別紙４

法人名	社会福祉法人　恵愛福祉会
施設名	社会福祉法人　恵愛福祉会
会計単位名	社会福祉法人　恵愛福祉会

財産目録

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　1頁

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						
1 流動資産						
現金預金						256,184,952
現金	現金手許有高		運転資金として			92,925
預金	東邦銀行 矢吹支店		運転資金として			256,092,027
			小計（現金預金）			256,184,952
事業未収金						74,533,187
事業未収金			介護報酬請求、利用者負担分等			74,533,187
			小計（事業未収金）			74,533,187
立替金			利用者医療代、社会保険料等			66,033
			流動資産合計			330,784,172
2 固定資産						
（1）基本財産						
土地	福島県西白河郡矢吹町滝八幡159-2 (9,799.86㎡)		社会福祉事業用	42,946,700		42,946,700
			小計（土地）			42,946,700
建物	福島県西白河郡矢吹町滝八幡159-2	1991年度	社会福祉事業用	771,615,320	631,491,029	140,124,291
	(3,936.98㎡) 159-4	2004年度	社会福祉事業用（増築）	242,350,115	176,770,298	65,579,817
	159-3	2004年度	社会福祉事業用（ﾃﾞｲ増築）	173,157,285	125,657,196	47,500,089
			小計（建物）			253,204,197
			基本財産合計			296,150,897
（2）その他の固定資産						
建物	福島県西白河郡矢吹町滝八幡159-2 73.17㎡	2014年度	公益事業用（居宅介護支援）	19,538,951	11,147,739	8,391,212
構築物	福島県西白河郡矢吹町滝八幡159-2		社会福祉事業・公益事業用	35,419,027	30,312,400	5,106,627
器具及び備品			暖房機器、介護機器等	115,817,357	92,351,780	23,465,577
有形リース資産	福島県西白河郡矢吹町滝八幡159-2	平成27年度	LED照明工事	9,558,000	6,777,419	2,780,581
	福島県西白河郡矢吹町滝八幡159-2	令和5年度	洗濯機・汚物除去機リース料	3,933,600	1,704,560	2,229,040
	福島県西白河郡矢吹町滝八幡159-2	令和6年度	ﾊｲｴｰｽﾊﾟﾝ ｸﾙﾏｲｽﾖｳBﾀｲﾌﾟ 白河 800 さ 0305	4,658,400	1,296,587	3,361,813
	福島県西白河郡矢吹町滝八幡159-2	令和6年度	ﾊﾞﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ ｴｽﾊﾟｼｱﾝｼﾘｰｽﾞ	3,425,400	1,141,800	2,283,600
	福島県西白河郡矢吹町滝八幡159-2	令和7年度	ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ ﾊﾟｿｺﾝ一式	4,408,800	514,360	3,894,440
	福島県西白河郡矢吹町滝八幡159-2	令和7年度	ｳｫｰﾀｰﾍﾞｯﾄﾞﾏｯｻｰｼﾞ器	3,135,000	479,916	2,655,084
			小計（有形リース資産）			17,204,558
権利	福島県西白河郡矢吹町滝八幡159-1 土地賃借	平成29年度	駐車場拡幅工事（159-1法面）	4,273,300	532,390	3,740,910
無形リース資産	福島県西白河郡矢吹町滝八幡159-2	2025年度	生活支援ｼｽﾃﾑｿﾌﾄ 他	4,606,800	460,680	4,146,120
退職給付引当資産	県社会福祉協議会への預け金		職員への将来に対する退職積立金			24,361,558
その他の積立資産	東邦銀行矢吹支店		人件費、修繕、備品等購入積立金			109,815,688
人件費積立資産						45,448,768
修繕積立資産						49,998,185
備品等購入積立資産						14,368,735
			小計（その他の積立資産）			109,815,688
			その他の固定資産合計			196,232,250
			固定資産合計			492,383,147
			資産合計			823,167,319

別紙４

財産目録

（ 令和 8年 3月31日現在 ）

（単位：円）　2頁

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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						22,819,126
事業未払金			業務委託費、派遣委託料、介護用消耗品等			22,819,126
	小計（事業未払金）					22,819,126
1年以内返済予定リース債務			ｼｬｰﾌﾟ ﾌｧｲﾅﾝｽ㈱、鈴与㈱ﾘｰｽ事業、ﾄﾖﾀﾚﾝﾀﾘｰｽ福島、東邦ﾘｰｽ㈱			4,678,320
賞与引当金			当期末職員等に対する翌期支払賞与			12,469,000
流動負債合計						39,966,446
2 固定負債						
リース債務			ｼｬｰﾌﾟ ﾌｧｲﾅﾝｽ㈱、鈴与㈱ﾘｰｽ事業、ﾄﾖﾀﾚﾝﾀﾘｰｽ福島、東邦ﾘｰｽ㈱			15,471,970
退職給付引当金			福島県社会福祉協議会へ積立			24,361,558
固定負債合計						39,833,528
負債合計						79,799,974
差引純資産						743,367,345