

財産目録  
令和7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	手持ち資金	—	運転資金として	—	—	40,318
当座預金	ゆうちょ銀行/0121503	—	運転資金として	—	—	212,066
普通預金	七十七銀行(本部)/小名浜5002553	—	運転資金として	—	—	12,777,930
	東邦銀行/いわき営業部2556966	—	運転資金として	—	—	63,566
	大東銀行/小名浜3001010	—	運転資金として	—	—	200,107
	ゆうちょ銀行32244061	—	運転資金として	—	—	112,218
	七十七銀行(特養)/小名浜5005369	—	運転資金として	—	—	891,694
	七十七銀行(ショート)/小名浜5005374	—	運転資金として	—	—	1,033,646
			小計			15,331,545
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	—	—	28,855,035
貯蔵品	おもむつ等介護用品、アルコール等衛生商材、事務用品	—	第1・2種社会福祉事業に使用	—	—	1,106,470
立替金	職員	—	育休職員住民税他	—	—	82,547
前払費用	火災保険料3年目分	—	第1・2種社会福祉事業に使用	—	—	208,852
仮払金	ユニット費等	—	第1・2種社会福祉事業に使用	—	—	15,000
			流動資産合計			45,599,449
<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 (にじの郷拠点)いわき市小名浜岡小名字山ノ神27-1	2017年度	同上	417,183,667	91,780,406	325,403,261
建物附属設備	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	162,091,289	117,079,496
			基本財産合計			480,797,757
<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	127,042	122,878
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	11,292,929	6,830,043
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	6,142,502	9,908,878
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	1,275,159	594,811
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	20,776,433	17,795,585	2,980,848
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	1,204,070	2,085,090
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	437,778	453,222
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	6,070,319	738,361
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	208,852	208,852
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			23,932,013
			固定資産合計			504,729,770
			資産合計			550,329,219
<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	—		—	—	9,099,378
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	—		—	—	9,026,000
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	—		—	—	3,850,000
1年以内返済予定リース債務	介護システム、複合機	—		—	—	927,740
預り金	ご利用者介護用品購入代金	—		—	—	0
職員預り金	3月分 職員源泉税他	—		—	—	652,524
仮受金	HWIいわき職員向け助成払戻予定	—		—	—	21,000
			流動負債合計			23,576,642
<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	—		—	—	517,534,000
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	—		—	—	38,150,000
リース債務	介護システム、複合機	—		—	—	1,902,520
			固定負債合計			557,586,520
			負債合計			581,163,162
			差引純資産			△ 30,833,943