

2 0 2 2 年 度

財 産 目 録

福島県会津若松市一箕町大字松長字下長原152番地

社会福祉法人 温知福祉会



財 産 目 録

2023年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	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						
本部	福島銀行会津支店 普通No.70432他2件		運転資金として			188,937,851
エルムホーム	福島銀行会津支店 普通No.285129他7件		運転資金として			825,978
エルムデイサービスセンター	福島銀行会津支店 普通No.523602他1件		運転資金として			89,580,513
枝雲零苑	福島銀行会津支店 普通No.1022417他3件		運転資金として			134,034,227
枝雲零苑デイサービスセンター	福島銀行会津支店 普通No.1028270他1件		運転資金として			30,557,204
地域包括支援センター	福島銀行会津支店 普通No.1297211		運転資金として			44,281,864
気生苑	福島銀行会津支店 普通No.1571716他1件		運転資金として			250,133,832
天生	ゆうちょ銀行八二八店 普通No.29059491他5件		運転資金として			467,735,674
水輝	福島銀行会津支店 普通No.1598807他1件		運転資金として			43,991,914
小計						1,250,079,057
事業未収金						
本部			利用料			0
エルムホーム						431,133
エルムデイサービスセンター						0
枝雲零苑	国民健康保険団体連合会、会津若松市他		介護報酬および利用料2、3月分他			54,485,726
枝雲零苑デイサービスセンター	国民健康保険団体連合会、会津若松市他		介護報酬および利用料2、3月分他			3,339,482
地域包括支援センター	国民健康保険団体連合会、会津若松市他		介護報酬および利用料2、3月分他			2,606,578
気生苑	国民健康保険団体連合会、会津若松市他		介護報酬および利用料2、3月分他			76,058,425
天生	国民健康保険団体連合会、会津若松市他		介護報酬および利用料2、3月分他			93,500,433
水輝	在園児		延長保育料および給食費2、3月分			574,700
小計						230,996,477
未収金						
本部						0
エルムホーム						0
エルムデイサービスセンター						0
枝雲零苑			退知会負担分賞与			443,629
枝雲零苑デイサービスセンター						0
地域包括支援センター						0
気生苑						0
天生	福島県		2022年度第22回県知事選挙不在者投票事務経費			4,292
水輝	英会話教室、送迎代他		利用料3月分他			22,174
小計						470,095
未収補助金						
本部						0
エルムホーム						0
エルムデイサービスセンター						0
枝雲零苑	福島県		2022年度結核予防補助金			97,774
枝雲零苑デイサービスセンター						0
地域包括支援センター						0
気生苑	福島県		2022年度結核予防補助金			106,020
天生	福島県		2022年度結核予防補助金			153,140
水輝	福島県		福島県病院内保育所運営費補助金			8,831,000
小計						9,187,934
立替金						
本部	職員		職員社会保険料立替分他			12,748,029
エルムホーム						0
エルムデイサービスセンター						0
枝雲零苑	日清医療食品、枝雲零苑デイサービスセンター、地域包括支援センター		日清医療食品(株)、デイ、包括3月分水道光熱費立替分他			778,194
枝雲零苑デイサービスセンター						0
地域包括支援センター						0
気生苑	日清医療食品		日清医療食品(株)3月分水道光熱費立替分他			1,009,443
天生	介護療養型老人保健施設天生		3月分車輻雑費用			54,176
水輝	利用者					0
小計						14,589,842

