

財産目録
令和5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			104,969 78,403
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			58,910 41,119,954
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			15,328,432 8,003,967 36,079
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			16,322,519 227,737 42,981 83,752
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			16,678 12,008,796 175,725
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			2,083,648 4,209,453 183,781 3,722,280
小計(現金預金)						103,808,064
事業未収金			事業未収金明細書参照			78,152,352
未収補助金			未収補助金明細書参照			105,000
商品・製品			棚卸明細表参照			27,219
原材料			棚卸明細表参照			2,275,105
立替金			立替金明細表参照			3,445,665
前払費用			前払費用明細表参照			1,026,950
仮払金			仮払金明細表参照			620,800
流動資産合計						189,461,155
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	3,949,064	17,344,493
オープンハウス白河 きらり	白河市金鈴17-1 白河市久田野前田52-1	1999年度 2012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 第2種社会福祉事業である、きらりに使用している	90,677,687 25,389,000	59,810,855 14,453,054	30,866,832 10,935,946
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)						139,221,684
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						90,781,823

(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	
	白河市池下153	2022年度	開設する社会福祉事業のための用地			5,542,500	
	白河市池下測量	2022年度	開設する社会福祉事業のための用地の測量			10,617,450	
	小計(その他土地)						33,109,950
建物 法人本部 オープンハウス白河	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	83,187	512,793	
	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	1,668,300	131,700	
	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	1,576,029	921,971	
	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	2,019,324	1,458,276	
	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	1,287,900	2,600,100	
	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	168,500	340,180	
	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	647,815	1,541,379	
	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	431,143	1,499,357	
	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	31,073,616	5,569,809
		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	274,601	222,199
		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	292,455	247,545
		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	8,954,124	16,074,876
	エル白河 あゆり	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	185,724	246,276
		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	2,434,848	5,681,324
	小計(その他建物)				89,537,651	52,489,865	37,047,786
	構築物	屋外看板他、外構フェンス			3,655,632	3,374,222	281,410
機械及び装置	パン設備一式他			16,517,770	13,297,214	3,220,556	
車輛運搬具	N-BOX他6台		利用者送迎用	12,435,621	12,155,877	279,744	
器具及び備品	ステアアイド他			15,473,266	12,707,051	2,766,215	
退職給付引当資産			契約者掛金累計額			29,870,824	
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			3,400,000	
備品等購入積立資産	JA夢みなみ白河支店		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			1,800,000	
設備等整備積立資産	白河信用金庫東支店他		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			1,456,000	
工賃変動積立資産	JA夢みなみ白河支店		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						114,132,485	
固定資産合計						204,914,308	
資産合計						394,375,463	
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			47,811,740	
1年以内返済予定設備資金借入金	常陽銀行白河支店					39,236,000	
預り金			預り金明細書参照			20,598	
職員預り金			職員預り金明細書参照			238,720	
賞与引当金						12,134,000	
流動負債合計						139,441,058	
2 固定負債							
設備資金借入金	常陽銀行白河支店					33,360,000	
退職給付引当金			契約者掛金累計額			29,870,824	
固定負債合計						63,230,824	
負債合計						202,671,882	
差引純資産						191,703,581	