# ２　０　２　４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

別紙4

# 財　産　目　録

2025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 | | | 123,718,510 |
| エルムホーム | 東邦銀行会津支店　普通No.2108552 | | 運転資金として | | | 796,396 |
| 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 | | | 83,660,633 |
| 枝雪零苑 | 福島銀行会津支店　普通No.1022417他3件 | | 運転資金として | | | 218,560,066 |
| 枝雪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 | | | 19,456,243 |
| 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 | | | 55,454,742 |
| 気生苑 | 福島銀行会津銀行　普通No1577176他1件 | | 運転資金として | | | 275,820,931 |
| 天生 | 福島銀行会津銀行　普通No285129他5件 | | 運転資金として | | | 631,915,641 |
| 水輝 | 福島銀行会津支店　普通No.1598793　他1件 | | 運転資金として | | | 53,008,438 |
| | 小計 | | | | | 1,462,391,600 |
| 事業未収金 | | | | | | |
| 本部 | | | | | | 0 |
| エルムホーム | | | 利用料 | | | 431,133 |
| エルムデイサービスセンター | | | | | | 0 |
| 枝雪零苑 | 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 | | | 61,172,439 |
| 枝雪零苑デイサービスセンター | | | | | | 0 |
| 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 | | | 2,483,538 |
| 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 | | | 78,373,094 |
| 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 | | | 102,096,380 |
| 水輝 | 在園児 | | 延長保育料および給食費2、3月分 | | | 379,430 |
| | 小計 | | | | | 244,936,014 |
| 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 |
| 枝雪零苑 | | | | | | 0 |
| 枝雪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 | 各種教室場所代及び手数料 | | 3月分室料他 | | | 16,368 |
| | 小計 | | | | | 16,368 |
| 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 |
| 枝雪零苑 | 福島県 | | 2024年度結核予防補助金等 | | | 1,598,952 |
| 枝雪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 | | 2024年度結核予防補助金等 | | | 1,638,732 |
| 天生 | 福島県 | | 2024年度結核予防補助金等 | | | 2,403,140 |
| 水輝 | 福島県 | | 福島県病院内保育所運営費補助金 他2件 | | | 7,922,900 |
| | 小計 | | | | | 13,563,724 |
| 立替金 | | | | | | |
| 本部 | 職員 | | 職員社会保険料立替分他 | | | 14,088,682 |
| エルムホーム | | | | | | 0 |
| エルムデイサービスセンター | | | | | | 0 |
| 枝雪零苑 | 日清医療食品、地域包括支援センター他 | | 日清医療食品(株)、包括3月分水道光熱費立替分他 | | | 512,620 |
| 枝雪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 | | | 425,705 |
| 天生 | 介護療養型老人保健施設天生他 | | 3月分車輌諸費用、社会保険料 | | | 38,524 |
| 水輝 | 職員、在園児 | | 育児休暇社会保険料立替他 | | | 9,588 |
| | 小計 | | | | | 15,075,119 |
| 前払費用 | | | | | | |
| 本部 | | | | | | 0 |
| エルムホーム | | | | | | 0 |
| エルムデイサービスセンター | | | | | | 0 |
| 枝雪零苑 | | | | | | 0 |
| 枝雪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 | | 2025年度4月、5月、6月分保守料 | | | 92,400 |
| | 小計 | | | | | 92,400 |
| 流動資産合計 | | | | | | 1,736,075,225 |

## 2 固定資産

### (1)基本財産

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | | | | | | |
| 本部 | | | | | | 0 |
| エルムホーム | | | | | | 0 |
| エルムデイサービス | | | | | | 0 |
| 枝雪零苑 | (枝雪零苑拠点)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雪零苑に使用している | | | 305,601,548 |
| 枝雪零苑デイサービス | (枝雪零苑拠点)同枝雪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雪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 | (枝雪零苑拠点)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 | | | 565,875,726 |
| 水輝 | | | | | | 0 |
| | 小計 | | | | | 1,126,077,146 |
| 建物 | | | | | | |
| 本部 | | | | 0 | 0 | 0 |
| エルムホーム | | | | 0 | 0 | 0 |
| エルムデイサービスセンター | | | | 0 | 0 | 0 |
| 枝雪零苑 | (枝雪零苑拠点)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雪零苑に使用している | 1,141,469,049 | 741,050,815 | 400,418,234 |
| 枝雪零苑デイサービスセンター | (枝雪零苑拠点)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雪零苑デイサービスに使用している | 140, 576, 094 | 90,564,083 | 50,012,011 |
| 地域包括支援センター | (枝雪零苑拠点)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 | 16,593,908 | 9,362,149 |
| 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 | 1,747,899,369 | 675,459,054 | 1,072,440,315 |
| 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 | 823,222,546 | 1,818,117,854 |
| 水輝 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 小計 | | | 5,697,240,969 | 2,346,890,406 | 3,350,350,563 |
| 定期預金 | | | | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | | | | 0 |
| 基本財産合計 | | | | | | 4,476,427,709 |