前払金						0
本部						0
エルムホーム						0
エルムデイサービスセンター						0
枝罎零苑	株式会社エスト		冷温水発生器着手金			10,000,000
枝罎零苑デイサービスセンター						0
地域包括支援センター						0
気生苑						0
天生						0
水輝						0
			小計			10,000,000
前払費用						0
本部						0
エルムホーム						0
エルムデイサービスセンター						0
枝罎零苑						0
枝罎零苑デイサービスセンター						0
地域包括支援センター						0
気生苑						0
天生						0
水輝	セコム株式会社		保守料4.5.6月分			85,800
			小計			85,800
流動資産合計						1,515,409,205
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						0
本部						0
エルムホーム						0
エルムデイサービス						0
枝罎零苑	(枝罎零苑拠点)会津若松市一箕町松長字下長原152番地他12筆		第1種社会福祉事業である枝罎零苑に使用している			305,601,548
枝罎零苑デイサービス	(枝罎零苑拠点)同枝罎零苑デイサービスセンター分		第2種社会福祉事業である枝罎零苑デイサービスに使用している			39,773,994
地域包括支援センター	(枝罎零苑拠点)同地域包括支援センター分		公益事業である地域包括支援センターに使用している			7,024,587
気生苑	(気生苑拠点) 会津若松市昭和町1番36号他6筆		第1種社会福祉事業である気生苑に使用している			207,801,291
天生	(天生拠点)会津若松市松長6丁目12番1(所有権1/2)		第1種社会福祉事業である天生に使用している			585,875,726
水輝						0
			小計			1,126,077,146
建物						0
本部						0
エルムホーム						0
エルムデイサービスセンター						0
枝罎零苑	(枝罎零苑拠点)会津若松市一箕町松長字下長原152番地他	1999年度	第1種社会福祉事業である枝罎零苑に使用している	1,141,469,049	699,103,621	442,365,428
枝罎零苑デイサービスセンター	(枝罎零苑拠点)同デイサービスセンター分	1999年度	第2種社会福祉事業である枝罎零苑デイサービスに使用している	140,576,094	85,302,465	55,273,629
地域包括支援センター	(枝罎零苑拠点)同地域包括支援センター分	1999年度	公益事業である地域包括支援センターに使用している	25,956,057	15,536,482	10,419,575
気生苑	(気生苑拠点) 会津若松市昭和町1番36号他	2015年度	第1種社会福祉事業である気生苑に使用している	1,747,895,369	538,074,364	1,209,821,005
天生	(天生拠点)会津若松市松長6丁目12番1(所有権1/2)	2017年度	第1種社会福祉事業である天生に使用している	2,641,340,400	601,229,948	2,040,110,452
水輝						0
			小計	5,697,236,989	1,939,246,880	3,757,990,089
定期預金						0
投資有価証券						0
基本財産合計						4,884,067,235
(2) その他の固定資産						

