

財産目録

平成29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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	エル白河 フラット白河		現金手許有高として 現金手許有高として			174,092 67,824
普通預金						
本部	東邦銀行 白河市役所支店 No.76164 常陽銀行 白河支店 No.1349115		運転資金として 運転資金として			4,512,694 31,562,401
オープンハウス白河	常陽銀行 白河支店 No.1211776 JAしらかわ 白河支所 No.0022573		運転資金として 運転資金として			3,173,035 325,009
きらり	白河信用金庫 東支店 No.1122826 常陽銀行 白河支店 No.1350169		運転資金として 運転資金として			715,655 52,622
エル白河	白河信用金庫 東支店 No.1128474 常陽銀行 白河支店 No.1350627		運転資金として 運転資金として			3,403,458 162,686
フラット白河	東邦銀行 新白河支店 No.0275008 JAしらかわ 本所 No.0008351 ゆうちょ銀行 No.26641891 常陽銀行 白河支店 No.1356458		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			68,934 93,691 411,120 2,567,380
サニーデイ	JAしらかわ 本所 No.0067271 白河信用金庫 本店 No.1236918		運転資金として 運転資金として			6,632 832,915
小計（現金預金）						48,130,148
事業未収金			事業未収金明細書参照			44,270,415
商品・製品			棚卸明細表参照			224,893
原材料			棚卸明細表参照			2,273,774
立替金			立替金明細表参照			1,834,577
前払費用			前払費用明細表参照			601,319
仮払金			仮払金明細表参照			19,552
流動資産合計						97,354,678
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
フラット白河	白河市大手町9-5	2014年度	第2種社会福祉法人である、フラット白河等に使用している			5,227,200
建物						
オープンハウス白河	白河市金鈴17-1	1999年度	第2種社会福祉法人である、オープンハウス白河等に使用している	90,677,687	49,356,743	41,320,944
きらり	白河市久田野前田52-1	2012年度	第2種社会福祉法人である、きらり等に使用している	25,389,000	5,852,888	19,536,112
フラット白河	白河市大手町9-5	2014年度	第2種社会福祉法人である、フラット白河等に使用している	1,861,440	1,116,864	744,576
基本財産特定預金						
本部	東邦銀行 白河市役所支店					1,000,000
基本財産合計				117,928,127	56,326,495	67,828,832
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						
オープンハウス白河	白河市金鈴17-1	2007年度～2016年度	第2種社会福祉法人である、オープンハウス白河等に使用している	13,564,580	3,205,536	10,359,044
きらり	白河市久田野前田52-1	2007年度	第2種社会福祉法人である、きらり等に使用している	36,643,425	19,421,010	17,222,415
	白河市久田野前田52-1	2016年度	第2種社会福祉法人である、きらり等に使用している	25,029,000	994,902	24,034,098
	白河市久田野前田52-1	2016年度	第2種社会福祉法人である、きらり等に使用している	1,036,800	150,266	886,534
エル白河	白河市本町2 マイタウン白河4F	2016年度	第2種社会福祉法人である、エル白河等に使用している	432,000	12,060	419,940
小計（建物）				76,705,805	23,783,774	52,922,031
構築物	オープンハウス白河	1999年度	外構フェンス（オープンハウス白河）	3,307,500	3,307,499	1
機械及び装置	エル白河、フラット白河	2005年度～2016年度	パン設備等（エル白河） 真空包装機（フラット白河）	14,968,320	7,256,514	7,711,806
車輜運搬具	オープンハウス白河、きらり、エル白河、フラット白河	2007年度～2016年度	利用者送迎用	21,669,068	14,118,952	7,550,116
器具及び備品	オープンハウス白河、きらり、エル白河、フラット白河	1999年度～2016年度	器具及び備品	12,504,892	11,563,403	941,489
有形リース資産	白河市久田野前田52-1	2016年度	レジアスリース（きらり）	4,622,400	1,608,208	3,014,192
退職給付引当資産						14,095,313
差入保証金						400,000
人件費積立資産						15,000,000
修繕積立資産						64,000
備品等購入積立資産						2,300,000
設備等整備積立資産						3,000,000
その他の積立資産						2,600,039
工賃変動積立資産						900,000
その他の固定資産合計						110,498,987
固定資産合計						178,327,819
資産合計						275,682,497

II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	常陽銀行白河支店					20,000,000
事業未払金			事業未払金明細書参照			11,023,642
1年以内返済予定設備資金借入金						432,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						2,004,000
1年以内返済予定リース債務			1年以内返済予定リース債務明細書参照			770,400
1年以内支払予定長期未払金			1年以内支払予定長期未払金明細書参照			995,600
預り金			預り金明細書参照			299,324
職員預り金			職員預り金明細書参照			39,662
賞与引当金						8,510,000
流動負債合計						44,074,628
2 固定負債						
設備資金借入金	常陽銀行白河支店					876,000
長期運営資金借入金						7,515,000
リース債務			リース債務明細書参照			2,247,000
退職給付引当金						14,095,313
長期未払金			長期未払金明細書参照			974,100
固定負債合計						25,707,413
負債合計						69,782,041
差引純資産						205,900,456