### (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苅林29番他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 |
| 枝雪零苑 | (枝雪零苑拠点)会津若松市一箕町松長下長原120番3他14筆 | | 農地等敷地の一部として使用 | | | 20,046,992 |
| 枝雪零苑デイサービスセンター | (枝雪零苑拠点)同デイサービスセンター分 | | 農地等敷地の一部として使用 | | | 2,609,113 |
| 地域包括支援センター | (枝雪零苑拠点)同地域包括支援センター分 | | 農地等敷地の一部として使用 | | | 460,802 |
| 気生苑 | | | | | | 0 |
| 天生 | | | | | | 0 |
| 水輝 | 会津若松市一箕町鶴賀字堤2番72他1筆 | | 公益事業であるプリスクール水輝に使用している | | | 74,268,750 |
| | 小計 | | | | | 405,757,977 |
| 建物 | | | | | | |
| 本部 | | | | 0 | 0 | 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 | 110,844,032 | 22,055,198 |
| 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3他 厨房改修、浴室改修、排水工事他 | 1991年度 | 特段の指定がない | 118,510,500 | 106,239,200 | 12,271,300 |
| 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 | 188,484,574 | 44,755,796 |
| 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 車寄せ車庫 | 1999年度 | 特段の指定がない | 3,675,000 | 2,212,051 | 1,462,949 |
| 枝雪零苑 | (枝雪零苑拠点)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 | 枝雪零苑の浄化槽として使用 | 31,821,800 | 13,036,303 | 18,785,497 |
| 枝雪零苑デイサービスセンター | | | | 0 | 0 | 0 |
| 地域包括支援センター | | | | 0 | 0 | 0 |
| 気生苑 | | | | 0 | 0 | 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 | 42,047,291 | 179,055,359 |
| 水輝 | 会津若松市一箕町大字鶴賀字堤2番地72 | 2019年度 | 公益事業であるプリスクール水輝に使用している | 134,989,988 | 17,810,729 | 117,179,259 |
| | 小計 | | | 1,164,683,538 | 740,273,780 | 424,409,758 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構築物 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 本部 | | | | | | |
| エルムホーム | 受水槽、中庭改修、井戸ポーリング他 | | 特段の指定がない | 43,850,666 | 38,446,890 | 5,403,776 |
| 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 |
| 枝雪零苑 | さざなみ池他 | | さざなみ池として使用 | 10,447,500 | 8,529,969 | 1,917,531 |
| 枝雪零苑デイサービスセンター | | | | 0 | 0 | 0 |
| 地域包括支援センター | | | | 0 | 0 | 0 |
| 気生苑 | 外構工事 | | 外構として使用 | 54,069,631 | 35,436,355 | 18,633,276 |
| 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 | 69,849,090 | 72,690,314 |
| 水輝 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 小計 | | | 269,694,401 | 169,170,784 | 100,523,617 |
| 機械及び装置 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 本部 | | | | | | |
| 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 | 70,555,799 | 7,711,201 |
| 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 |
| 枝雪零苑 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 枝雪零苑デイサービスセンター | | | | 0 | 0 | 0 |
| 地域包括支援センター | | | | 0 | 0 | 0 |
| 気生苑 | | | | 0 | 0 | 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 | 5,112,584 | 4,369,366 |
| 水輝 | ルームエアコン | 2024年度 | ルームエアコンとして使用 | 1,650,000 | 114,583 | 1,535,417 |
| | 小計 | | | 92,527,950 | 78,599,066 | 13,928,884 |
| 車輌運搬具 | | | | | | |
| 本部 | 送迎車輌(トヨタマークX、スズキキャリー) | | 公用車 | 4,693,370 | 3,907,450 | 785,920 |
| エルムホーム | | | | 0 | 0 | 0 |
| エルムデイサービスセンター | | | | 0 | 0 | 0 |
| 枝雪零苑 | 送迎車輌(トヨタレジアスエース他3台) | | 利用者の送迎等に使用 | 25,476,430 | 25,236,537 | 239,893 |
| 枝雪零苑デイサービスセンター | | | | 0 | 0 | 0 |
| 地域包括支援センター | 送迎車輌(ダイハツミラ他2台) | | 公用車 | 8,891,105 | 8,885,259 | 5,846 |
| 気生苑 | 送迎車輌等(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 | 送迎車輌等(トヨタレジアスアース他4台) | | 利用者の送迎等に使用 | 14,561,240 | 13,780,802 | 780,438 |
| 水輝 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 小計 | | | 66,700,398 | 64,888,297 | 1,812,101 |
| 器具及び備品 | | | | | | |
| 本部 | 金庫、ノートパソコン | | 金庫、ノートパソコンとして使用 | 699,799 | 236,136 | 463,663 |
| エルムホーム | | | | 0 | 0 | 0 |
| エルムデイサービスセンター | | | | 0 | 0 | 0 |
| 枝雪零苑 | テレビ等 | | テレビ等として使用 | 94,943,674 | 73,639,211 | 21,304,463 |
| 枝雪零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 | 14,584,751 | 1,585,248 |
| 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 | 1,420,986 | 163,993 |
| 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 | 64,649,633 | 62,642,611 | 2,007,022 |
| 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 | 85,237,363 | 78,444,866 | 6,792,497 |
| 水輝 | 物置 他6件 | | 物置として使用 | 1,225,810 | 339,163 | 886,647 |
| | 小計 | | | 264,511,257 | 231,307,724 | 33,203,533 |
| 建設仮勘定 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | | | | | | |
| 本部 | | | | 0 | 0 | 0 |
| エルムホーム | | | | 0 | 0 | 0 |
| エルムデイサービスセンター | | | | 0 | 0 | 0 |
| 枝雪零苑 | パソコン、カーテン等 | | パソコン、カーテン等として使用 | 11,680,020 | 8,125,128 | 3,554,892 |