土地								
本部	(本部拠点拠点) 会津若松市一箕町鶴賀字苧林29番地3筆		敷地の一部として使用					282,667,000
エルムホーム	(エルムホーム拠点) 喜多方市塩川町金橋ドジョウ沼4198番地2他15筆		特段の指定がない					25,059,608
エルムデイサービスセンター	(エルムホーム拠点) 同デイサービスセンター分		特段の指定がない					645,712
核営零苑	(核営零苑拠点) 会津若松市一箕町松長下長原120番3他14筆		敷地の一部として使用					20,046,992
核営零苑デイサービスセンター	(核営零苑拠点) 同デイサービスセンター分		敷地の一部として使用					2,609,113
地域包括支援センター	(核営零苑拠点) 同地域包括支援センター分		敷地の一部として使用					460,802
気生苑								0
天生								0
水輝	(水輝拠点) 会津若松市一箕町大字鶴賀字堤2番72		公益事業である認可外保育所に使用している					74,268,750
		小計						405,757,977
建物								0
本部								0
エルムホーム	(エルムホーム拠点) 喜多方市塩川町金橋ドジョウ沼4198番地2他	1978年度	特段の指定がない	164,444,000	147,999,600			16,444,400
エルムホーム	(エルムホーム拠点) 同エルムホームB棟分	1981年度	特段の指定がない	124,000,000	111,600,000			12,400,000
エルムホーム	(エルムホーム拠点) 同エルムホームC棟分	1990年度	特段の指定がない	132,899,230	106,544,468			26,354,762
エルムホーム	(エルムホーム拠点) 喜多方市塩川町金橋ドジョウ沼4198番地2他 附属倉庫、浴室改修、排水工事他	1991年度	特段の指定がない	117,729,500	105,969,053			11,760,447
エルムデイサービスセンター	(エルムホーム拠点) 喜多方市塩川町金橋ドジョウ沼4198番地2他	1994年度	特段の指定がない	233,240,370	182,671,145			50,569,225
エルムデイサービスセンター	(エルムホーム拠点) 喜多方市塩川町金橋ドジョウ沼4198番地3他 事務せき庫	1999年度	特段の指定がない	3,675,000	2,042,437			1,632,563
核営零苑	(核営零苑拠点) 会津若松市一箕町松長下長原152番地1他 浄化槽増設	2004年度	核営零苑の浄化槽として使用	11,251,800	10,407,915			843,885
核営零苑デイサービスセンター								0
地域包括支援センター								0
気生苑								0
天生	アメニティ施設	2017年度	天生のアメニティ施設として使用	221,102,650	30,708,695			190,393,955
水輝	会津若松市一箕町大字鶴賀字堤2番72	2019年度	公益事業である認可外保育所に使用している	134,362,988	10,779,952			123,583,036
		小計		1,142,705,538	708,723,265			433,982,273
構築物								0
本部								0
エルムホーム	受水槽、中庭改修、井戸ボーリング他		特段の指定がない	43,850,666	38,017,230			5,833,436
エルムデイサービスセンター	舗装工事他		特段の指定がない	18,787,200	16,908,480			1,878,720
核営零苑	さざなみ池他		さざなみ池として使用	10,447,500	8,135,341			2,312,159
核営零苑デイサービスセンター								0
地域包括支援センター								0
気生苑	外構工事		外構として使用	54,096,631	28,250,469			25,846,162
天生	汽車、駐車場ロードヒーティング、井戸他		汽車、駐車場ロードヒーティング、井戸として使用	142,539,404	50,589,840			91,949,564
水輝								0
		小計		269,721,401	141,901,360			127,820,041
機械及び装置								0
本部								0
エルムホーム	空調調和設備、シャワー入浴装置		特段の指定がない	78,267,000	70,433,872			7,833,128
エルムデイサービスセンター	中間入浴装置		特段の指定がない	3,129,000	2,816,100			312,900
核営零苑								0
核営零苑デイサービスセンター								0
地域包括支援センター								0
気生苑								0
天生	シャワーベッド、井戸切替・井水管薬注装置		シャワーベッド、井戸使用装置として使用	9,481,950	4,280,324			5,201,626
水輝								0
		小計		90,877,950	77,530,296			13,347,654
車輛運搬具								0
本部	送迎車輛(トヨタマークX)		利用者の送迎等に使用	3,673,800	3,673,799			1
エルムホーム								0
エルムデイサービスセンター								0
核営零苑	送迎車輛(トヨタレジアスエース他3台)		利用者の送迎等に使用	19,656,430	19,133,151			523,279
核営零苑デイサービスセンター	送迎車輛(三菱ローザ他3台)		利用者の送迎等に使用	8,896,560	8,896,557			3
地域包括支援センター	送迎車輛(ダイハツミラ他2台)		利用者の送迎等に使用	8,751,165	8,232,407			518,758
気生苑	送迎車輛(トヨタアクア他2台)		利用者の送迎等に使用	13,078,253	13,078,249			4
天生	送迎車輛(トヨタレジアスエース他7台)		利用者の送迎等に使用	14,561,240	13,780,802			780,438
水輝								0
		小計		68,617,448	66,794,965			1,822,483

