

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	1,639,521,007	1,613,848,255	25,672,752	657,138,752	△40,088,453
現金預金	908,996,326	863,476,548	45,519,778	147,075,973	△125,067,426
事業未収金	697,284,041	692,742,662	4,541,379	0	△24,354,000
未収金	1,461,775	0	1,461,775	14,412,000	0
未収補助金	8,265,466	34,635,910	△26,370,444	11,573,112	3,186,000
貯蔵品	14,829,272	14,682,789	146,483	115,869,197	0
医薬品	4,894,666	4,180,328	714,338	2,535,520	△18,308,341
診療・療養費等材料	797,736	743,146	54,590	76,641,950	944,117
前払費用	4,405,237	4,394,837	10,400	457,000	13,000
徴収不能引当金	△1,413,512	△1,007,965	△405,547	288,574,000	7,629,000
固定資産	6,123,615,443	6,120,762,782	8,852,661	759,209,007	△190,521,754
基本財産	2,282,885,737	2,381,948,188	△99,062,451	359,099,000	△14,412,000
土地	503,347,740	503,347,740	0	44,524,128	11,790,888
建物	1,769,537,997	1,868,600,448	△99,062,451	355,585,879	△187,900,642
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	1,416,347,759	△230,610,207
その他の固定資産	3,846,729,706	3,738,814,594	107,915,112	10,000,000	0
建物	499,461,425	545,740,621	△46,279,196	10,000,000	0
構築物	77,246,862	84,552,706	△7,305,844	1,532,167,330	△88,186,752
機械及び装置	21,445,148	24,655,297	△3,210,149	1,532,167,330	△88,186,752
車両運搬具	9,007,773	10,531,764	△1,523,991	2,741,579,208	155,907,130
器具及び備品	119,495,058	145,059,313	△25,564,255	2,081,530,845	141,000,000
建設仮勘定	27,000,000	0	27,000,000	213,674,000	15,331,000
有形リース資産	56,097,240	41,120,352	14,976,888	446,374,363	△423,870
権利	2,904,414	3,106,519	△202,105	446,374,363	△423,870
ソフトウェア	5,559,678	6,512,747	△953,069	2,069,042,153	197,415,242
退職給付引当資産	283,345,544	287,346,275	△3,999,731	2,069,042,153	197,415,242
建設積立資産	2,081,530,845	1,940,530,845	141,000,000	353,322,372	△332,410,256
人件費積立資産	213,674,000	198,343,000	15,331,000		
施設整備等積立資産	446,374,363	446,798,233	△423,870		
差入保証金	551,140	597,140	△46,000		
長期前払費用	2,175,216	3,079,782	△904,566		
その他の固定資産	860,000	840,000	△904,566		
資産の部合計	7,769,136,450	7,734,611,037	34,525,413	6,352,788,691	265,135,620
			20,000	7,734,611,037	34,625,413
			純資産の部合計	6,087,653,071	265,135,620
			負債及び純資産の部合計	7,734,611,037	34,625,413

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 最終仕入原価法
- ・医薬品及び診療・療養費等材料 最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く) 定額法
- ・無形固定資産(リース資産を除く) 定額法
- ・リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
なお、リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、賃貸借処理によっております。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金
職員賞与の支払に備えるため、職員に対する賞与の支給見込額の内、当事業年度の負担額を計上しております。
- ・退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、当事業年度末における必要額を計上しております。
また、全国社会福祉事業団協議会の年金共済制度に基づき当事業年度末における事業主負担掛け金累計相当額を計上しております。
- ・徴収不能引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しております。

2 法人で採用する退職給付制度

当法人は、法人としての退職金制度、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度、全国社会福祉事業団協議会の実施する退職共済制度を採用しております。

