

財産目録
令和6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		現金手許有高として			95,886
	フラット白河		現金手許有高として			89,865
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			58,490
	常陽銀行白河支店 No.1349115		運転資金として			42,608,422
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			16,951,298
きらり	白河信用金庫東支店 No.1122826		運転資金として			6,702,489
	常陽銀行白河支店 No.1350169		運転資金として			35,529
エル白河	白河信用金庫東支店 No.1128474		運転資金として			15,814,543
	常陽銀行白河支店 No.1350627		運転資金として			515
	東邦銀行新白河支店 No.0275008		運転資金として			54,950
	JA夢みなみ白河中央支店 No.0008351		運転資金として			59,947
フラット白河	ゆうちょ銀行 No.26641891		運転資金として			29,478
	常陽銀行白河支店 No.1356458		運転資金として			13,336,203
	JA夢みなみ白河支店 No.0067271		運転資金として			58,719
サニーデイ	白河信用金庫本店 No.1236918		運転資金として			2,847,478
あゆり	白河信用金庫矢吹東支店 No.0241535		運転資金として			6,115,725
相談支援事業所	白河信用金庫本店 No.1237663		運転資金として			235,775
優ライフ	常陽銀行白河支店 No.1374478		運転資金として			4,137,204
小計(現金預金)						109,232,516
事業未収金			事業未収金明細書参照			79,713,220
未収金			未収金明細書参照			184,455
未収補助金			未収補助金明細書参照			1,393,212
商品・製品			棚卸明細表参照			90,626
原材料			棚卸明細表参照			2,040,818
立替金			立替金明細表参照			3,887,900
前払費用			前払費用明細表参照			841,875
流動資産合計						197,384,622
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	4,979,255	16,314,302
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	61,568,050	29,109,637
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	15,886,415	9,502,585
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	84,295,159	54,926,525
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						86,561,076

(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 きらり エル白河 あゆり	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	123,117	472,863	
	白河市中町18-1	2023年度	第3種社会福祉事業である、法人本部等に使用している	320,000	14,293	305,707	
	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	1,788,900	11,100	
	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	1,743,395	754,605	
	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	2,252,323	1,225,277	
	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	1,493,964	2,394,036	
	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	195,460	313,220	
	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	794,490	1,394,704	
	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	560,486	1,370,014	
	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	33,015,717	3,627,708	
	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	307,886	188,914	
	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	328,635	211,365	
	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	10,280,661	14,748,339	
	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	214,668	217,332	
	矢吹町小松481	2023年度	第2種社会福祉事業である、あゆりに使用している	38,755,800	1,878,060	36,877,740	
	小計(その他建物)				120,497,279	56,384,354	64,112,925
	構築物	屋外看板他、外構フェンス			3,655,632	3,391,628	264,004
	機械及び装置	パン設備一式他			16,517,770	14,349,065	2,168,705
車両運搬具	N-BOX他6台		利用者送迎用	12,435,621	12,435,614	7	
器具及び備品	ステアアイド他			15,729,426	13,139,173	2,590,253	
有形リース資産	あゆり・きらり特殊浴槽			15,627,700	2,389,385	13,238,315	
退職給付引当資産			契約者掛金累計額			28,708,862	
人件費積立資産	東邦銀行白河市役所支店					300,000	
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			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						152,049,021	
固定資産合計						238,610,097	
資産合計						435,994,719	
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			47,429,729	
1年以内返済予定設備資金借入金	常陽銀行白河支店					9,372,000	
1年以内返済予定リース債務			1年以内返済予定リース債務明細書参照			2,641,320	
預り金			預り金明細書参照			4,812,162	
職員預り金			職員預り金明細書参照			60,239	
賞与引当金						12,071,000	
流動負債合計						116,386,450	
2 固定負債							
設備資金借入金	常陽銀行白河支店					91,392,000	
リース債務			リース債務明細書参照			10,455,060	
退職給付引当金			契約者掛金累計額			28,708,862	
固定負債合計						130,555,922	
負債合計						246,942,372	
差引純資産						189,052,347	