器具及び備品					
本部	金庫	金庫として使用	410,499	164,985	245,514
エルムホーム					0
エルムデイサービスセンター					0
枝管常苑	テレビ等	テレビ等として使用	87,664,974	58,706,301	28,958,673
枝管常苑デイサービスセンター	テレビ等	テレビ等として使用	16,169,999	14,473,599	1,696,400
地域包括支援センター	応接セット等	応接セット等として使用	1,584,979	1,392,504	192,475
気生苑	車イス、シャワーベッド、家具等	車イス、シャワーベッド、家具等として使用	63,065,633	61,117,875	1,947,758
天生	ベッド、特殊入浴装置等	ベッド、特殊入浴装置等として使用	84,245,163	67,513,974	16,731,189
水輝	物置	物置として使用	777,810	109,936	667,874
	小計		253,919,057	203,479,174	50,439,883
建設仮勘定					
有形リース資産					
本部					0
エルムホーム					0
エルムデイサービスセンター					0
枝管常苑	パソコン、カーテン等	パソコン、カーテン等として使用	22,546,260	15,199,272	7,346,988
枝管常苑デイサービスセンター					0
地域包括支援センター					0
気生苑	パソコン、カーテン等	パソコン、カーテン等として使用	27,129,897	22,478,877	4,651,020
天生	パソコン、カーテン	パソコン、カーテンとして使用	15,920,640	12,606,846	3,313,794
水輝					0
	小計		65,596,797	50,284,995	15,311,802
権利					
本部	電話、FAX他	電話、FAX他として使用			246,240
エルムホーム	電話、FAX他	電話、FAX他として使用			30,840
エルムデイサービスセンター	電話、FAX他	電話、FAX他として使用			0
枝管常苑	電話、水道加入権	電話、水道加入権として使用			1,213,440
枝管常苑デイサービスセンター					0
地域包括支援センター					0
気生苑	電話、水道加入権	電話、水道加入権として使用			101,610
天生	水道加入権	水道加入権として使用			2,252,750
水輝	電話加入権	電話加入権として使用			3,080
	小計				3,847,980
無形リース資産					
本部					0
エルムホーム					0
エルムデイサービスセンター					0
枝管常苑	パソコン、カーテン等	パソコン、カーテン等として使用	7,009,200	2,803,680	4,205,520
枝管常苑デイサービスセンター					0
地域包括支援センター	NDソフト	NDソフトとして使用	3,284,820	1,259,181	2,025,639
気生苑	パソコン、カーテン等	パソコン、カーテン等として使用	5,344,320	3,150,216	2,194,104
天生	NDソフト、財務ソフト	NDソフト、財務ソフトとして使用	5,634,660	2,253,864	3,380,796
水輝					0
	小計		21,273,000	9,466,941	11,806,059
退職給付引当資産					
本部					0
エルムホーム					0
エルムデイサービスセンター					0
枝管常苑	福島県社会福祉協議会退職共済(福島銀行会津支店普通預金)	共済加入職員の退職給付引当資産として使用			28,464,883
枝管常苑デイサービスセンター					0
地域包括支援センター					0
気生苑	福島県社会福祉協議会退職共済(福島銀行会津支店普通預金)	共済加入職員の退職給付引当資産として使用			20,600,711
天生	福島県社会福祉協議会退職共済(福島銀行会津支店普通預金)	共済加入職員の退職給付引当資産として使用			23,661,060
水輝	福島県社会福祉協議会退職共済(福島銀行会津支店普通預金)	共済加入職員の退職給付引当資産として使用			2,879,189
	小計				75,605,843
移行時特別積立金					
本部					0
エルムホーム	移行時特別積立金(福島銀行会津支店普通預金)	移行時特別積立金として保有			7,981,795
エルムデイサービスセンター					0
枝管常苑					0
枝管常苑デイサービスセンター					0
地域包括支援センター					0
気生苑					0
天生					0
水輝					0
	小計				7,981,795
	その他の固定資産合計				1,147,723,770
	固定資産合計				6,031,791,005
	資産合計				7,547,200,210