3 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっております。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成しておりません。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- | | |
|------------------------|----------------------|
| ア 法人本部（社会福祉事業） | サ 福島県ひばり寮（社会福祉事業） |
| 「事務局」 | 「福島県ひばり寮」 |
| イ 太陽の国管理センター（社会福祉事業） | 「短期入所ひばり寮」 |
| 「太陽の国管理センター」 | シ 福島県きびたき寮（社会福祉事業） |
| ウ 地域生活支援センターけんなん | 「福島県きびたき寮」 |
| （社会福祉事業） | ス 福島県矢吹しらうめ荘（社会福祉事業） |
| 「地域生活支援センターけんなん（一般相談）」 | 「福島県矢吹しらうめ荘」 |
| 「地域生活支援センターけんなん（特定相談）」 | 「短期入所矢吹しらうめ荘」 |
| エ 福島県浪江ひまわり荘（社会福祉事業） | 「日中一時矢吹しらうめ荘」 |
| 「福島県浪江ひまわり荘」 | 「共同生活事業所やぶき」 |
| オ 福島県からまつ荘（社会福祉事業） | 「共同作業所しらうめ」 |
| 「福島県からまつ荘」 | セ 福島県けやき荘（社会福祉事業） |
| カ 福島県ばんだい荘わかば（社会福祉事業） | 「福島県けやき荘」 |
| 「福島県ばんだい荘わかば」 | ソ 福島県かしわ荘（社会福祉事業） |
| 「短期入所ばんだい荘わかば」 | 「福島県かしわ荘」 |
| 「日中一時ばんだい荘わかば」 | 「共同生活事業所にしごう」 |

- キ 福島県ばんだい荘あおば (社会福祉事業)
「福島県ばんだい荘あおば」
「短期入所ばんだい荘あおば」
「日中一時ばんだい荘あおば」
「共同生活事業所いなわしろ」
「地域生活支援センターいなわしろ」
「地域生活支援センターいなわしろ (一般相談)」
「地域生活支援センターいなわしろ (特定相談)」
「地域生活支援センターいなわしろ (障害児相談)」
- ク 福島県飯坂ホーム (社会福祉事業)
「福島県飯坂ホーム」
- ケ 福島県やまぶき荘 (社会福祉事業)
「福島県やまぶき荘」
- コ 福島県さつき荘 (社会福祉事業)
「福島県さつき荘」
- タ 福島県かえで荘 (社会福祉事業)
「福島県かえで荘」
- チ 福島県太陽の国病院 (公益事業)
「福島県太陽の国病院」
- ツ 福島県勤労身体障がい者体育館 (公益事業)
「福島県勤労身体障がい者体育館」
- テ 太陽の国厚生センター (公益事業)
「太陽の国厚生センター」
- ト 県南障がい者就業・生活支援センター (公益事業)
「県南障がい者就業・生活支援センター」
- ナ 基幹相談支援センターけんなん (公益事業)
「基幹相談支援センターけんなん」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりであります。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	503,347,740			503,347,740
建物	1,868,600,448		99,062,451	1,769,537,997
定期預金	10,000,000			10,000,000
合計	2,381,948,188		99,062,451	2,282,885,737

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項はありません。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりであります。

土地 (基本財産)	241,706,092 円
建物 (基本財産)	927,221,174 円
計	1,168,927,266 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりであります。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	373,511,000 円
計	373,511,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	2,685,755,480	916,217,483	1,769,537,997
建物	976,240,199	476,778,774	499,461,425
構築物	132,448,772	55,201,910	77,246,862
機械及び装置	59,213,456	37,768,308	21,445,148
車輛運搬具	95,615,492	86,607,719	9,007,773
器具及び備品	707,974,576	588,479,518	119,495,058
有形リース資産	92,584,896	36,487,656	56,097,240
合計	4,749,832,871	2,197,541,368	2,552,291,503

