

資料2-3

令和2年度 社会福祉法人いいたて福社会財産目録

1.財産目録(別紙4)

1ページ

財産目録
令和3年3月31日現在

別紙4

法人名:社会福祉法人 いいたて福祉会

理事長	施設長	事務長	事務員

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						
普通預金1	あぶくま信用金庫飯館支店		運転資金として(原資東電賠償金)			4,926,186
普通預金2	あぶくま信用金庫飯館支店		運転資金として(原資東電賠償金)			131,762,670
普通預金3	あぶくま信用金庫飯館支店		運転資金として(原資東電賠償金)			10,119,762
小口現金	現金手許有高		原資は東電からの賠償金			100,000
		小計		0	0	146,908,618
事業未収金			2月3月分介護報酬等			32,352,879
未収補助金			福島県被災地介護施設再開等支援事業等			41,795,942
		流動資産合計				221,057,439
2. 固定資産						
(1)基本財産						
土地						0
建物	建物本体	1997年度		981,304,438	533,421,941	447,882,497
	建物増築	1999年度		207,893,817	101,365,815	106,528,002
	建物増築(西棟)	2003年度		623,249,178	245,703,997	377,545,181
	建物本体(改修)	2006年度	第1種社会福祉事業である、	18,165,130	6,252,992	11,912,138
	建物増築(北棟)	2008年度	いいたてホーム施設等に使用している	456,002,400	141,282,779	314,719,621
	トップボイラー	2008年度		83,343,750	67,138,020	16,205,730
	ボイラー空調機器改修工事	2017年度		160,920,000	33,078,000	127,842,000
	照明器具LED化更新工事	2017年度		46,224,000	9,501,600	36,722,400
		小計		2,577,102,713	1,137,745,144	1,439,357,569
定期預金	あぶくま信用金庫飯館支店		特段の指定がない			1,000,000
		基本財産合計				1,440,357,569
(2)その他の固定資産						
土地	伊丹沢580-24		第1種社会福祉事業である、いいたてホーム施設職員等の宿舎に使用している			2,879,261
	伊丹沢580-26					2,891,476
	伊丹沢580-54					2,908,700
	伊丹沢580-4					2,400,000
		小計				11,079,437
建物	特養ごみ集積所	2001年度		997,500	977,550	19,950
	子段側溝	2003年度		2,205,000	2,072,700	132,300
	法面保護工事	2003年度		4,462,500	4,194,750	267,750
	二期工事部改修工事	2010年度		3,727,500	2,139,857	1,587,643
	生ゴミ処理機囲い小屋	2012年度		1,029,000	840,350	188,650
	パイオボイラー排煙集塵機	2013年度	第1種社会福祉事業である、いいたてホーム施設等に使用している	26,460,000	18,742,500	7,717,500
	厨房系統空調設備	2016年度		29,052,000	8,877,000	20,175,000
	職員宿舎改修工事(伊丹沢580-24)	2017年度		2,499,120	444,918	2,054,202
	職員宿舎改修工事(伊丹沢580-54)	2018年度		3,567,486	445,934	3,121,552
	職員宿舎改修工事(伊丹沢580-26)	2018年度		2,912,514	364,064	2,548,450
	職員宿舎改修工事(伊丹沢580-4)	2019年度		6,050,000	366,666	5,683,334
	東棟南側ろ過機及び送風機更新	2019年度		33,000,000	2,383,333	30,616,667
		小計		115,962,620	41,849,622	74,112,998
構築物	駐車場舗装他		第1種社会福祉事業である、いいたてホーム施設等に使用している	132,034,849	114,794,643	17,240,206
車輛運搬具	リフト付福祉車両等		利用者迎送及び訪問用	30,778,185	27,864,566	2,913,619
器具及び備品	ベッド他		利用者サービス用	162,548,192	136,170,663	26,377,529
権利	電話加入権		"			229,320
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会		共済掛け金			33,390,905
修繕積立資産	定期預金 あぶ信飯館支店		将来における修繕の目的のために積立している定期預金			20,896,000
"	"		原資は東電からの財物賠償金			324,830,000
退職金積立資産	決済預金 あぶ信飯館支店		将来における退職金の目的のために積立している預金			68,816,963
"	定期・決済 あぶ信飯館支店		原資は東電からの財物賠償金			232,799,000
人件費積立資産	定期預金 あぶ信飯館支店		将来における人件費の目的のために積立している定期預金			20,000,000
備品等購入積立資産	"		将来における備品等購入の目的のために積立している定期預金			15,960,750
"	"		原資は東電からの財物賠償金			32,648,000
車輛購入積立資産	"		将来における車輛購入の目的のために積立している定期預金			16,521,000
運営費積立資産	"		将来における運営費の目的のために積立している定期預金(原資東電賠償)			882,088,000
人件費改善積立資産	"		将来における人件費改善の目的のために積立している定期預金(原資東電賠償)			234,000,000
その他の固定資産						0
		その他の固定資産合計				2,013,903,727
		固定資産合計				3,454,261,296
		資産合計				3,675,318,735
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金						0
事業未払金	3月分水道光熱費等					4,004,132
未払費用	退職金、賞金等					6,845,357
職員預り金	社会保険料等					866,370
賞与引当金						15,861,000
その他の流動負債						0
		流動負債合計				27,576,859
2. 固定負債						
設備資金借入金						0
長期運営資金借入金						0
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会					33,390,905
その他の固定負債						0
		固定負債合計				33,390,905
		負債合計				60,967,764
		差引純資産合計				3,614,350,971