

財産目録

(令和 7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	ひまわり信用金庫遠野支店	－	運転資金として			188,988,625
	常陽銀行湯本支店	－	運転資金として			54,243,178
	いわき信用組合	－	運転資金として			17,203,090
	大和ネクスト銀行	－	運転資金として			100,261,288
	小計(現金預金)					360,696,181
事業未収金	いわきパッケージ他		令和7年2、3月分就労継続支援事業収益			909,839
	いわき市他		令和7年2、3月介護報酬等			79,725,996
	各施設利用者		令和6年度分3月分利用料			3,950,058
	やしおみ荘利用者		令和6年度分自己負担金等			253,941
	各施設職員		令和7年3月分食事代他			621,686
	小計(事業未収金)					85,461,520
未収金	サントリービバレッジソリューションズ他		令和7年3月分自販機手数料等			16,650
未収補助金	いわき市		令和6年度福島県社会福祉施設対策事業（障がい児者施設等）支援金			2,855,942
原材料			就労継続支援事業期末材料棚卸高			524,862
前払費用	損害保険ジャパン日本興亜(株)他		令和7年度火災保険料等			2,801,750
仮払金	いわき税務署		課税期間分の消費税・地方消費			9,863,400
流動資産合計						462,250,305
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	やしおみ荘 いわき市遠野町上遠野字堀切19・31番	－	第1種社会福祉事業である、やしおみ荘施設等に使用している	2,500,000		2,500,000
	やしおみ荘 いわき市遠野町上遠野字堀切27・28・29・30番	－	第1種社会福祉事業である、やしおみ荘施設等に使用している	1,500,000		1,500,000
	ふじみの園 いわき市遠野町上根本字白坂385番1他	－	第1種社会福祉事業である、ふじみの園施設等に使用している	76,048,086		76,048,086
	ふじみの園 いわき市遠野町上根本字白坂386番11	－	第1種社会福祉事業である、ふじみの園施設等に使用している	2,700,000		2,700,000
	ビデンスなこそ いわき市勿来町四沢清水17番1		第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使用している	62,944,385		62,944,385
	せんとらる いわき市小名浜花畑町19番10	－	第2種社会福祉事業である、相談支援施設等に使用している	1,925,063		1,925,063
	チャーむ いわき市小名浜花畑町19番10	－	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援施設等に使用している	6,875,225		6,875,225
	第2チャーむ いわき市内郷御台境町鶴巻45番2	－	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援施設等に使用している	17,429,872		17,429,872
	みによん いわき市植田町林内11番1・5・6・12-2	－	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援施設等に使用している	35,144,000		35,144,000
	虹のかけはし いわき市小名浜花畑町19番10	－	第2種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している	18,700,612		18,700,612
	ザン・ド・あたご いわき市小名浜岡小名3丁目1番49、3	－	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使用している	13,423,913		13,423,913
	天真庵 いわき市東田町1丁目14番12		第2種社会福祉事業である、天真庵施設等に使用している	84,993,888		84,993,888
	小計(土地)					324,185,044
建物	やしおみ荘 いわき市遠野町上遠野字堀切27	昭和51年度	第1種社会福祉事業である、やしおみ荘施設等に使用している	252,373,009	204,081,170	48,291,839
	やしおみ荘 いわき市遠野町上遠野字堀切27	昭和61年度	第1種社会福祉事業である、やしおみ荘施設等に使用している	86,182,700	77,564,430	8,618,270
	やしおみ荘 いわき市遠野町上遠野字堀切27	昭和61年度	第1種社会福祉事業である、やしおみ荘施設等に使用している	6,600,000	5,764,531	835,469
	やしおみ荘 いわき市遠野町上遠野字堀切27	平成7年度	第1種社会福祉事業である、やしおみ荘施設等に使用している	39,714,492	28,363,000	11,351,492
	やしおみ荘 いわき市遠野町上遠野字堀切27	平成15年度	第1種社会福祉事業である、やしおみ荘施設等に使用している	16,590,000	10,121,409	6,468,591
	やしおみ荘 いわき市遠野町上遠野字堀切27	平成23年度	第1種社会福祉事業である、やしおみ荘施設等に使用している	2,467,500	2,116,123	351,377
	やしおみ荘 いわき市遠野町上遠野字堀切27	平成24年度	第1種社会福祉事業である、やしおみ荘施設等に使用している	47,197,500	47,197,499	1
	やしおみ荘 いわき市遠野町上遠野字堀切27	平成25年度	第1種社会福祉事業である、やしおみ荘施設等に使用している	2,415,000	1,841,876	573,124
	やしおみ荘 いわき市遠野町上遠野字堀切27	令和元年	第1種社会福祉事業である、やしおみ荘施設等に使用している	17,085,600	6,391,437	10,694,163
	ザン・ド・ほりきり いわき市遠野町上遠野字堀切11-1	平成14年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使用している	14,763,190	13,506,215	1,256,975
	ザン・ド・ほりきり いわき市遠野町上遠野字堀切11-1	平成25年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使用している	780,150	605,460	174,690
	ふじみの園 いわき市遠野町上根本字白坂385-1他	平成4年度	第1種社会福祉事業である、ふじみの園施設等に使用している	366,592,547	257,871,320	108,721,227
	ふじみの園 いわき市遠野町上根本字白坂385-1他	平成11年度	第1種社会福祉事業である、ふじみの園施設等に使用している	47,265,058	35,479,801	11,785,257
	ふじみの園 いわき市遠野町上根本字白坂385-1他	平成14年度	第1種社会福祉事業である、ふじみの園施設等に使用している	7,000,000	6,563,179	436,821

