

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金			
エル白河		101,153	
フラット白河		104,303	205,456
普通預金			
本部			
㈱東邦銀行 白河市役所支店	普通預金 No.76164	5,379,094	
㈱常陽銀行 白河支店	普通預金 No.1349115	48,121	
オープンハウス白河			
㈱常陽銀行 白河支店	普通預金 No.1211776	11,011,837	
JALらかわ 白河支所	普通貯金 No.0022573	278,639	
きらり			
㈱白河信用金庫 東支店	普通預金 No.1122826	7,053,611	
㈱常陽銀行 白河支店	普通預金 No.1350169	8,477,360	
エル白河			
㈱白河信用金庫 東支店	普通預金 No. 1128474	655,258	
㈱常陽銀行 白河支店	普通預金 No. 1350627	489,992	
㈱東邦銀行 新白河支店	普通預金 No. 0275008	543,827	
JALらかわ 本所	普通預金 No. 0008351	226,779	
フラット白河			
㈱ゆうちょ銀行	普通預金 No. 26641891	45,960	
㈱常陽銀行 白河支店	普通預金 No. 1356458	1,265,197	35,475,675
未収金			
オープンハウス白河	未収金明細書参照		
生活介護事業		11,933,098	
相談支援事業	〃	575,690	
日中一時支援事業	〃	21,301	
きらり 生活介護事業	〃	9,440,305	
居宅介護事業	〃	92,440	
行動援護事業	〃	638,310	
重度訪問介護事業	〃	154,150	
日中一時支援事業	〃	30,983	
移動支援事業	〃	77,720	
エル白河			
就労継続支援B型	〃	8,107,459	
フラット白河			
就労継続支援B型	〃	5,819,771	36,891,227
原材料			
エル白河			
就労継続支援B型	〃	241,747	
フラット白河			
就労継続支援B型	〃	1,244,434	1,486,181
立替金			
本部			
オープンハウス白河	立替金明細書参照	1,057,129	
生活介護事業	〃	24,781	1,081,910
前払金			
本部			
オープンハウス白河	前払金明細書参照	2,592	
生活介護事業	〃	126,760	
フラット白河	〃		
就労継続支援B型	〃	90,000	219,352
流動資産合計			75,359,801
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			
フラット白河	基本財産及びその他の固定資産の明細書参照	5,227,200	5,227,200
建物			
オープンハウス白河	基本財産及びその他の固定資産の明細書参照	45,495,707	
きらり	〃	22,402,834	
フラット白河	〃	1,489,152	69,387,693
基本財産特定預金			
本部			
㈱東邦銀行白河市役所支店	定期預金 No.96-014077	1,000,000	1,000,000
基本財産合計			75,614,893

