

財産目録
令和6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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	利用料他	—	運転資金として	—	—	155,377
当座預金	ゆうちょ銀行/0121503	—	運転資金として	—	—	202,616
普通預金	七十七銀行(本部)/小名浜5002553	—	運転資金として	—	—	9,328,511
	東邦銀行/いわき営業部2556966	—	運転資金として	—	—	54,050
	大東銀行/小名浜3001010	—	運転資金として	—	—	200,001
	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	—	—	866,907
	七十七銀行(ショート)/小名浜5005374	—	運転資金として	—	—	1,060,568
	小計					11,980,233
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	—	—	32,892,624
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	—	—	1,256,733
立替金	職員	—	3月分給食費等	—	—	12,105
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
	流動資産合計					46,350,547
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	79,264,896	337,918,771
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	143,483,795	135,686,990
	基本財産合計					511,920,761
(2) その他の固定資産						
建物	外物置	—	第1・2種社会福祉事業に使用	249,920	102,050	147,870
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	9,752,984	8,369,988
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	5,195,472	10,855,908
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	962,875	907,095
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	19,987,775	16,234,481	3,753,294
有形リース資産	複合機1台、AED1台、ノートパソコン11台	—	第1・2種社会福祉事業に使用	3,289,160	546,238	2,742,922
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	378,081	512,919
無形リース資産	介護ソフト1式、ホームページ用ソフトウェア1式	—	第1・2種社会福祉事業に使用	6,808,680	5,722,096	1,086,584
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	417,704	0	417,704
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					28,803,314
	固定資産合計					540,724,075
	資産合計					587,074,622
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 業者支払他	—		—	—	11,245,173
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	—		—	—	3,656,000
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	—		—	—	9,250,000
1年以内返済予定リース債務	介護システム、複合機	—		—	—	1,006,060
預り金	ご利用者介護用品購入代金	—		—	—	10,040
職員預り金	3月分 職員源泉税他	—		—	—	618,258
	流動負債合計					25,785,531
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 七十七銀行 小名浜支店	—		—	—	526,758,000
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	—		—	—	35,150,000
リース債務	介護システム、複合機	—		—	—	2,830,260
	固定負債合計					564,738,260
	負債合計					590,523,791
	差引純資産					△ 3,449,169