

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

Page: 1

法 人 名 社会福祉法人 矢吹救護院天風寮

(单位:元)

[illegible]

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	収益	生活保護事業収益	206,966,426	184,624,869	22,341,557
		その他の収益	211,256	825,607	-614,351
		サービス活動収益計 (1)	207,177,682	185,450,476	21,727,206
	費用	人件費	113,925,107	114,024,725	-99,618
		事業費	42,104,494	41,298,225	806,269
		事務費	30,561,621	31,368,606	-806,985
		減価償却費	18,648,220	18,745,336	-97,116
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,360,247	-9,360,247	0
		サービス活動費用計 (2)	195,879,195	196,076,645	-197,450
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,298,487	-10,626,169	21,924,656
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,162	2,864	-702
	益	サービス活動外収益計 (4)	2,162	2,864	-702
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,162	2,864	-702
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,300,649	-10,623,305	21,923,954
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	14,168	-14,167
		特別費用計 (9)	1	14,168	-14,167
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1	-14,168	14,167
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,300,648	-10,637,473	21,938,121	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	96,301,749	104,939,222	-8,637,473
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	107,602,397	94,301,749	13,300,648
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	13,310,000	2,000,000	11,310,000
		その他の積立金積立額 (16)	16,800,000	0	16,800,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,112,397	96,301,749	7,810,648

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 矢吹救護院天風寮

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年同月	増 減	勘定科目	当年度末	前年同月	増 減
流動資産	63,209,219	56,221,333	6,987,886	流動負債	17,168,792	13,771,028	3,397,764
現金預金	61,950,451	55,123,239	6,827,212	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	918,495	654,464	264,031	事業未払金	9,075,774	6,610,956	2,464,818
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	89,000	-89,000	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	340,273	354,630	-14,357	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	54,776	-54,776
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	879,018	2,296	876,722
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	346,748,328	346,847,637	-99,309	前受収益	0	0	0
基本財産	189,666,329	205,532,471	-15,866,142	仮受金	0	0	0
土地	31,424,555	31,424,555	0	賞与引当金	7,214,000	7,103,000	111,000
建物	158,241,774	174,107,916	-15,866,142	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	23,119,889	21,569,477	1,550,412
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	157,081,999	141,315,166	15,766,833	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	6	6	0	退職給付引当金	23,119,889	21,569,477	1,550,412
構築物	13,814,705	1,206,404	12,608,301	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	400,005	1,058,897	-658,892	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	3,349,189	4,564,862	-1,215,673	負債の部合計	40,288,681	35,340,505	4,948,176
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	66,489,874	66,489,874	0
権利	51,205	58,520	-7,315	基本金	66,489,874	66,489,874	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	82,719,595	92,079,842	-9,360,247
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	82,719,595	92,079,842	-9,360,247
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	116,347,000	112,857,000	3,490,000
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	23,119,889	21,569,477	1,550,412	人件費積立金	29,200,000	23,000,000	6,200,000
長期預り金積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
措置施設繰越特定資産	116,347,000	112,857,000	3,490,000	建物建設償還積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	施設整備等積立金	87,147,000	89,857,000	2,710,000
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	104,112,397	96,301,749	7,810,648
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	11,300,648	-10,637,473	21,938,121
				純資産の部合計	369,668,866	367,728,465	1,940,401
資 産 の 部 合 計	409,957,547	403,068,970	6,888,577	負債及び純資産の部合計	409,957,547	403,068,970	6,888,577

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 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
 - (2) 引当金の計上基準
徴収不能引当金…債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実積率をもとに算出した貸倒実積率により計上している。
退職給付引当金…職員の退職時には(社)福島県社会福祉協議会からの交付金と同額を職員に支給するため、事業主が拠出した掛け金を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。
賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
独立行政法人福祉医療機構・退職手当共済制度
社会福祉法人福島県社会福祉協議会・退職共済制度
5. 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になっている。
 - (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は、拠点区分が一つのため作成していない。

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 救護施設 矢吹緑風園拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
第三号第四様式は、第三号第一様式と同様である。
 - (2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3(㊿)
救護施設 矢吹緑風園拠点(社会福祉事業)
「法人本部」
「矢吹緑風園」
 - (3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3(㊿)は省略している。
6. 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る。

(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	31,424,555	0	0	31,424,555
建物	174,107,916	0	15,866,142	158,241,774
合 計	205,532,471	0	15,866,142	189,666,329

