,166
普通預金	七十七銀行(本部)/小名浜5002553	—	運転資金として	—	—	8,707,238
	東邦銀行/いわき営業部2556966	—	運転資金として	—	—	82,300
	大東銀行/小名浜3001010	—	運転資金として	—	—	100,001
	ゆうちょ銀行32244061	—	運転資金として	—	—	112,203
	七十七銀行(特養)/小名浜5005369	—	運転資金として	—	—	1,898,212
	七十七銀行(ショート)/小名浜5005374	—	運転資金として	—	—	855,604
			小計			12,171,850
事業未収金	国保連、利用者	—	2・3月分介護報酬、3月分利用料	—	—	33,164,414
貯蔵品	おむつ等介護用品、アルコール等衛生商材、事務用品他	—	第1・2種社会福祉事業に使用	—	—	1,648,966
立替金	職員	—	3月分給食費等	—	—	15,020
前払費用	火災保険料2年目分	—	第1・2種社会福祉事業に使用	—	—	208,852
仮払金	特養入居者の為の誕生会費用2件	—	DVD購入費用	—	—	5,000
			流動資産合計			47,214,102
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(にじの郷拠点)いわき市小名浜岡小名字山ノ神27-1 (にじの郷拠点)いわき市小名浜岡小名字山ノ神27-16	—	第1種社会福祉事業地域密着型特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業ショートステイににじの郷に使用	—	—	38,315,000
建物	(にじの郷拠点)いわき市小名浜岡小名字山ノ神29-3	2017年度	同上	417,183,667	66,749,386	350,434,281
建物附属設備	(にじの郷拠点)いわき市小名浜岡小名字山ノ神27-1 空調、スプリンクラー、給排水他	—	第1・2種社会福祉事業に使用	279,170,785	122,073,390	157,097,395
			基本財産合計			545,846,676
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	外物置	—	第1・2種社会福祉事業に使用	249,920	77,058	172,862
構築物	アスファルト舗装、フェンス他	—	第1・2種社会福祉事業に使用	18,122,972	8,213,039	9,909,933
機械及び装置	機械浴槽1台、個浴5台他	—	第1・2種社会福祉事業に使用	16,051,380	4,248,442	11,802,938
車輛運搬具	送迎用福祉車輛	—	第1・2種社会福祉事業に使用	1,869,970	650,591	1,219,379
器具及び備品	電動ベッド49台、業務用洗濯機1台他	—	第1・2種社会福祉事業に使用	19,600,245	13,858,206	5,742,039
有形リース資産	複合機1台、PC1台	—	第1・2種社会福祉事業に使用	900,000	152,400	747,600
水道加入金	水道給水加入権	—	第1・2種社会福祉事業に使用	891,000	318,384	572,616
無形リース資産	介護ソフト1式	—	第1・2種社会福祉事業に使用	5,878,080	5,437,127	440,953
長期前払費用	火災保険料3～5年目分	—	第1・2種社会福祉事業に使用	626,556	0	626,556
預託金	購入車輛のリサイクル預託金	—	購入車輛のリサイクル預託金	9,030	0	9,030
			その他の固定資産合計			31,243,906
			固定資産合計			577,090,582
			資産合計			624,304,684
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分 業者支払他	—		—	—	7,069,190
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、七十七銀行小名浜支店	—		—	—	21,738,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	日本政策金融公庫いわき支店、七十七銀行小名浜支店	—		—	—	7,160,000
1年以内返済予定リース債務	介護システム、複合機	—		—	—	356,400
預り金	ご利用者介護用品購入代金	—		—	—	10,190
職員預り金	3月分 職員源泉税他	—		—	—	609,382
			流動負債合計			36,943,162
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構 七十七銀行 小名浜支店	—		—	—	530,414,000
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫いわき支店、七十七銀行小名浜支店	—		—	—	26,680,000
リース債務	介護システム、複合機	—		—	—	838,970
			固定負債合計			557,932,970
			負債合計			594,876,132
			差引純資産			29,428,552