

財産目録

令和2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		現金手許有高として 現金手許有高として			83,730 128,206
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			1,531,841 29,692,949
オープンハウス白河 きりり	常陽銀行 白河支店 No.1211776 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 運転資金として			7,998,312 2,343,417 9,027
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 東邦銀行 新白河支店 No.0275008		運転資金として 運転資金として 運転資金として			8,242,425 386 60,566
フラット白河	JA夢みなみ 白河中央支店 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			15,075 379,831 4,409,604
サニーデイ あゆり 相談支援事業所 優ライフ	JA夢みなみ 白河支店 No.0067271 白河信用金庫 本店 No.1236918 白河信用金庫 矢吹東支店 No.0241535 白河信用金庫 本店 No.1237663 常陽銀行 白河支店 No.1374478		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 運転資金として			998,295 564,033 863,392 782,437 1,504,099
			小計 (現金預金)			59,607,625
事業未収金			事業未収金明細書参照			70,837,634
未収金			未収金明細書参照			1,697,400
商品・製品			棚卸明細表参照			42,111
原材料			棚卸明細表参照			2,068,394
立替金			立替金明細表参照			3,112,818
前払費用			前払費用明細表参照			679,416
仮払金			仮払金明細表参照			356,900
			流動資産合計			138,402,298
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
法人本部	白河市中町18-1	2019年度	貸借対照表価額のみ			25,407,351
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						
法人本部	白河市中町18-1	2019年度	第2種社会福祉法人である、法人本部等に使用している	21,293,557	858,491	20,435,066
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	54,539,270	36,138,417
きりり	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、きりり等に使用している	25,389,000	10,152,971	15,236,029
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	1,861,439	1
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	139,221,684	67,412,171	103,444,064
(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	2004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	1,392,300	1,260,031	132,269
	白河市金鈴17-1	2009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	1,800,000	1,306,500	493,500
	白河市金鈴17-1	2013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	2,498,000	1,073,931	1,424,069
	白河市金鈴17-1	2014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	3,477,600	1,320,327	2,157,273
	白河市金鈴17-1	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	4,396,680	757,328	3,639,352
	白河市金鈴17-1	2018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	2,189,194	207,790	1,981,404
	白河市金鈴17-1	2019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	1,930,500	43,114	1,887,386
きりり	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、きりり等に使用している	36,643,425	25,247,313	11,396,112
	白河市久田野前田52-1	2014年度	第2種社会福祉法人である、きりり等に使用している	1,036,800	358,661	678,139
	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、きりり等に使用している	25,029,000	4,974,513	20,054,487
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	98,892	333,108
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	1,217,424	6,898,748
			小計 (建物)	88,941,671	37,865,824	51,075,847
構築物	法人本部、オープンハウス白河	2019年度、1999年度	屋外看板 (法人本部)、外構フェンス (オープンハウス白河)	3,655,632	3,322,004	333,628
機械及び装置	エル白河、フラット白河	2005年度～2017年度	PC設備等 (エル白河) 真空包装机 (フラット白河)	16,355,520	9,839,540	6,515,980
車輛運搬具	オープンハウス白河、きりり、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	20,506,055	16,156,519	4,349,536
器具及び備品	法人本部、オープンハウス白河、きりり、エル白河、フラット白河、あゆり	1999年度～2019年度	器具及び備品	13,214,766	10,371,093	2,843,673
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 (きりり)	4,622,400	3,924,028	698,372
退職給付引当資産						21,958,824
人件費積立資産			その他の積立資産明細書参照			16,100,026
修繕積立資産			その他の積立資産明細書参照			5,664,000
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			7,200,000
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			119,939,886
			固定資産合計			223,383,950
			資産合計			361,786,248

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					40,000,000
事業未払金			事業未払金明細書参照			16,359,211
1年以内返済予定設備資金借入金	常陽銀行白河支店					3,348,000
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			706,200
預り金			預り金明細書参照			45,170
賞与引当金						11,816,000
流動負債合計						74,278,581
2 固定負債						
設備資金借入金	常陽銀行白河支店					43,368,000
長期運営資金借入金	常陽銀行白河支店					1,503,000
退職給付引当金						21,958,824
固定負債合計						66,829,824
負債合計						141,108,405
差引純資産						220,677,843