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額	
(2)その他の固定資産			
建物			
オープンハウス白河	基本財産及びその他の固定資産の明細書参照	7,229,626	
きらり	〃	22,132,081	
エル白河	〃	265,448	29,627,155
構築物			
オープンハウス白河	基本財産及びその他の固定資産の明細書参照	1	1
機械及び装置			
エル白河	基本財産及びその他の固定資産の明細書参照	8,062,906	
フラット白河	〃	609,444	8,672,350
車輛運搬具			
オープンハウス白河	基本財産及びその他の固定資産の明細書参照	230,910	
きらり	〃	3,664,623	
エル白河	〃	1,866,547	
フラット白河	〃	2,913,473	8,675,553
器具及び備品			
オープンハウス白河	基本財産及びその他の固定資産の明細書参照	125,712	
きらり	〃	660,792	
エル白河	〃	3,713	790,217
有形リース資産			
きらり		4,558,072	4,558,072
退職給付引当資産			
オープンハウス白河		6,129,548	
きらり		1,984,286	
エル白河		1,329,317	
フラット白河		939,022	10,382,173
その他の固定資産			
人件費積立預金			
オープンハウス白河	(株)常陽銀行白河支店 定期預金No.1211776-013	1,000,000	
	定期預金No.1211776-016	1,000,000	
	定期預金No.1211776-018	1,000,000	
	定期預金No.1211776-021	1,000,000	
きらり	(株)白河信用金庫東支店定期預金No.0634072の一部	1,500,000	
エル白河	(株)白河信用金庫東支店普通預金No. 1128474	1,000,000	
	JAしらかわ 本所 普通預金No.0018437	3,500,000	
	JAしらかわ 本所 普通預金No.0008351	1,000,000	
フラット白河	(株)常陽銀行白河支店 普通預金No.1360858	1,000,000	12,000,000
修繕積立預金			
オープンハウス白河	(株)常陽銀行白河支店 定期預金No.1211776-012	1,500,000	
	定期預金No.1211776-014	400,000	
きらり	(株)常陽銀行白河支店 定期預金No.1350169-001の一部	3,000,000	
	(株)白河信用金庫東支店 定期預金No.0634072の一部	1,500,000	
	定期預金No.0674545	350,000	
エル白河	JAしらかわ 本所 普通預金No.0018437	4,000,000	10,750,000
備品等購入積立預金			
本部	(株)東邦銀行白河市役所支店 定期預金No.96-046731	500,000	
オープンハウス白河	(株)常陽銀行白河支店 定期預金No.1211776-015	300,000	
	定期預金No.1211776-019	1,000,000	
きらり	(株)常陽銀行白河支店 定期預金No.1350169-001の一部	2,000,000	
エル白河	(株)白河信用金庫東支店普通預金No. 1128474	2,000,000	
	JAしらかわ 本所 普通預金No.0008351	1,300,000	7,100,000
設備等整備積立資産			
エル白河	(株)白河信用金庫 普通預金No. 1128474	2,000,000	
	JAしらかわ 本所 普通預金No.0018437	2,000,000	
	JAしらかわ 本所 普通預金No.0008351	1,700,000	5,700,000
その他の積立預金			
本部	(株)東邦銀行白河市役所支店 定期預金No.96-049617	1,100,000	
オープンハウス白河	(株)東邦銀行白河市役所支店 定期預金No.1211776-17	1,100,000	
	定期預金No.1211776-20	400,000	
きらり	(株)白河信用金庫東支店 定期預金No.0664827	600,000	3,200,000
工賃変動積立金積立額			
エル白河	(株)白河信用金庫東支店 普通預金No.1128474	400,000	400,000
その他の固定資産合計			101,855,521
固定資産合計			177,470,414
資産の部合計			252,830,215

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額	
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
本部	未払金明細書参照	101,963	
オープンハウス白河			
生活介護事業	〃	1,916,149	
相談支援支援事業	〃	86,604	
日中一時支援事業	〃	936	
きらり 生活介護事業	〃	2,743,460	
居宅介護事業	〃	934	
行動援護事業	〃	52,263	
重度訪問介護事業	〃	11,199	
日中一時支援事業	〃	4,370	
移動支援事業	〃	4,667	
エル白河			
就労継続支援B型	〃	2,224,982	
フラット白河			
就労継続支援B型	〃	1,023,679	8,171,206
一年以内返済予定設備資金借入金	きらり	432,000	432,000
一年以内返済予定リース債務	きらり	834,600	834,600
一年以内支払い予定長期未払金	フラット白河	687,600	687,600
預り金			
本部	預り金明細書参照	17,010	
オープンハウス白河			
生活介護事業	〃	3,150	
エル白河			
就労継続支援B型	〃	2	20,162
流動負債合計			10,145,568
2 固定負債			
設備資金借入金			
きらり(株)常陽銀行白河支店		1,740,000	1,740,000
リース債務			
きらり(株)イチネン		3,787,800	3,787,800
退職給付引当金			
オープンハウス白河		6,129,548	
きらり		1,984,286	
エル白河		1,329,317	
フラット白河		939,022	10,382,173
長期未払金			
フラット白河		2,349,300	2,349,300
固定負債合計			18,259,273
負債の部合計			28,404,841
純資産			224,425,374