財産目録

(令和 7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
	ふじみの園 いわき市遠野町上根本 字白坂385-1他	令和元年	第1種社会福祉事業である、ふじみの園施設等に使用 している	18,252,000	6,827,769	11,424,231
	せんとらる いわき市小名浜花畑町 19-10	平成29年度	第2種社会福祉事業である、相談支援施設等に使用し ている	16,741,620	7,557,791	9,183,829
	ちゃーむ いわき市小名浜花畑町 19-10	平成29年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援施設等に 使用している	59,791,500	26,992,158	32,799,342
	第2ちゃーむ いわき市内郷御台境 町鶴巻45-2	平成25年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援施設等に 使用している	19,953,403	15,262,690	4,690,713
	みによん いわき市植田町林内11-1	平成26年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援施設等に 使用している	25,915,171	16,304,040	9,611,131
	虹のかけはし いわき市小名浜花畑 町19-10	平成29年度	第2種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用し ている	162,632,880	73,418,685	89,214,195
	ザン・ド・あたご いわき市小名浜岡 小名3-1-49、3	平成29年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使 用している	10,326,087	3,522,916	6,803,171
	レジデンスなこそ いわき市勿来町四沢 清水17-1	令和5年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使 用している	362,417,000	24,946,370	337,470,630
	天真庵 いわき市東田町1丁目14-12		第2種社会福祉事業である、天真庵施設等に使用して いる	255,127,200	18,815,630	236,311,570
	小計(建物)					947,068,108
定期預金	常陽銀行湯本支店		基本財産として積立			1,000,000
基本財産合計						1,272,253,152
(2) その他の固定資産						
土地	本部 いわき市遠野町上遠野字堀切 12番1		やしおみ荘交流センターとして使用している	6,000,000		6,000,000
	ザン・ド・ほりきり いわき市遠野町 上遠野字堀切11番1		公衆用道路として使用している	52,256		52,256
	レジデンスなこそ いわき市勿来町四沢 清水15番1		第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使 用している	1,903,232		1,903,232
	レジデンスなこそ いわき市勿来町四沢 清水18番1		第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使 用している	2,075,507		2,075,507
	レジデンスなこそ いわき市勿来町四沢 清水11番3		第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使 用している	1,108,879		1,108,879
	レジデンスなこそ いわき市勿来町四沢 清水3番		第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使 用している	4,315,085		4,315,085
	レジデンスなこそ いわき市勿来町四沢 清水14番		第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使 用している	639,880		639,880
	小計(土地)					16,094,839
建物	本部 いわき市遠野町上遠野字堀切 12-1		やしおみ荘交流センターとして使用している	69,510,000	37,952,460	31,557,540
	本部 いわき市遠野町上遠野字堀切 12-1		法人本部物置として使用している	120,015	98,681	21,334
	コーポおかおな いわき市小名浜岡 小名4-3-1		第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使 用している	31,185,000	29,771,430	1,413,570
	ふじみの園 いわき市遠野町上根本 字白坂385-1他		第1種社会福祉事業である、ふじみの園施設等に使用 している	10,080,000	9,475,198	604,802
	ふじみの園 いわき市遠野町上根本 字白坂385-1他		第1種社会福祉事業である、ふじみの園施設等に使用 している	1,575,000	1,511,997	63,003
	みによん いわき市植田町林内11-1		第2種社会福祉事業である、障害児通所支援施設等に 使用している	380,435	380,434	1
	せんとらる いわき市小名浜花畑町 19-10		第2種社会福祉事業である、相談支援施設等に使用し ている	97,996	97,995	1
	ちゃーむ いわき市小名浜花畑町 19-10		第2種社会福祉事業である、障害児通所支援施設等に 使用している	97,997	97,996	1
	虹のかけはし いわき市小名浜花畑 町19-10		第2種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用し ている	97,997	97,996	1
	ザン・ド・ほりきり いわき市遠野町 上遠野字堀切11-1		第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使 用している	216,000	191,250	24,750
	ザン・ド・ほりきり いわき市遠野町 上遠野字堀切11-1		第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使 用している	184,680	68,051	116,629
	ザン・ド・あたご いわき市小名浜岡 小名3-1-49、3		第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使 用している	237,600	200,475	37,125
	ザン・ド・あたご いわき市小名浜岡 小名3-1-49、3		第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使 用している	1,706,400	542,917	1,163,483
	ザン・ド・あたご いわき市小名浜岡 小名3-1-49、3		第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使 用している	2,138,400	680,365	1,458,035
	ザン・ド・あたご いわき市小名浜岡 小名3-1-49、3		第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使 用している	184,680	68,051	116,629
	ザン・ド・あたご いわき市小名浜岡 小名3-1-49、3		第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使 用している	560,000		560,000
	小計(建物)					37,136,904
構築物	園芸用ハウス他13点		第1種社会福祉事業である、やしおみ荘施設等に使用 している	17,354,902	16,128,881	1,226,021
	記念碑		第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使 用している	500,000	294,420	205,580
	みによん舗装工事他2点		第2種社会福祉事業である、障害児通所支援施設等に 使用している	6,637,229	5,929,648	707,581
	道路舗装他15点		第1種社会福祉事業である、ふじみの園施設等に使用 している	64,500,149	55,249,973	9,250,176
	ハモニセンターブロック及びフェンス工事一式		第2種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用し ている	918,000	184,671	733,329
	小計(構築物)					12,122,687
機械及び装置	さぬき製麺機他1点		第2種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用し ている	3,469,470	3,345,328	124,142
車輛運搬具	ダンプトラック他16点		利用者送迎用等	34,041,730	27,693,111	6,348,619
器具及び備品	明光シュレッター他10点		本部職員及び利用者の作業に使用している	2,842,441	2,225,691	616,750
	エアコン他153点		第1種社会福祉事業である、やしおみ荘施設等に使用 している	63,789,137	62,647,187	1,141,950