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません。

9 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

10 重要な偶発債務

該当事項はありません。

11 重要な後発事象

該当事項はありません。

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) リース資産の内容

福島県太陽の国病院 X線撮影装置 外7件

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,302,830,000	1,302,475,146	354,854	
	児童福祉事業収入	49,706,000	50,202,552	△496,552	
	就労支援事業収入	7,617,757	7,616,846	911	
	障害福祉サービス等事業収入	2,971,093,000	2,974,717,083	△3,624,083	
	生活保護事業収入	574,240,000	574,261,522	△21,522	
	医療事業収入	345,860,030	345,721,098	138,932	
	補助事業収入	266,679,000	297,145,901	△30,466,901	
	借入金利息補助金収入	4,766,000	4,766,466	△466	
	経常経費寄附金収入	1,164,000	1,564,000	△400,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	26,977,000	27,113,827	△136,827	
	事業活動収入計(1)	5,550,933,787	5,585,585,441	△34,651,654	
	支出				
	人件費支出	3,652,008,125	3,641,620,112	10,388,013	
事業費支出	827,032,153	809,786,703	17,245,450		
事務費支出	812,993,694	805,667,432	7,326,262		
就労支援事業支出	7,809,000	7,808,089	911		
利用者負担軽減額	2,246,633	2,246,374	259		
支払利息支出	5,995,466	5,995,278	188		
その他の支出	959,379	922,500	36,879		
事業活動支出計(2)	5,309,044,450	5,274,046,488	34,997,962		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	241,889,337	311,538,953	△69,649,616		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	31,062,000	0	31,062,000	
	その他の施設整備等による収入	46,000	46,000	0	
	施設整備等収入計(4)	31,108,000	46,000	31,062,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	14,412,000	14,412,000	0		
固定資産取得支出	54,938,207	54,541,887	396,320		
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,512,000	10,511,112	888		
施設整備等支出計(5)	79,862,207	79,464,999	397,208		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,754,207	△79,418,999	30,664,792		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	134,033,000	70,576,000	63,457,000	
	その他の活動による収入	8,387,000	8,384,293	2,707	
	その他の活動による収入計(7)	142,420,000	78,960,293	63,457,707	
	支出				
積立資産支出	226,483,130	226,483,130	0		
その他の活動による支出	8,387,000	8,384,293	2,707		
その他の活動支出計(8)	234,870,130	234,867,423	2,707		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△92,450,130	△155,907,130	63,457,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100,685,000	76,212,824	24,472,176		
前期末支払資金残高(12)	1,175,042,094	1,216,449,653	△41,407,559		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,275,727,094	1,292,662,477	△16,935,383		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,302,475,146	-1,278,380,386	24,094,760	
		児童福祉事業収益	50,202,552	45,516,875	4,685,677	
		就労支援事業収益	7,616,846	8,720,650	△1,103,804	
		障害福祉サービス等事業収益	2,974,717,083	3,005,120,905	△30,403,822	
		生活保護事業収益	574,261,522	514,047,981	60,213,541	
		医療事業収益	345,721,098	368,470,880	△22,749,782	
		補助事業収益	297,145,901	135,726,238	161,419,663	
		経常経費寄附金収益	1,564,000	3,914,340	△2,350,340	
		サービス活動収益計(1)	5,553,704,148	5,359,898,255	193,805,893	
		費	人件費	3,620,374,646	3,591,427,626	28,947,020
			事業費	809,017,775	814,505,621	△5,487,846
			事務費	805,667,432	717,577,190	88,090,242
			就労支援事業費用	7,808,089	8,915,558	△1,107,469
			利用者負担軽減額	2,246,374	2,919,222	△672,848
			減価償却費	223,036,813	225,178,958	△2,142,145
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△88,186,752	△89,453,869	1,267,117
		徴収不能額	0	834,834	△834,834	
		徴収不能引当金繰入	724,321	1,007,965	△283,644	
		サービス活動費用計(2)	5,380,688,698	5,272,913,105	107,775,593	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	173,015,450	86,985,150	86,030,300	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	4,766,466	4,946,610	△180,144	
		受取利息配当金収益	1,000	1,000	0	
		その他のサービス活動外収益	27,113,827	26,982,281	131,546	
		サービス活動外収益計(4)	31,881,293	31,929,891	△48,598	
		費	支払利息	5,995,278	5,963,166	32,112
			その他のサービス活動外費用	922,500	1,386,377	△463,877
		サービス活動外費用計(5)	6,917,778	7,349,543	△431,765	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,963,515	24,580,348	383,167	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	197,978,965	111,565,498	86,413,467	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	48,540,600	△48,540,600	
		施設整備等寄附金収益	0	849,960	△849,960	
		固定資産受贈額	5	1	4	
		その他の特別収益	155,345,219	534,883,963	△379,538,744	
		特別収益計(8)	155,345,224	584,274,524	△428,929,300	
		費	固定資産売却損・処分損	1,817	22	1,795
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,053,000	△1,053,000	
		その他の特別損失	0	9,054,372	△9,054,372	
		特別費用計(9)	1,817	10,107,394	△10,105,577	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	155,343,407	574,167,130	△418,823,723	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	353,322,372	685,732,628	△332,410,256	
		前期繰越活動増減差額(12)	1,871,626,911	1,861,603,159	10,023,752	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,224,949,283	2,547,335,787	△322,386,504	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	70,576,000	170,052,000	△99,476,000	
		その他の積立金積立額(16)	226,483,130	845,760,876	△619,277,746	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,069,042,153	1,871,626,911	197,415,242	

