

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内容	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
預貯金	9,115,398
福島さくら農協 葛尾支店 2口	
福島さくら農協 三春支店 1口	
ゆうちょ銀行 1口	
事業未収金	1,805,096
2・3月分介護報酬等	
1年以内回収予定長期貸付金	550,000
2名	
流動資産合計	11,470,494
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	1,000,000
福島さくら農協 葛尾支店	
基本財産合計	1,000,000
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	2,052,623
トヨタ日赤ノア他 7台	
器具及び備品	4,326,690
機能訓練機器 他20個	
無形リース資産	852,776
介護保険システムリース資産	
退職給付引当資産	38,511,712
全国・福島県社会福祉協議会	
運用積立資産	165,183,068
福島さくら農協 葛尾支店	
将来における運用目的のため 6口	(16,183,068)
" (東電賠償金) 6口	(148,000,000)
災害等準備積立金 3口	(1,000,000)
備品等購入資産	16,043,000
福島さくら農協 葛尾支店	
将来における備品購入のため 2口	(5,043,000)
" (東電賠償金) 2口	(11,000,000)
その他の固定資産合計	226,969,869
固定資産合計	227,969,869
資産合計	239,440,363
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	3,166,557
3月分水道光熱費等	
1年以内返済予定リース債務	647,068
介護保険システムリース料	
未払費用	238,500
当期末未払消費税	
職員預り金	39,116
3月分社会保険料	
賞与引当金	3,680,000
12月～3月分職員賞与	
流動負債合計	7,771,241
2. 固定負債	
退職給付引当金	42,973,352
全国・福島県社会福祉協議会	
固定負債合計	42,973,352
負債合計	50,744,593
差引純資産	188,695,770