| 枝雪零苑デイサービスセンター | | | | 0 | 0 | 0 |
| 地域包括支援センター | | | | 0 | 0 | 0 |
| 気生苑 | パソコン等 | | パソコン等として使用 | 7,160,142 | 4,156,350 | 3,003,792 |
| 天生 | パソコン、サーバー等 | | パソコン、サーバー等として使用 | 15,731,100 | 12,523,500 | 3,207,600 |
| 水輝 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 小計 | | | 34,571,262 | 24,804,978 | 9,766,284 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | 0 |
| 枝雪零苑 | 電話、水道加入権 | | 電話、水道加入権として使用 | | | 1,213,440 |
| 枝雪零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、財務ソフト | | | | | 0 |
| 気生苑 | 電話、水道加入権 | | 電話、水道加入権 | | | 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 | | | | | 3,847,960 |
| ソフトウェア | | | | | | |
| 本部 | | | | 0 | 0 | 0 |
| エルムホーム | | | | 0 | 0 | 0 |
| エルムデイサービスセンター | | | | 0 | 0 | 0 |
| 枝雪零苑 | 介護・財務ソフトウェア | | 介護・財務ソフトウェアとして使用 | 5,428,500 | 1,266,649 | 4,161,851 |
| 枝雪零苑デイサービスセンター | | | | 0 | 0 | 0 |
| 地域包括支援センター | | | | 0 | 0 | 0 |
| 気生苑 | | | 介護保険ソフト、財務ソフトとして使用(onlineプラットフォーム版) | 4,477,000 | 1,044,634 | 3,432,366 |
| 天生 | NDソフト、財務ソフト | | 介護保険ソフト、財務ソフトとして使用(onlineプラットフォーム版) | 5,346,000 | 1,247,400 | 4,098,600 |
| 水輝 | NDソフト、財務ソフト | 2023年度 | 財務ソフトとして使用(onlineプラットフォーム版) | 159,500 | 37,216 | 122,284 |
| | 小計 | | | 15,411,000 | 3,595,899 | 11,815,101 |
| 無形リース資産 | | | | | | |
| 本部 | | | | 0 | 0 | 0 |
| エルムホーム | | | | 0 | 0 | 0 |
| エルムデイサービスセンター | | | | 0 | 0 | 0 |
| 枝雪零苑 | NDソフト、財務ソフト | | 介護保険ソフト、財務ソフトとして使用 | 7,009,200 | 5,607,360 | 1,401,840 |
| 枝雪零苑デイサービスセンター | | | | 0 | 0 | 0 |
| 地域包括支援センター | NDソフト | | 介護保険ソフトとして使用 | 3,284,820 | 2,573,109 | 711,711 |
| 気生苑 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 天生 | NDソフト、財務ソフト | | 介護保険ソフト、財務ソフトとして使用 | 5,634,660 | 4,507,728 | 1,126,932 |
| 水輝 | | | | | 0 | 0 |
| | 小計 | | | 15,928,680 | 12,688,197 | 3,240,483 |
| 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 |
| 枝雪零苑 | 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 | | | 31,012,934 |
| 枝雪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(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 | | | 27,232,272 |
| 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 | | | 25,927,379 |
| 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 | | | 4,459,112 |
| | 小計 | | | | | 88,631,697 |
| 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 |
| 枝雪零苑 | | | | | | 0 |
| 枝雪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 | | | | | 7,981,795 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 1,104,919,190 |
| 固定資産合計 | | | | | | 5,581,346,899 |
| 資産合計 | | | | | | 7,317,422,124 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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3件 | | | | | 18,224,232 |
| エルムホーム | | | | | | 0 |
| エルムデイサービスセンター | | | | | | 0 |
| 枝雪零苑 | 温知福祉会他22件 | | | | | 15,780,347 |
| 枝雪零苑デイサービスセンター | | | | | | 0 |
| 地域包括支援センター | 温知福祉会他6件 | | | | | 672,097 |
| 気生苑 | 温知福祉会他20件 | | | | | 12,859,443 |
| 天生 | 温知福祉会他19件 | | | | | 20,359,638 |
| 水輝 | 若松ガス機器(株)他20件 | | | | | 2,497,429 |
| | 小計 | | | | | 70,393,186 |
| 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 |
| 枝雪零苑 | | | | | | 0 |
| 枝雪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 |
| 枝雪零苑 | パソコン、カーテン等 | | | | | 2,685,276 |
| 枝雪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 | | | | | 0 |
| 気生苑 | パソコン、ソフト、サーバー等 | | | | | 750,948 |
| 天生 | パソコン、ソフト、サーバー等 | | | | | 1,928,832 |
| 水輝 | | | | | | 0 |
| | 小計 | | | | | 5,365,056 |
| 預り金 | | | | | | |
| 本部 | | | | | | 0 |
| エルムホーム | | | | | | 0 |
| エルムデイサービスセンター | | | | | | 0 |
| 枝雪零苑 | | | | | | 0 |
| 枝雪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 | 在園児　月刊誌、新学期用品 | | | | | 254,780 |
| | 小計 | | | | | 254,780 |
| 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 |
| 枝雪零苑 | | | | | | 0 |
| 枝雪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 | 2025年度分保育料 | | | | | 3,996,200 |
| | 小計 | | | | | 3,996,200 |
| 賞与引当金 | | | | | | |
| 本部 | 2025年度夏期賞与分 | | | | | 590,043 |
| エルムホーム | | | | | | 0 |
| エルムデイサービスセンター | | | | | | 0 |
| 枝雪零苑 | 2025年度夏期賞与分 | | | | | 9,409,125 |
| 枝雪零苑デイサービスセンター | | | | | | 0 |
| 地域包括支援センター | 2025年度夏期賞与分 | | | | | 957,313 |
| 気生苑 | 2025年度夏期賞与分 | | | | | 9,574,978 |
| 天生 | 2025年度夏期賞与分 | | | | | 10,133,351 |
| 水輝 | 2025年度夏期賞与分 | | | | | 2,385,768 |
| | 小計 | | | | | 33,050,578 |
| 流動負債合計 | | | | | | 212,755,800 |