財産目録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物名等	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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有価	—	太陽の国病院窓口現金	—	—	77,130
現金預金	東邦銀行新白河支店	—	運転資金	—	—	908,919,188
			小計			908,996,326
事業未収金		—	3月分介護報酬	—	—	697,284,041
未収金		—	労働保険料控算	—	—	1,461,775
未収補助金		—	経費予防等事業補助金	—	—	8,255,465
貯蔵品		—	紙おむつ・非常用食料品	—	—	14,829,272
医薬品		—	太陽の国病院医薬品	—	—	4,894,656
診療・検査費等材料		—	太陽の国病院診療・検査費等材料	—	—	797,736
前払費用		—	共同生活事業等家賃平成31年度4月分	—	—	4,405,237
徴収不能引当金		—	利用者負担金	—	—	△1,415,512
流動資産合計						1,539,521,807
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福島県やまぶき荘拠点 西郷村大字小田倉字上野原452-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	—	—	218,049,800
	福島県飯坂ホーム拠点 福島市飯坂町上原26-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	—	—	241,706,092
	福島市飯坂町中内25-1	—	職員駐車場で使用している	—	—	31,634,248
	福島市飯坂町上原24-1	—	多目的倉庫に使用している	—	—	11,957,600
			小計			603,347,740
建物	福島県からまつ荘拠点 西郷村大字真船字芝原341-8	平成21年度 (移譲)	第1種社会福祉事業である、介護施設に使用している	43,864,415	34,076,129	9,788,286
	福島県さびたき寮拠点 西郷村大字真船字芝原142-8	平成20年度 (移譲) 平成23年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している # (スプリングラーム)	39,960,385 31,684,134	34,433,322 31,684,133	5,527,063 1
	福島県さつき荘拠点 西郷村大字真船字芝原341-6	平成19年度 (移譲) 平成22年度 平成23年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している # (車庫ボイラー室) # (スプリングラーム)	73,480,803 27,185,000 29,750,000	61,386,640 12,011,125 29,759,699	12,094,163 12,011,125 1
	福島県やまぶき荘拠点 西郷村大字小田倉字上野原452-1	平成18年度 (移譲) 平成23年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している # (スプリングラーム)	19,967,204 28,828,000	15,588,241 28,827,959	4,278,863 1
	福島県矢吹しらうめ荘拠点 矢吹町字鶴内83	平成20年度 (移譲)	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	501,016,741	179,224,040	321,792,701
	福島県矢吹しらうめ荘拠点区分 矢吹町字鶴内83	平成23年度 (移譲)	第2種社会福祉事業である、就労継続B型の作業所に使用している	76,306,215	27,333,258	48,972,957
	福島県飯坂ホーム拠点 福島市飯坂町上原26-1	平成27年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	1,022,462,453	95,261,279	927,221,174
	福島市飯坂町上原24-1	平成25年度	多目的倉庫に使用している	10,600,000	4,742,616	5,857,384
