

財産目録
令和4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	寄附金受領分他	—	運転資金として	—	—	63,548
当座預金	ゆうちょ銀行/0121503	—	運転資金として	—	—	193,716
普通預金	七十七銀行(本部)/小名浜5002553	—	運転資金として	—	—	14,136,141
	東邦銀行/いわき営業部2556966	—	運転資金として	—	—	55,314
	大東銀行/小名浜3001010	—	運転資金として	—	—	1
	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	—	—	5,798,808
	七十七銀行(ショート)/小名浜5005374	—	運転資金として	—	—	814,010
			小計			21,173,741
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	—	—	33,443,908
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	—	—	1,172,019
立替金	職員	—	3月分給食費、HWいわき会費等	—	—	56,735
仮払金	特養入居者の為の誕生会費用2件	—	誕生会費用に使用	—	—	7,000
			流動資産合計			55,853,403
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 (にじの郷拠点)いわき市小名浜岡小名字山ノ神27-17 (にじの郷拠点)いわき市小名浜岡小名字山ノ神29-3	—	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27-1	2017年度	同上	417,183,667	54,233,876	362,949,791
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	99,184,628	179,986,157
			基本財産合計			581,250,948
(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	52,066	197,854
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	6,673,094	11,449,878
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	3,301,412	12,749,968
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	338,307	1,531,663
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	11,179,114	8,421,131
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	932,400	689,520	242,880
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	258,687	632,313
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	4,511,316	1,366,764
長期前払費用	火災保険料	—	第1・2種社会福祉事業に使用	701,526	701,526	0
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			36,601,481
			固定資産合計			617,852,429
			資産合計			673,705,832
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 業者支払他	—		—	—	7,970,452
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	—		—	—	21,936,000
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	—		—	—	10,560,000
1年以内返済予定リース債務	介護システム、複合機	—		—	—	1,075,032
職員預り金	3月分 職員源泉税他	—		—	—	538,278
			流動負債合計			42,079,762
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	—		—	—	552,152,000
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	—		—	—	23,840,000
リース債務	介護システム、複合機	—		—	—	553,850
			固定負債合計			576,545,850
			負債合計			618,625,612
			差引純資産			55,080,220