7. 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
該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 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、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	31,424,555	0	31,424,555
建物(基本財産)	484,947,839	326,706,065	158,241,774
建物	6,167,670	6,167,664	6
構築物	21,399,650	7,584,945	13,814,705
車輜運搬具	11,928,650	11,528,645	400,005
器具及び備品	42,426,804	39,077,615	3,349,189
合 計	598,295,168	391,064,934	207,230,234

計算書類に対する注記(法人全体用)

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	918,495	0	918,495
合 計	918,495	0	918,495

11. 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
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし
16. 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
該当なし

救護施設 矢吹緑風園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

第一号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 矢吹救護院天風寮

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	生活保護事業収入	206,399,000	206,966,426	-567,426	
	措置費収入	204,615,000	205,186,231	-571,231	
	利用者負担金収入	50,000	47,246	2,754	
	その他の事業収入	1,734,000	1,732,949	1,051	
	受取利息配当金収入	6,000	2,162	3,838	
	受取利息配当金収入	6,000	2,162	3,838	
	その他の収入	217,000	211,256	5,744	
	雑収入	217,000	211,256	5,744	
	事業活動収入計(1)	206,622,000	207,179,844	-557,844	
事業活動に要する支出	人件費支出	112,659,000	112,263,695	395,305	
	役員報酬支出	576,000	568,000	8,000	
	職員給料支出	68,860,000	68,731,093	128,907	
	職員賞与支出	22,392,000	22,391,244	756	
	非常勤職員給与支出	4,980,000	4,855,047	124,953	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	15,050,000	14,917,311	132,689	
	事業費支出	43,675,000	42,104,494	1,570,506	
	給食費支出	21,700,000	21,218,547	481,453	
	介護用品費支出	2,160,000	2,138,743	21,257	
	保健衛生費支出	2,520,000	2,423,431	96,569	
	被服費支出	590,000	546,108	43,892	
	教養娯楽費支出	1,180,000	1,049,044	130,956	
	日用品費支出	1,050,000	1,015,443	34,557	
	本人支給金支出	510,000	490,000	20,000	
	水道光熱費支出	8,500,000	8,273,173	226,827	
	燃料費支出	2,100,000	1,916,876	183,124	
	消耗器具備品費支出	1,950,000	1,745,889	204,111	
	賃借料支出	705,000	703,560	1,440	
	教育指導費支出	430,000	374,544	55,456	
	車両費支出	230,000	209,136	20,864	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	31,169,000	30,561,621	607,379	
	福利厚生費支出	903,000	850,249	52,751	
	職員被服費支出	150,000	133,902	16,098	
	旅費交通費支出	50,000	49,102	898	
	研修研究費支出	140,000	135,208	4,792	
	事務消耗品費支出	2,100,000	2,041,039	58,961	
	印刷製本費支出	35,000	34,171	829	
	水道光熱費支出	900,000	824,905	75,095	
	燃料費支出	254,000	212,987	41,013	
	修繕費支出	1,300,000	1,194,233	105,767	
	通信運搬費支出	650,000	608,612	41,388	
	会議費支出	20,000	13,315	6,685	
	広報費支出	85,000	82,500	2,500	
	業務委託費支出	20,410,000	20,401,167	8,833	
	手数料支出	105,000	64,148	40,852	
	保険料支出	724,000	679,528	44,472	
	賃借料支出	1,380,000	1,372,290	7,710	
	租税公課支出	70,000	66,000	4,000	
	保守料支出	1,513,000	1,498,823	14,177	

第一号第四様式

法人名 社会福祉法人 矢吹救護院天風寮

[illegible]