| 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 |
| 枝雪零苑 | | | | | | 0 |
| 枝雪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 | | | | | 0 |
| 天生 | 独立行政法人福祉医療機構 | | | | | 1,919,449,000 |
| 水輝 | | | | | | 0 |
| | 小計 | | | | | 1,919,449,000 |
| 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 |
| 枝雪零苑 | パソコン、カーテン等 | | | | | 2,271,456 |
| 枝雪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 | | | | | 711,711 |
| 気生苑 | パソコン、ソフト、サーバー等 | | | | | 2,252,844 |
| 天生 | パソコン、ソフト、サーバー等 | | | | | 2,405,700 |
| 水輝 | | | | | | 0 |
| | 小計 | | | | | 7,641,711 |
| 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 |
| 枝雪零苑 | 福島県社会福祉協議会退職共済 | | | | | 31,012,934 |
| 枝雪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 | | | | | 27,232,272 |
| 天生 | 福島県社会福祉協議会退職共済 | | | | | 25,927,379 |
| 水輝 | 福島県社会福祉協議会退職共済 | | | | | 4,459,112 |
| | 小計 | | | | | 88,631,697 |
| 役員退職慰労金引当金 | | | | | | |
| 本部 | 役員退職慰労金引当金 | | | | | 16,060,000 |
| エルムホーム | | | | | | 0 |
| エルムデイサービスセンター | | | | | | 0 |
| 枝雪零苑 | | | | | | 0 |
| 枝雪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 | | | | | 16,060,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 2,031,782,408 |
| 負債合計 | | | | | | 2,244,538,208 |
| 差引純資産 | | | | | | 5,072,883,916 |

（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」欄を記載する。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。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌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
（2025年3月31日）

| | |
|---|---|
| 1. 資 産 総 額 | 7,317,422,124 円 |
| 2. 負 債 総 額 | 2,244,538,208 円 |
| 3. 正 味 財 産 | 5,072,883,916 円 |

上記財産目録は正確であることを証明する。

2025年 5月16日

社会福祉法人 温知福祉会

監事 鈴木義文 印

監事 [illegible] 雅 印