

財産目録
令和4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			78,703 150,689
普通預金						
法人本部	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			59,330 42,957,266
オープンハウス白河 きらり	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			15,463,946 7,703,046 36,629
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 JA夢みなみ白河中央支店 No.0008351		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			15,240,346 34,778 98,565 15,112
フラット白河	ゆうちょ銀行 No.26641891 常陽銀行白河支店 No.1356458 JA夢みなみ白河支店 No.0067271		運転資金として 運転資金として 運転資金として			480,344 11,611,246 379,096
サニーデイ あゆり 相談支援事業所 優ライフ	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			3,698,729 4,218,035 1,226,699 4,131,411
小計(現金預金)						107,583,970
事業未収金			事業未収金明細書参照			71,588,312
未収金			未収金明細書参照			23,535
未収補助金			未収補助金明細書参照			965,345
商品・製品			棚卸明細表参照			31,533
原材料			棚卸明細表参照			1,855,866
立替金			立替金明細表参照			2,174,906
前払費用			前払費用明細表参照			714,950
仮払金			仮払金明細表参照			480,000
流動資産合計						185,418,417
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	第2種社会福祉事業である、法人本部等に使用している			25,407,351
フラット白河	白河市大手町9-5	2014年度	第2種社会福祉事業である、フラット白河に使用している			5,227,200
小計(基本財産土地)						30,634,551
建物						
法人本部	白河市中町18-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、法人本部等に使用している	21,293,557	2,918,873	18,374,684
オープンハウス白河	白河市金鈴17-1	1999年度	第2種社会福祉事業である、オープンハウス白河に使用している	90,677,687	58,053,660	32,624,027
きらり	白河市久田野前田52-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、きらりに使用している	25,389,000	13,019,693	12,369,307
フラット白河	白河市大手町9-5	2014年度	第2種社会福祉事業である、フラット白河に使用している	1,861,440	1,861,439	1
小計(基本財産建物)						63,368,019
定期預金						
法人本部	東邦銀行 白河市役所支店		寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている			1,000,000
基本財産合計						95,002,570

(2) その他の固定資産						
土地						
法人本部	白河市池下151他	2021年度	開設する社会福祉事業のための用地			16,950,000
	小計(その他土地)					16,950,000
建物						
法人本部	白河市中町18-1	2020年度	第2種社会福祉事業である、法人本部等に使用している	595,980	43,257	552,723
オープンハウス白河	白河市金鈴17-1	2004年度	第2種社会福祉事業である、オープンハウス白河に使用している	1,392,300	1,392,299	1
	白河市金鈴17-1	2009年度	第2種社会福祉事業である、オープンハウス白河に使用している	1,800,000	1,547,700	252,300
	白河市金鈴17-1	2013年度	第2種社会福祉事業である、オープンハウス白河に使用している	2,498,000	1,408,663	1,089,337
	白河市金鈴17-1	2014年度	第2種社会福祉事業である、オープンハウス白河に使用している	3,477,600	1,786,325	1,691,275
	白河市金鈴17-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、オープンハウス白河に使用している	3,888,000	1,081,836	2,806,164
	白河市金鈴17-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、オープンハウス白河に使用している	508,680	141,540	367,140
	白河市金鈴17-1	2018年度	第2種社会福祉事業である、オープンハウス白河に使用している	2,189,194	501,140	1,688,054
	白河市金鈴17-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、オープンハウス白河に使用している	1,930,500	301,800	1,628,700
きらり	白河市久田野前田52-1	2007年度	第2種社会福祉事業である、きらりに使用している	36,643,425	29,131,515	7,511,910
	白河市久田野前田52-1	2014年度	第2種社会福祉事業である、きらりに使用している	496,800	241,316	255,484
	白河市久田野前田52-1	2014年度	第2種社会福祉事業である、きらりに使用している	540,000	256,275	283,725
	白河市久田野前田52-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、きらりに使用している	25,029,000	7,627,587	17,401,413
エル白河	白河市本町2 マイタウン白河B1	2016年度	第2種社会福祉事業である、エル白河に使用している	432,000	156,780	275,220
あゆり	矢吹町一本木92-5	2017年度	第2種社会福祉事業である、あゆりに使用している	8,116,172	2,029,040	6,087,132
	小計(その他建物)			89,537,651	47,647,073	41,890,578
構築物	屋外看板他、外構フェンス			3,655,632	3,356,816	298,816
機械及び装置	パン設備一式他			16,355,520	12,136,544	4,218,976
車輛運搬具	N-BOX他9台		利用者送迎用	12,435,621	11,304,776	1,130,845
器具及び備品	ステアアイド他			15,473,266	11,903,434	3,569,832
建設仮勘定			開設する社会福祉事業のための用地の測量他			3,211,450
退職給付引当資産			契約者掛金累計額			28,159,016
人件費積立資産	東邦銀行白河市役所支店他		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			2,200,000
修繕積立資産	常陽銀行白河支店他		将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金			5,464,000
備品等購入積立資産	東邦銀行白河市役所支店他		将来における備品等購入費の目的のために積み立てている定期預金			3,800,000
設備等整備積立資産	東邦銀行白河市役所支店他		将来における設備等整備費の目的のために積み立てている定期預金			9,200,000
工賃変動積立資産	JA夢みなみ白河中央支店		将来における工賃変動費の目的のために積み立てている定期預金			900,000
その他の固定資産合計						120,993,513
固定資産合計						215,996,083
資産合計						401,414,500
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			48,102,124
1年以内返済予定設備資金借入金	常陽銀行白河支店					23,736,000
預り金			預り金明細書参照			200,423
職員預り金			職員預り金明細書参照			128,720
賞与引当金						12,656,000
流動負債合計						124,823,267
2 固定負債						
設備資金借入金	常陽銀行白河支店					36,696,000
退職給付引当金			契約者掛金累計額			28,159,016
固定負債合計						64,855,016
負債合計						189,678,283
差引純資産						211,736,217