	福島県浪江ひまわり荘拠点 浪江町大字加倉字今津78	平成20年度 (移譲)	第1種社会福祉事業である、介護施設に使用している	779,610,130	367,615,852	421,994,278
			小計			1,769,537,997
定期預金	東邦銀行新白河支店	—	基本金として	—	—	10,000,000
基本財産合計						2,282,885,737
(2) その他の固定資産						
建物	本部拠点 西郷村大字小田倉字上野原2-4	平成18年度	太陽の国共同作業所 第1種社会福祉事業である、各施設利用者の共同作業所として使用している	15,711,750	4,772,437	10,939,318
	西郷村大字小田倉字上野原2-3	平成23年度	第1種社会福祉事業である、介護施設に使用している (仮設施設)	293,931,050	293,931,049	1
	福島県からまつ荘拠点 西郷村大字真船字芝原341-8	平成21年度	倉庫として使用している	1	1	1
	西郷村大字真船字芝原341-8	平成21年度	倉庫として使用している	1,065,741	511,650	554,191
	西郷村大字真船字芝原341-8	平成21年度	車庫として使用している	1	1	1
	西郷村大字真船字芝原341-8	平成21年度	物置として使用している	1	1	1
	西郷村大字真船字芝原341-8	平成21年度	ガスボンベ置き場として使用している	1	1	1
	西郷村大字真船字芝原341-8	平成21年度	訓練棟として使用している	1,801,475	360,290	1,441,186
	西郷村大字真船字芝原341-8	平成21年度	訓練棟として使用している	1,102,067	484,800	617,167
	西郷村大字真船字芝原341-8	平成21年度	多目的ホールとして使用している	6,370,000	4,583,533	1,786,467
	西郷村大字真船字芝原341-8	平成21年度	多目的ホールとして使用している	3,645,000	2,622,758	1,022,241
	福島県さびたき寮拠点 西郷村大字真船字芝原142-8	平成20年度 (移譲)	物干場として使用している	1	1	1
	西郷村大字真船字芝原142-8	平成23年度	物干場テラスとして使用している	1,869,000	1,479,625	389,375
	西郷村大字真船字芝原142-8	平成27年度	物干場テラスとして使用している	1,728,000	861,500	1,186,400
	西郷村大字真船字芝原142-8	平成21年度	プレハブ倉庫として使用している	3,654,000	3,471,300	182,700
	福島県さつき荘拠点 西郷村大字真船字芝原341-6	平成19年度	会議室として使用している	10,500,000	3,840,375	6,659,625
	福島県やまぶき荘拠点 西郷村大字小田倉字上野原452-1	平成18年度	車庫として使用している	1	1	1
	西郷村大字小田倉字上野原452-1	平成18年度 (以上移譲)	物干場として使用している	1	1	1
	福島県矢吹しらうめ荘拠点 矢吹町字鶴内83	平成24年度	しらうめ荘作業棟として使用している	6,732,000	2,356,200	4,375,800
	矢吹町字鶴内83	平成28年度	下水道設備として使用している	10,692,000	1,492,425	9,199,575
	矢吹町字鶴内83	平成28年度	共同作業所しらうめ作業棟として使用している	7,390,000	954,541	6,435,459
	福島県浪江ひまわり荘拠点 西郷村大字小田倉字上野原2-2	平成23年度	プレハブ倉庫として使用している	404,250	404,249	1
	西郷村大字小田倉字上野原2-2	平成23年度	プレハブ倉庫として使用している	404,250	404,249	1
	福島県飯坂ホーム拠点 福島市飯坂町上原26-1	平成27年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している (昇降設備外11件)	608,910,540	154,503,146	454,407,494
	共同生活事業所にしごう拠点 西郷村大字真船字芝原341-6	平成29年度	無線式運動型距離感知器として使用している	164,484	22,273	142,211
		平成29年度	無線式運動型距離感知器として使用している	164,484	22,273	142,211
			小計			499,461,425