救護施設 矢吹緑風園拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 矢吹救護院天風寮

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収 益	生活保護事業収益	206,966,426	184,624,869	22,341,557
	措置費収益	205,186,231	180,908,392	24,277,839
	利用者負担金収益	47,246	136,298	-89,052
	その他の事業収益	1,732,949	3,580,179	-1,847,230
	その他の収益	211,256	825,607	-614,351
	雑収益	211,256	825,607	-614,351
	サービス活動収益計(1)	207,177,682	185,450,476	21,727,206
ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	113,925,107	114,024,725	-99,618
	役員報酬	568,000	448,000	120,000
	職員給料	68,731,093	67,919,247	811,846
	職員賞与	15,288,244	15,005,851	282,393
	賞与引当金繰入	7,214,000	7,103,000	111,000
	非常勤職員給与	4,855,047	6,578,760	-1,723,713
	退職給付費用	2,351,412	2,433,995	-82,583
	法定福利費	14,917,311	14,535,872	381,439
	事業費	42,104,494	41,298,225	806,269
	給食費	21,218,547	19,382,318	1,836,229
	介護用品費	2,138,743	2,236,631	-97,888
	保健衛生費	2,423,431	2,570,447	-147,016
	被服費	546,108	638,776	-92,668
	教養娯楽費	1,049,044	1,494,867	-445,823
	日用品費	1,015,443	766,155	249,288
	本人支給金	490,000	260,000	230,000
	水道光熱費	8,273,173	7,960,671	312,502
	燃料費	1,916,876	2,397,971	-481,095
	消耗器具備品費	1,745,889	2,114,195	-368,306
	賃借料	703,560	976,364	-272,804
	教育指導費	374,544	299,577	74,967
	車輛費	209,136	200,253	8,883
	事務費	30,561,621	31,368,606	-806,985
	福利厚生費	850,249	1,058,954	-208,705
	職員被服費	133,902	167,519	-33,617
	旅費交通費	49,102	31,800	17,302
	研修研究費	135,208	19,688	115,520
	事務消耗品費	2,041,039	584,557	1,456,482
	印刷製本費	34,171	36,935	-2,764
	水道光熱費	824,905	800,962	23,943
	燃料費	212,987	266,440	-53,453
	修繕費	1,194,233	2,935,159	-1,740,926
	通信運搬費	608,612	636,176	-27,564
	会議費	13,315	11,266	2,049
	広報費	82,500	82,500	0
	業務委託費	20,401,167	20,373,812	27,355
	手数料	64,148	178,231	-114,083
	保険料	679,528	665,378	14,150
	賃貸料	1,372,290	1,495,160	-122,870
	租税公課	66,000	36,800	29,200
	保守料	1,498,823	1,605,182	-106,359
	雑費	299,442	382,087	-82,645
	減価償却費	18,648,220	18,745,336	-97,116

第二号第四様式

法人名 社会福祉法人 矢吹救護院天風寮

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	費			
	減価償却費	18,648,220	18,745,336	-97,116
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,360,247	-9,360,247	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,360,247	-9,360,247	0
	サービス活動費用計 (2)	195,879,195	196,076,645	-197,450
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,298,487	-10,626,169	21,924,656
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,162	2,864	-702
	受取利息配当金収益	2,162	2,864	-702
	サービス活動外収益計 (4)	2,162	2,864	-702
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,162	2,864	-702
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,300,649	-10,623,305	21,923,954
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	14,168	-14,167
	建物売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	14,168	-14,168
	特別費用計 (9)	1	14,168	-14,167
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1	-14,168	14,167
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,300,648	-10,637,473	21,938,121
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	96,301,749	104,939,222	-8,637,473
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	107,602,397	94,301,749	13,300,648
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	13,310,000	2,000,000	11,310,000
	その他の積立金積立額 (16)	16,800,000	0	16,800,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,112,397	96,301,749	7,810,648

救護施設 矢吹緑風園拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 矢吹救護院天風寮

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年同月	増 減	勘定科目	当年度末	前年同月	増 減
流動資産	63,209,219	56,221,333	6,987,886	流動負債	17,168,792	13,771,028	3,397,764
現金預金	61,950,451	55,123,239	6,827,212	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	918,495	654,464	264,031	事業未払金	9,075,774	6,610,956	2,464,818
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	89,000	-89,000	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	340,273	354,630	-14,357	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	54,776	-54,776
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	879,018	2,296	876,722
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	346,748,328	346,847,637	-99,309	前受収益	0	0	0
基本財産	189,666,329	205,532,471	-15,866,142	仮受金	0	0	0
土地	31,424,555	31,424,555	0	賞与引当金	7,214,000	7,103,000	111,000
建物	158,241,774	174,107,916	-15,866,142	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	23,119,889	21,569,477	1,550,412
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	157,081,999	141,315,166	15,766,833	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	6	6	0	退職給付引当金	23,119,889	21,569,477	1,550,412
構築物	13,814,705	1,206,404	12,608,301	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輦運搬具	400,005	1,058,897	-658,892	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	3,349,189	4,564,862	-1,215,673	負債の部合計	40,288,681	35,340,505	4,948,176
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	66,489,874	66,489,874	0
権利	51,205	58,520	-7,315	基本金	66,489,874	66,489,874	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	82,719,595	92,079,842	-9,360,247
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	82,719,595	92,079,842	-9,360,247
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	116,347,000	112,857,000	3,490,000
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	23,119,889	21,569,477	1,550,412	人件費積立金	29,200,000	23,000,000	6,200,000
長期預り金積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
措置施設繰越特定資産	116,347,000	112,857,000	3,490,000	建物建設償還積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	施設整備等積立金	87,147,000	89,857,000	-2,710,000
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	104,112,397	96,301,749	7,810,648
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	11,300,648	-10,637,473	21,938,121
				純資産の部合計	369,668,866	367,728,465	1,940,401
資 産 の 部 合 計	409,957,547	403,068,970	6,888,577	負債及び純資産の部合計	409,957,547	403,068,970	6,888,577

