

財 産 目 録
平成29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						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	手許保管（現金手許有高）		運転資金として			563,164
普通預金	東邦銀行会津支店他		運転資金として			225,156,377
定期預金	東邦銀行会津本町支店他		運転資金として			52,500,000
事業未収金						
介護保険事業収入等	福島県国民健康保険団体連合会他		介護報酬収入等			106,841,105
保育事業収入等	会津若松市他		施設型給付費収入等			5,826,340
未収金	特別養護老人ホーム会津みどりホーム他		積立資産分、労働保険料等			53,266,652
未収補助金	福島県他		介護人材キャリアアップ研修支援事業補助金等			1,494,030
立替金	東京海上日動火災保険㈱		利用者医療費分			54,100
前払金	東邦銀行会津支店他		残高証明手数料他			118,562
前払費用	あいおいニッセイ同和損保㈱他		火災保険料他			982,546
流動資産合計						446,802,876
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	1993年	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	2014年	第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業等に使用している	69,832,672		69,832,672
土地	会津若松市本町556-2、556-3、558、560	1977年	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	42,544,150		42,544,150
小計						356,165,177
建物	会津若松市神指町大字北四合字伊丹堂55-1	1994年	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,367,070,309	795,097,960	571,972,349
建物	会津若松市神指町大字北四合字伊丹堂55-1	2007年	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	41,475,000	21,339,711	20,135,289
建物	会津若松市神指町大字北四合字伊丹堂62-2	2014年	第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業等に使用している	417,249,787	39,118,602	378,131,185
建物	会津若松市本町556-2、556-3、560	1977年	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	53,302,097	43,449,086	9,853,011
建物	会津若松市本町556-2、556-3、560	2002年	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	35,122,500	13,671,423	21,451,077
建物	会津若松市東千石二丁目197	1982年	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	82,392,840	61,115,727	21,277,113
小計						1,022,820,024
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						1,379,985,201
(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	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	10,747,589	8,029,940	2,717,649
建物	会津若松市神指町大字北四合字伊丹堂62-2	2014年	第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業等の渡り廊下等	26,385,938	3,987,484	22,398,454
建物	会津若松市御旗町9-5	2002年	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業の空調設備等	1,019,530	827,775	191,755
建物	会津若松市本町556-2、556-3、560	2003年	第2種社会福祉事業である、保育所の床暖房設備等	42,776,475	21,110,274	21,666,201
建物	会津若松市東千石二丁目197	1985年	第2種社会福祉事業である、保育所の床暖房設備等	26,715,500	16,182,284	10,533,216
小計						57,507,275
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	10,588,500	6,776,771	3,811,729
構築物	会津若松市神指町大字北四合字伊丹堂62-2		第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業等の外構、門扉等	48,683,331	10,641,669	38,041,662
構築物	会津若松市本町556-2、556-3、560		第2種社会福祉事業である、保育所の外構、フェンス等	3,189,393	2,754,293	435,100
構築物	会津若松市東千石二丁目197		第3種社会福祉事業である、保育所の門扉、フェンス等	1,691,200	1,143,096	548,104
小計						42,836,595

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
車輛運搬具	日産キャラバン他12台		利用者送迎用他	27,953,120	27,953,106	14
器具及び備品	特殊浴槽他		介護及び保育用器具、備品等	168,484,214	125,672,717	42,811,497
有形リース資産	ナースコールシステム機器他			15,393,600	4,305,720	11,087,880
権利	電話加入権他			1,076,485	94,428	982,057
ソフトウェア	予約管理システム		短期入所利用者予約管理	780,000	468,000	312,000
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			185,143,597
老人福祉施設建設積立資産	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立している定期預金			215,500,000
介護保険安定化積立資産	東邦銀行会津本町支店他		将来における介護保険事業の安定した施設運営の目的のために積立している定期預金			30,500,000
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立している定期預金			111,350,000
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立している定期預金			15,200,000
修繕積立資産	東邦銀行会津本町支店他		将来における保育所の修繕費の目的のために積立している定期預金			8,240,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保㈱他		火災保険料他			700,081
小計						621,827,126
その他の固定資産合計						722,170,996
固定資産合計						2,102,156,197
資産合計						2,548,959,073
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					14,114,459
その他の未払金	老人福祉施設建設積立資産他					100,000,000
1年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年内返済予定リース債務	東邦リース㈱他					2,798,880
未払費用	3月分職員諸手当他					8,052,028
職員預り金	職員社会保険料他					2,141,217
賞与引当金	平成29年6月賞与前年度査定分					33,853,000
流動負債合計						174,783,584
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					230,400,000
リース債務	東邦リース㈱他					8,289,000
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会他					185,143,597
固定負債合計						423,832,597
負債合計						598,616,181
差引純資産						1,950,342,892