II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							
本部	会津社会保険事務所他4件						14,855,713
エルムホーム							0
エルムデイサービスセンター							0
枝鷲零苑	温知福祉会他28件						11,095,853
枝鷲零苑デイサービスセンター	温知福祉会他12件						1,123,880
地域包括支援センター	温知福祉会他7件						695,332
気生苑	温知福祉会他23件						12,798,141
天生	温知福祉会他22件						18,025,484
水輝	温知福祉会他14件						2,875,718
小計							61,470,121
1年以内返済予定設備資金借入金							
本部							0
エルムホーム							0
エルムデイサービスセンター							0
枝鷲零苑							0
枝鷲零苑デイサービスセンター							0
地域包括支援センター							0
気生苑	独立行政法人福祉医療機構						46,284,000
天生	独立行政法人福祉医療機構						53,412,000
水輝							0
小計							99,696,000
1年以内返済予定リース債務							
本部							0
エルムホーム							0
エルムデイサービスセンター							0
枝鷲零苑							6,643,692
枝鷲零苑デイサービスセンター							0
地域包括支援センター	パソコン、ソフト等						656,964
気生苑	パソコン、ソフト、カーテン等						5,099,424
天生	パソコン、ソフト						4,057,332
水輝							0
小計							16,457,412
職員預り金							
本部							993,271
エルムホーム							0
エルムデイサービスセンター							0
枝鷲零苑							0
枝鷲零苑デイサービスセンター							0
地域包括支援センター							0
気生苑							0
天生							0
水輝							0
小計							993,271
前受収益							
本部							0
エルムホーム							0
エルムデイサービスセンター							0
枝鷲零苑							0
枝鷲零苑デイサービスセンター							0
地域包括支援センター							0
気生苑							0
天生							0
水輝	2023年度保育料他						13,932,800
小計							13,932,800

賞与引当金								
本部	2023年度夏季賞与分						0	
エルムホーム	2023年度夏季賞与分						0	
エルムデイサービスセンター	2023年度夏季賞与分						0	
枝吉零苑	2023年度夏季賞与分						8,057,225	
枝吉零苑デイサービスセンター	2023年度夏季賞与分						694,052	
地域包括支援センター	2023年度夏季賞与分						1,515,438	
気生苑	2023年度夏季賞与分						8,966,045	
天生	2023年度夏季賞与分						12,324,067	
水輝	2023年度夏季賞与分						2,325,540	
	小計						33,882,367	
流動負債合計								226,431,971
2 固定負債								
設備資金借入金								
本部							0	
エルムホーム							0	
エルムデイサービスセンター							0	
枝吉零苑							0	
枝吉零苑デイサービスセンター							0	
地域包括支援センター							0	
気生苑	独立行政法人福祉医療機構						952,879,000	
天生	独立行政法人福祉医療機構						1,166,162,000	
水輝							0	
	小計						2,118,841,000	
リース債務								
本部							0	
エルムホーム							0	
エルムデイサービスセンター							0	
枝吉零苑	パソコン、ソフト、カーテン等						4,908,816	
枝吉零苑デイサービスセンター							0	
地域包括支援センター	パソコン、ソフト等						1,368,675	
気生苑	パソコン、ソフト、カーテン等						1,745,700	
天生	パソコン、ソフト等						2,637,258	
水輝							0	
	小計						10,660,449	
退職給与引当金								
本部							0	
エルムホーム							0	
エルムデイサービスセンター							0	
枝吉零苑	福島県社会福祉協議会退職共済						28,464,883	
枝吉零苑デイサービスセンター							0	
地域包括支援センター							0	
気生苑	福島県社会福祉協議会退職共済						20,600,711	
天生	福島県社会福祉協議会退職共済						23,681,060	
水輝							2,879,189	
	小計						75,605,843	
役員退職慰労金引当金								
本部	役員退職慰労金						11,260,000	
エルムホーム							0	
エルムデイサービスセンター							0	
枝吉零苑							0	
枝吉零苑デイサービスセンター							0	
地域包括支援センター							0	
気生苑							0	
天生							0	
水輝							0	
	小計						11,260,000	
固定負債合計								2,216,367,292
負債合計								2,442,789,263
差引純資産								5,104,400,947

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ない者が含まれる場合には分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合には、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることを留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

財産目録
(2023年3月31日)

1. 資産総額	7,547,200,210 円
2. 負債総額	2,442,799,263 円
3. 正味財産	5,104,400,947 円

上記財産目録は正確であることを証明する。

2023年 5月 8日

社会福祉法人 温知福祉会

監事

鈴木義文



監事

川島雅



印