財産目録

令和6年3月31日現在

別紙4

法人名:社会福祉法人 矢吹救護院天風寮

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						
現金	現金手元有残高		緑風園運転資金			48,236
預金	普通預金		本部運転資金 東邦銀行矢吹支店			3,130,810
	普通預金		緑風園運転資金 東邦銀行矢吹支店			54,426,118
	普通預金		緑風園運転資金 白河信用金庫矢吹支店			2,798,430
	普通預金		緑風園運転資金 福島銀行矢吹支店			1,546,857
	小計					61,950,451
事業未収金			生活保護事業収入未収分他			918,495
前払費用			火災共済未経過分外			340,273
流動資産合計						63,209,219
2. 固定資産						
(1)基本財産						
土地	(矢吹緑風園拠点)矢吹町滝八幡101.112-4.104-2		第1種社会福祉事業、救護施設に使用			24,864,555
	(矢吹緑風園拠点)矢吹町滝八幡112-33		第1種社会福祉事業、救護施設に使用			6,560,000
	小計					31,424,555
建物	(矢吹緑風園拠点)矢吹町滝八幡101.112-4	1974年度	第1種社会福祉事業、救護施設に使用	8,339,959	7,381,900	958,059
	(矢吹緑風園拠点)矢吹町滝八幡101.112-4	1998年度	第1種社会福祉事業、救護施設に使用	457,846,880	308,233,367	149,613,513
	(矢吹緑風園拠点)矢吹町滝八幡101.112-4	2005年度	第1種社会福祉事業、救護施設に使用	3,402,000	1,665,962	1,736,038
	(矢吹緑風園拠点)矢吹町滝八幡112-33	2010年度	第1種社会福祉事業、救護施設に使用	15,359,000	9,424,836	5,934,164
	小計			484,947,839	326,706,065	158,241,774
基本財産合計						189,666,329
(2)その他の固定資産						
建物	固定資産管理台帳参照			6,167,670	6,167,664	6
構築物	固定資産管理台帳参照			21,399,650	7,584,945	13,814,705
車輛運搬具	固定資産管理台帳参照			11,928,650	11,528,645	400,005
器具及び備品	固定資産管理台帳参照			42,426,804	39,077,615	3,349,189
権利	水道加入金			109,725	58,520	51,205
退職給付引当資産			職員退職金施設負担分(県社協)			23,119,889
措置施設繰越特定資産	人件費積立資産		福島銀行矢吹支店			10,000,000
			福島銀行矢吹支店			8,000,000
			福島銀行矢吹支店			6,200,000
			白河信用金庫矢吹支店			5,000,000
	施設整備等積立資産		白河信用金庫矢吹支店			9,800,000
			白河信用金庫矢吹支店			4,800,000
			白河信用金庫矢吹支店			9,000,000
			白河信用金庫矢吹支店			15,000,000
			白河信用金庫矢吹支店			717,000
			白河信用金庫矢吹支店			8,000,000
			白河信用金庫矢吹支店			2,300,000
			福島銀行矢吹支店			10,000,000
			福島銀行矢吹支店			10,000,000
			福島銀行矢吹支店			4,000,000
			福島銀行矢吹支店			1,690,000
			福島銀行矢吹支店			1,240,000
			福島銀行矢吹支店			10,600,000
	小計					116,347,000
その他の固定資産合計						157,081,999
固定資産合計						346,748,328
資産合計						409,957,547

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	3月分食材費、水道光熱費他					9,075,774
職員預り金	社会保険料預り					879,018
賞与引当金	計算明細参照					7,214,000
流動負債合計						17,168,792
2. 固定負債						
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会					23,119,889
固定負債合計						23,119,889
負債合計						40,288,681
差引純資産合計						369,668,866