

**財産目録**  
2020年3月31日現在

社会福祉法人 ハートフルなこそ

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金	現金手許有高		運転資金として			203,052
小口現金	現金手許有高		運転資金として			226,251
普通預金	福島さくら農業協同組合勿来支店		運転資金として			2,907,475
普通預金	いわき信用組合勿来支店		運転資金として			286,842
普通預金	ひまわり信用金庫勿来支店		運転資金として			135,631
普通預金	東邦銀行植田支店		運転資金として			3,271,948
普通預金	常陽銀行植田支店		運転資金として			88,191
事業未収金			令和2年3月分介護報酬等			133,357,381
未収金			職員諸税立替			10,004
未収補助金			令和1年度ケアハウス事務費補助金第四期分等			12,731,000
流動資産合計						153,217,775
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	いわき市植田町小名田13番1他1筆	平成15年度	第二種社会福祉事業である、老人居宅介護事業等に使用している	91,000,000		91,000,000
	いわき市勿来町白米長沢8番地他9筆	平成9年度	第一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	33,435,645		33,435,645
建物	いわき市植田町小名田13番地の1	平成27年度	第二種社会福祉事業である、老人居宅介護事業等で使用している	68,364,000	14,595,714	53,768,286
	いわき市植田町小名田13番地の2	平成17年度	第二種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護事業等に使用している	160,785,500	97,635,506	63,149,994
	いわき市勿来町白米長沢8番地	平成9年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している	2,291,887,238	1,190,956,394	1,100,930,844
	いわき市勿来町白米酒井原116番26	平成26年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している	611,313,995	94,720,767	516,593,228
基本財産合計						1,858,877,997
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	いわき市勿来町白米酒井原116番1	平成22年度	駐車場	4,250,000		4,250,000
	いわき市勿来町白米長沢4番1	平成25年度	駐車場	10,000,000		10,000,000

(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
	いわき市三沢町酒井作121番地5他 3筆	平成15年度	畑等			8,000,000
構築物	グループホーム外溝他13件			44,835,600	37,201,428	7,634,172
車輛運搬具	トヨタハイエース他20台		利用者送迎用	37,780,357	31,014,868	6,765,489
器具及び備品	パソコン他142件			63,063,848	54,472,585	8,591,263
有形リース資産	複合機他11件			5,935,560	2,724,877	3,210,683
権利	電話加入権他3件			383,040		383,040
ソフトウェア	財務ソフトウェア他2件			12,483,282	12,427,482	55,800
無形リース資産	介護記録システム他12件			13,620,960	5,560,217	8,060,743
投資有価証券	ひまわり信用金庫出資証券1口			10,000		10,000
退職給付引当資産	県社協退職共済制度			43,081,043		43,081,043
修繕積立資産				50,000,000		50,000,000
その他の固定資産			土地（いわき市勿来町白米酒井原116番26他3 筆）の権利金・保証金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産合計						153,042,233
固定資産合計						2,011,920,230
資産合計						2,165,138,005
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金	東邦銀行植田支店					18,000,000
事業未払金	令和2年3月分給与支払い他					45,073,981
預り金						355,108
職員預り金	財形貯蓄預り金					333,000
	社会保険料					4,539,007
	雇用保険料					289,558
	所得税					1,201,202
	市県民税					2,353,700
	県共済費					463,838
	親睦会費					148,000
	旅行会費					174,000
賞与引当金	令和2年6月支給分					23,060,135
流動負債合計						95,991,529
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					324,330,000
長期運営資金借入金	東邦銀行植田支店（小名田事務所					28,100,000

(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
	建築分)					
	東邦銀行植田支店 (エアコン・特 殊浴槽更新分)					6,056,000
	東邦銀行植田支店 (当座貸越)					14,000,000
	常陽銀行植田支店 (当座貸越)					51,000,000
リース債務	複合機他23件					11,271,426
退職給付引当金						43,081,043
固定負債合計						477,838,469
負債合計						573,829,998
差引純資産						1,591,308,007