

社会福祉法人 ハートフルなこそ

財産目録
2025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 |
|-----------------|----------------------|--------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 流動資産 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | | 運転資金として | | | 50,000 |
| 小口現金 | 現金手許有高 | | 運転資金として | | | 242,451 |
| 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 | | | 8,674,206 |
| 普通預金 | いわき信用組合勿来支店 | | 運転資金として | | | 4,568,647 |
| 普通預金 | ひまわり信用金庫勿来支店 | | 運転資金として | | | 3,624,641 |
| 普通預金 | 東邦銀行植田支店 | | 運転資金として | | | 74,811,806 |
| 普通預金 | 常陽銀行植田支店 | | 運転資金として | | | 331,481 |
| 普通預金 | 七十七銀行小名浜支店 | | 運転資金として | | | 50,621,115 |
| 事業未収金 | | | 令和7年2・3月分介護報酬等 | | | 124,124,285 |
| 未収補助金 | | | 令和6年度ケアハウス事務費補助金第四期分 | | | 2,895,000 |
| 流動資産合計 | | | | | | 269,943,632 |
| 固定資産 | | | | | | |
| 基本財産 | | | | | | |
| 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事業等に使用している | 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に使用している | 68,364,000 | 28,952,154 | 39,411,846 |
| | 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 | 166,685,900 | 134,023,252 | 32,662,648 |
| | 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 | 2,299,785,238 | 1,469,772,508 | 830,012,730 |
| | いわき市勿来町白米酒井原116番地の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 | 175,615,096 | 435,698,899 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,462,221,768 |
| その他の固定資産 | | | | | | |
| 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 |
| | いわき市三沢町酒井作121番地他5 | 平成15年度 | 畑等 | 8,000,000 | | 8,000,000 |

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 |
|------------|--------------------------|-------|-------|------------|------------|---------------|
| | 筆 | | | | | |
| 構築物 | いわき市勿来町白米酒井原139番5 | 令和4年度 | 駐車場 | 218,000 | | 218,000 |
| 車両運搬具 | グループホーム外溝他12件 | | | 44,835,600 | 43,191,936 | 1,643,664 |
| 器具及び備品 | トヨタハイエース他17台 | | | 29,617,952 | 27,493,906 | 2,124,046 |
| 有形リース資産 | パソコン他149件 | | | 66,509,361 | 62,384,071 | 4,125,290 |
| 権利 | 複合機他14件 | | | 20,935,860 | 9,022,421 | 11,913,439 |
| ソフトウェア | 電話加入権他2件 | | | 383,040 | | 383,040 |
| 無形リース資産 | 給与ソフト | | | 351,340 | 263,505 | 87,835 |
| 投資有価証券 | 介護システム他12件 | | | 9,414,840 | 5,778,680 | 3,636,160 |
| 退職給付引当資産 | ひまわり信用金庫出資証券1口、 利付け国債 | | | 30,019,000 | | 30,019,000 |
| その他の固定資産 | 県社協退職共済制度 | | | 57,990,359 | | 57,990,359 |
| | ゆのあ建設地権利金・保証金 | | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 137,390,833 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,599,612,601 |
| 資産合計 | | | | | | 1,869,556,233 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 令和7年3月分給与支払い他 | | | | | 40,250,573 |
| 預り金 | ケアハウス管理費預り金他 | | | | | 3,676,862 |
| 職員預り金 | 財形貯蓄預り金 | | | | | 290,000 |
| | 社会保険料 | | | | | 4,131,316 |
| | 雇用保険料 | | | | | 340,968 |
| | 所得税 | | | | | 1,354,634 |
| | 市県民税 | | | | | 2,149,200 |
| | 県共済費 | | | | | 472,365 |
| | 親睦会費 | | | | | 122,000 |
| | 旅行会費 | | | | | 134,000 |
| 賞与引当金 | 令和7年6月分 | | | | | 20,763,372 |
| 流動負債合計 | | | | | | 73,685,290 |
| 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | | | | | 256,050,000 |
| 長期運営資金借入金 | 東邦銀行植田支店 | | | | | 19,100,000 |
| | 常陽銀行植田支店(当座貸越分) | | | | | 15,000,000 |
| | 七十七銀行小名浜支店(当座貸越) | | | | | 50,000,000 |

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 |
|---------|------------|------|-------|------|---------|---------------|
| リース債務 | 分) 複合機他 | | | | | 15,549,599 |
| 退職給付引当金 | 県社協退職共済制度 | | | | | 57,990,359 |
| 固定負債合計 | | | | | | 413,689,958 |
| 負債合計 | | | | | | 487,375,248 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,382,180,985 |