

財産目録

平成30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	エル白河 フラット白河 サニーデイ		現金手許有高として 現金手許有高として 現金手許有高として			118,746 163,453 40,284
普通預金						
本部	東邦銀行 白河市役所支店 No.76164		運転資金として			806,314
オープンハウス白河	常陽銀行 白河支店 No.1349115		運転資金として			10,878,863
きらり	常陽銀行 白河支店 No.1211776		運転資金として			7,318,332
	JALしらかわ 白河支所 No.0022573		運転資金として			327,897
	白河信用金庫 東支店 No.1122826		運転資金として			754,013
	常陽銀行 白河支店 No.1350169		運転資金として			48,387
エル白河	白河信用金庫 東支店 No.1128474		運転資金として			6,176,710
	常陽銀行 白河支店 No.1350627		運転資金として			31,222
	東邦銀行 新白河支店 No.0275008		運転資金として			917
	JALしらかわ 本所 No.0008351		運転資金として			19,167
フラット白河	ゆうちょ銀行 No.26641891		運転資金として			306,905
	常陽銀行 白河支店 No.1356458		運転資金として			3,029,098
	JALしらかわ 本所 No.0067271		運転資金として			194,179
サニーデイ	白河信用金庫 本店 No.1236918		運転資金として			464,785
あゆり	白河信用金庫 矢吹東支店 No.0241535		運転資金として			859,864
相談支援事業所	白河信用金庫 本店 No.1237663		運転資金として			471,844
優ライフ	常陽銀行 白河支店 No.1374478		運転資金として			47,375
小計(現金預金)						32,058,355
事業未収金			事業未収金明細書参照			65,636,430
未収金			未収金明細書参照			3,420,000
貯蔵品			貯蔵品明細参照			10
商品・製品			棚卸明細表参照			111,944
原材料			棚卸明細表参照			2,491,452
立替金			立替金明細表参照			3,421,788
前払費用			前払費用明細表参照			1,182,509
仮払金			仮払金明細表参照			353,900
流動資産合計						108,676,388
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
フラット白河	白河市大手町9-5	2014年度	貸借対照表価額のみ			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	51,069,409	39,608,278
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	7,286,249	18,102,751
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	1,489,152	372,288
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
59,844,810						64,310,517
(2) その他の固定資産						
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	4,043,063	9,521,517
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	21,363,111	15,280,314
	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	2,321,439	22,707,561
	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	219,731	817,069
エル白河	白河市本町2 マイタウン白河B1	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	41,004	390,996
あゆり	矢吹町一本木92-5	2017年度	第2種社会福祉法人である、あゆり等に使用している	8,116,172	405,808	7,710,364
小計(建物)						84,821,977
28,394,156						56,427,821
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～2017年度	パソコン設備等(エル白河) 真空包装機(フラット白河)	16,355,520	7,542,536	8,812,984
車輛運搬具	本部、オープンハウス白河、きらり、エル白河、フラット白河、サニーデイ、あゆり	2007年度～2017年度	利用者送迎用	24,768,185	16,032,751	8,735,434
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、あゆり	1999年度～2017年度	器具及び備品	12,981,332	11,910,354	1,070,978
有形リース資産	白河市久田野前田52-1	2016年度	レジスリース(きらり)	4,622,400	2,380,148	2,242,252
退職給付引当資産						17,423,698
差入保証金			差入保証金明細書参照			400,000
人件費積立資産			その他の積立資産明細書参照			13,200,000
修繕積立資産			その他の積立資産明細書参照			64,000
備品等購入積立資産			その他の積立資産明細書参照			2,300,000
設備等整備積立資産			その他の積立資産明細書参照			3,000,000
工賃変動積立資産			その他の積立資産明細書参照			900,000
その他の固定資産合計						114,577,168
固定資産合計						178,887,685
資産合計						287,564,073

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			21,222,439
1年以内返済予定設備資金借入金	常陽銀行白河支店					432,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	常陽銀行白河支店					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			687,600
預り金			預り金明細書参照			4,975,522
賞与引当金						11,061,000
流動負債合計						61,152,961
2 固定負債						
設備資金借入金	常陽銀行白河支店					444,000
長期運営資金借入金	常陽銀行白河支店					5,511,000
リース債務			リース債務明細書参照			1,476,600
退職給付引当金						17,423,698
長期未払金			長期未払金明細書参照			286,500
固定負債合計						25,141,798
負債合計						86,294,759
差引純資産						201,269,314