財産目録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4

(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
構築物	本部拠点 防犯灯他2件	—	浜江ひまわり荘仮設施設出入口監視システムとして使用している他	8,505,000	8,413,123	91,877
	太碓の国管理センター拠点 案内板他2件	—	太碓の国各施設の案内表示板として使用している他	427,178	427,175	3
	福島県浜江ひまわり荘拠点 正面舗装道路他13件	—	施設正面玄関前舗装道路として使用している他	14,182,071	11,670,049	2,512,022
	福島県からまつ荘拠点 フェンス他11件	—	防犯対策用フェンスとして使用している他	429,897	429,885	12
	福島県ぼんだい荘あおほ拠点 側溝グレーチング	—	利用者の転倒事故防止として使用している	985,791	22,070	963,721
	福島県飯坂ホーム拠点 スロープ他21件	—	車イス用のスロープとして使用している他	92,609,472	24,998,814	67,610,658
	福島県やまがき荘拠点 フェンス他6件	—	防犯対策として使用している他	4,270,964	2,372,633	1,898,331
	福島県さつき荘拠点 門扉及びフェンス他1件	—	防犯対策として使用している他	1,226,600	391,219	835,381
	福島県さびたき荘拠点 ガードレール他9件	—	公用車の転落防止用として使用している他	5,670,757	3,511,480	2,159,277
	福島県矢吹しらうめ荘拠点 貯油槽他6件	—	冷暖房設備の灯油タンクとして使用している他	1,969,765	784,193	1,175,572
	福島県矢吹しらうめ荘拠点区分 屋外電灯設備他2件	—	防犯・安全対策として使用している他	140,277	140,274	3
	福島県かわわ荘拠点 物干場	—	洗濯物干し場として使用している	580,000	579,999	1
	福島県かえで荘拠点 共同テレビアンテナ他2件	—	監視歴区域で電波受信のため使用している他	1,429,000	1,428,997	3
	福島県勤労身体障がい者体育館 ゴミ集積場	—	ゴミ集積場として使用している	132,000	131,999	1
	小計					77,246,882
機械及び装置	電動ろくろ他51件	—	利用者用作用	59,213,456	37,768,308	21,445,148
車輦運搬具	トヨタエンスタイマ他39件	—	利用者送迎用	85,540,552	79,371,381	6,169,171
	スズキキャブ(軽トラ)他1件	—	作業物運搬用	1,254,840	1,254,538	2
	ミニハイールロード	—	施設内除雪用	5,724,000	3,478,761	2,245,239
	コンテナトラック	—	作業物運搬用	2,965,800	2,373,440	592,360
	フォークリフト	—	作業物運搬用	129,600	129,599	1
	小計					9,097,773
器具及び備品	食器保管庫他1866件	—	利用者用	707,074,676	688,470,518	118,495,058
建設仮設	福島県浜江ひまわり荘	—	福島県浜江ひまわり荘仮設施設建設用	27,000,000	—	27,000,000
有形リース資産	X線撮影装置他7件	—	病院患者検査用	—	—	55,097,240
権利	下水道接続工事受託者負担金他	—	—	—	—	2,904,414
ソフトウェア	介護保険システム他6件	—	—	—	—	5,559,678
退職給付引当資産	全国社会福祉事業団協議会	—	将来における年金支給のための預入金	—	—	283,345,544
建設積立資産	東邦銀行新白河店他	—	施設整備のための積立預金	—	—	2,081,530,845
人件費積立資産	東邦銀行新白河店他	—	将来の人件費のための積立預金	—	—	213,874,000
施設整備等積立資産	東邦銀行新白河店他	—	施設整備のための積立預金	—	—	446,874,368
差入保証金	—	—	県南陸がいわき営業・生活事務所賃貸に伴う敷金等	—	—	551,140
長期前払費用	—	—	飯坂ホーム建設地市道拡幅留置場福島県分	—	—	2,175,216
その他の固定資産	—	—	AED補償金他	—	—	860,000
その他の固定資産合計	—	—	—	—	—	3,845,729,706
固定資産合計	—	—	—	—	—	5,129,616,443
資産合計	—	—	—	—	—	7,769,136,450
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食業務委託料3月分他	—	—	—	—	147,075,973
1年以内返済予定設備資金借入金	建設資金借入 平成31年度返済分	—	—	—	—	14,412,000
1年以内返済予定リース債務	X線撮影装置他7件	—	—	—	—	11,573,112
未払費用	社会保険料3月分他	—	—	—	—	115,869,197
預り金	給食業務委託料3月分他	—	—	—	—	2,535,530
職員預り金	社会保険料3月分他	—	—	—	—	76,041,950
謝礼金	共同生活事業入所者負担家賃4月分	—	—	—	—	457,000
賞与引当金	平成31年度6月支給賞与の平成30年度対象分	—	—	—	—	258,674,000
流動負債合計	—	—	—	—	—	657,136,752
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	359,069,000
リース債務	X線撮影装置他7件	—	—	—	—	44,524,128
退職給付引当金	職員分及び全国社会福祉事業団協議会退職年金共済預け分	—	—	—	—	355,585,879
固定負債合計	—	—	—	—	—	759,209,007
負債合計	—	—	—	—	—	1,416,345,759
純引当資産	—	—	—	—	—	5,352,788,691