

財産目録
令和3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			98,007 144,483
普通預金						
法人本部	東邦銀行白河市役所支店 No.76164		運転資金として			16,967,859
	常陽銀行白河支店 No.1349115		運転資金として			38,084,502
オープンハウス白河	常陽銀行白河支店 No.1211776		運転資金として			10,488,628
きらり	白河信用金庫東支店 No.1122826		運転資金として			3,944,877
	常陽銀行白河支店 No.1350169		運転資金として			84,327
エル白河	白河信用金庫東支店 No.1128474		運転資金として			10,061,046
	常陽銀行白河支店 No.1350627		運転資金として			386
	東邦銀行新白河支店 No.0275008		運転資金として			153,243
	JA夢みなみ白河中央支店 No.0008351		運転資金として			6,260
フラット白河	ゆうちょ銀行 No.26641891		運転資金として			443,151
	常陽銀行白河支店 No.1356458		運転資金として			6,431,744
	JA夢みなみ白河支店 No.0067271		運転資金として			263,479
サニーデー	白河信用金庫本店 No.1236918		運転資金として			497,662
あゆり	白河信用金庫矢吹東支店 No.0241535		運転資金として			1,052,937
相談支援事業所	白河信用金庫本店 No.1237663		運転資金として			750,378
優ライフ	常陽銀行白河支店 No.1374478		運転資金として			2,481,061
			小計(現金預金)			91,954,030
事業未収金			事業未収金明細書参照			75,219,477
未収金			未収金明細書参照			17,324
未収補助金			未収補助金明細書参照			431,600
商品・製品			棚卸明細表参照			96,295
原材料			棚卸明細表参照			1,794,832
立替金			立替金明細表参照			2,366,659
前払費用			前払費用明細表参照			675,880
仮払金			仮払金明細表参照			994,030
流動資産合計						173,550,127
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
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	1,888,682	19,404,875
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	56,296,465	34,381,222
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	11,586,332	13,802,668
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
定期預金						
法人本部	東邦銀行 白河市役所支店		等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				139,221,684	71,632,918	99,223,317
(2) その他の固定資産						
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	3,327	592,653
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	1,343,569	48,731
	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	1,427,100	372,900
	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	1,241,297	1,256,703
	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	1,553,326	1,924,274
	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	875,772	3,012,228
	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	114,580	394,100
	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	354,465	1,834,729
	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	172,457	1,758,043
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	27,189,414	9,454,011
	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	208,031	288,769
	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	220,095	319,905
	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	6,301,050	18,727,950
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	127,836	304,164
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、あゆりに使用している	8,116,172	1,623,232	6,492,940
小計(建物)				89,537,651	42,755,551	46,782,100

構築物	屋外看板他、外構フェンス			3,655,632	3,339,410	316,222
機械及び装置	パン設備一式他			16,355,520	10,988,042	5,367,478
車両運搬具	N-BOX他9台	利用者送迎用		15,295,009	13,077,238	2,217,771
器具及び備品	ステアエイド他			14,454,666	11,082,925	3,371,741
退職給付引当資産						24,537,477
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				21,400,000
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						123,356,789
固定資産合計						222,580,106
資産合計						396,130,233
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				25,736,052
1年以内返済予定設備資金借入金	常陽銀行白河支店					3,336,000
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					1,503,000
預り金		預り金明細書参照				16,977,998
職員預り金		職員預り金明細書参照				20,200
賞与引当金						12,537,000
流動負債合計						100,110,250
2 固定負債						
設備資金借入金	常陽銀行白河支店					40,032,000
退職給付引当金						24,537,477
固定負債合計						64,569,477
負債合計						164,679,727
差引純資産						231,450,506