

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 |