財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 3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
	耐火金庫他107点		第1種社会福祉事業である、ふじみの園施設等に使用している	37,512,017	32,885,428	4,626,589
	耐火金庫他13点		第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使用している	3,546,912	3,457,758	89,154
	低濃度オゾン発生装置他3点		第2種社会福祉事業である、相談支援施設等に使用している	426,649	318,233	108,416
	エアコン他24点		第2種社会福祉事業である、障害児通所支援施設等に使用している	4,857,619	3,557,396	1,300,223
	ドゥコンディショナー一式他11点		第2種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している	4,894,417	4,723,209	171,208
	ノートPC他9点		第2種社会福祉事業である、天真庵施設等に使用している	1,580,333	450,143	1,130,190
	小計(器具及び備品)					
有形リース資産	Winパソコンリプレース他16件		法人本部及び各施設において使用している	26,249,628	22,300,173	3,949,455
権利	ハーモニセター給水加入権他15件			9,090,814	4,978,047	4,112,767
ソフトウェア	給与連動使用権一式他36件			11,171,340	6,399,700	4,771,640
無形リース資産	勤怠管理システム他13件			4,795,200	4,795,200	
投資有価証券	ひまわり信用金庫遠野支店		出資金			30,000
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会県退職共済		共済積立			40,681,234
その他の積立資産	常陽銀行湯本支店		将来における人件費支払目的の為に積立している	60,630,000		110,952,493
	常陽銀行湯本支店		将来における施設整備費等の支払目的の為に積立している	32,625,000		
	福島銀行湯本支店		将来における施設整備費等の支払目的の為に積立している	10,000,000		
	ひまわり信用金庫遠野支店		将来における施設整備費等の支払目的の為に積立している	6,737,493		
	小計(その他の積立資産)					
差入保証金			小名浜花畑駐車場使用賃借	270,000		410,000
			しおさい敷金	140,000		
	小計(差入保証金)					
長期前払費用	損害保険ジャパン日本興亜(株)他		長期火災保険料等	4,352,569		2,688,512
その他の固定資産			車輛運搬具のリサイクル預託金16件	185,310		188,210
その他の固定資産合計						248,795,982
固定資産合計						1,521,049,134
資産合計						1,983,299,439

財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 4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	令和7年3月分非常勤職員賃金他					24,126,084
その他の未払金						711,900
1年以内返済予定設備資金借入金	令和7年度償還予定設備資金借入金					4,660,800
1年以内返済予定リース債務	令和7年度決済分Winパソコンリプレ ース代他					1,161,600
未払費用	令和7年3月分法人負担社会保険料					7,787,632
預り金						33,605
職員預り金	令和7年3月分職員負担社会保険料					4,562,979
賞与引当金	令和7年上期賞与の引当金					20,304,077
流動負債合計						63,348,677
2 固定負債						
設備資金借入金						32,215,000
リース債務						2,613,600
退職給付引当金						40,681,234
固定負債合計						75,509,834
負債合計						138,858,511
差引純資産						1,844,440,928