

財産目録
平成30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						
流動資産						
現金・小口現金	手許保管（現金手許有高）		運転資金			502,989
普通預金	東邦銀行他		運転資金			197,159,416
定期預金	東邦銀行他		運転資金			52,500,000
事業未収金	福島県国民健康保険団体連合会、 会津若松市他		介護報酬収入、施設型給付費収入等			116,274,341
未収金	特別養護老人ホーム会津みどりホ ーム他		積立資産分等			41,008,222
未収補助金	福島県他		福島県地域医療介護総合確保基金事業補助金 等			48,601,520
立替金	東京海上日動火災保険㈱		利用者受診費用			712,089
前払金	東邦銀行他		残高証明手数料他			786,723
前払費用	あいおいニッセイ同和損保㈱他		火災保険料他			1,202,558
流動資産合計						458,747,858
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		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		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、55 8、560		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年度	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	1,367,070,309	823,724,832	543,345,477
建物	会津若松市神指町大字北四合字伊 丹堂55-1	2007年度	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（増築）	41,475,000	23,587,613	17,887,387
建物	会津若松市神指町大字北四合字伊 丹堂62-2	2014年度	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	55,305,611	361,944,176
建物	会津若松市本町556-2、556-3、56 0	1977年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用 （博愛園）	53,302,097	44,525,683	8,776,414
建物	会津若松市本町556-2、556-3、56 0	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用 （博愛園増築）	35,122,500	14,619,730	20,502,770
建物	会津若松市東千石二丁目197	1982年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用 （すくすく園）	82,392,840	62,732,250	19,660,590
小計						972,116,814
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						1,329,281,991
(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年度	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（改修）	10,747,589	8,543,497	2,204,092
建物	会津若松市神指町大字北四合字伊 丹堂55-1	2017年度	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（多床室改修）	33,460,000	186,818	33,273,182
建物	会津若松市神指町大字北四合字伊 丹堂62-2	2014年度	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	5,655,980	20,729,958
建物	会津若松市御旗町9-5	2002年度	第2種社会福祉事業である、老人デイベー ス事業の空調設備等	1,019,530	869,255	150,275
建物	会津若松市本町556-2、556-3、56 0	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育所の床暖房 設備等（博愛園）	44,245,275	23,410,230	20,835,045
建物	会津若松市東千石二丁目197	1985年度	第2種社会福祉事業である、保育所の床暖房 設備等（すくすく園）	26,974,700	17,605,873	9,368,827
小計						86,561,379
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	7,429,209	3,159,291
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、老人短期入所施 設等の外構、門扉等	48,683,331	15,047,241	33,636,090
構築物	会津若松市本町556-2、556-3、55 8、560		第2種社会福祉事業である、保育所の外構、 フェンス等（博愛園）	3,189,393	2,867,712	321,681

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
構築物	会津若松市東千石二丁目197		第2種社会福祉事業である、保育所の門扉、フェンス等	1,691,200	1,218,696	472,504
			小計			37,589,566
車輛運搬具	日産キャラバン他12台		利用者送迎用他	29,676,770	26,116,356	3,560,414
器具及び備品	特殊浴槽他		介護及び保育用器具、備品等	187,543,332	120,513,023	67,030,309
有形リース資産	ナースコールシステム、車輛リース等			15,393,600	7,104,600	8,289,000
権利	電話加入権他			1,076,485	133,502	942,983
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	624,000	156,000
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			197,659,601
老人施設建設積立資産	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み立てている定期預金			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み立てている定期預金			46,500,000
社会福祉事業安定化積立資産	東邦銀行会津本町支店他		将来における社会福祉事業の安定した施設運営の目的のために積み立てている定期預金			4,500,000
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み立てている定期預金			132,850,000
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み立てている定期預金			15,200,000
修繕積立資産	東北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み立てている定期預金			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			1,638,745
			小計			702,067,052
その他の固定資産合計						826,217,997
固定資産合計						2,155,499,988
資産合計						2,614,247,846
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					17,188,014
その他の未払金	積立資産他					75,000,000
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	職員諸手当他					16,944,581
職員預り金	職員社会保険料他					10,645,501
賞与引当金	平成30年6月夏季賞与前年度査定分					35,041,000
流動負債合計						171,441,976
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					216,576,000
リース債務	東邦リース㈱他					5,490,120
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会他					197,659,601
固定負債合計						419,725,721
負債合計						591,167,697
差引純資産						2,023,080,149