

# 財産目録

法人名 社会福祉法人ほっと福祉記念会

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		124,321,098
現金		194,622
小口現金		637,658
預金	東邦 231581 東邦銀行 郡山荒井支店 本部	25,429,299
	東邦 定期預金 東邦銀行 郡山荒井支店 本部	10,014,000
	大東 2012356 大東銀行 本店営業部 本部	1,645,475
	郡信 1121355 郡山信用金庫 東支店 本部	10,001,474
	東邦 455110 東邦銀行 郡山東支店 B型事業所アクティブ東山	1,824,590
	東邦 421835 東邦銀行 郡山東支店 sweet hot	724,670
	東邦 395028 東邦銀行 郡山東支店 からふる(就労移行)	5,748,869
	東邦 477717 東邦銀行 郡山東支店 からふる(生活訓練)	6,468
	東邦 447516 東邦銀行 郡山東支店 からふる+	2,752,835
	東邦 337745 東邦銀行 郡山東支店 グループホーム「楽」	2,831,923
	東邦 395575 東邦銀行 郡山東支店 おひさま(居宅・移動)	4,196,449
	東邦 423897 東邦銀行 郡山東支店 らぐりあ	1,287,341
	東邦 499265 東邦銀行 郡山東支店 そらば	4,673,669
	東邦 519487 東邦銀行 郡山東支店 れいる	1,028,077
	東邦 429593 東邦銀行 郡山東支店 相談支援事業	5,072,113
	東邦 340304 東邦銀行 郡山東支店 就業・生活支援センター	1,604,041
	東邦 357487 東邦銀行 郡山東支店 生活支援事業	4,162,885
	東邦 358831 東邦銀行 郡山東支店 ジョブコーチ	5,849,571
	東邦 420294 東邦銀行 郡山東支店 家族サポート	1,050,382
	東邦 480998 東邦銀行 郡山東支店 日中一時支援事業	2,683,908
	東邦 489723 東邦銀行 郡山東支店 がんばろう!こおりやま	24,329,407
	東邦 506431 東邦銀行 郡山東支店 アドバイザー派遣事業	3,791,981
	東邦 500603 東邦銀行 郡山東支店 ほっとサポート	1,157,937
	東邦 519908 東邦銀行 郡山東支店 らばーす	1,621,454
事業未収金		98,832,800
未収金		0
立替金		1,197,879
仮払金		1,183,457
流動資産合計		225,535,234
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
土地 郡山市田村町金沢字高屋敷260番 673㎡他		64,174,191
建物 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建(郡山市田村町金沢字高屋敷260) 373.25㎡ 他		176,127,160
建物附属設備 浄化槽工事費、冷暖房工事費他		10,378,000
減価償却累計額 △		32,848,895
基本財産合計		217,830,456
<b>(2) その他の固定資産</b>		
建物 本部改装工事他		32,968,453
建物附属設備 エアコン工事		224,640
車両運搬具 固定資産管理台帳参照		25,748,783
器具・備品 固定資産管理台帳参照		22,272,312
減価償却累計額 △		48,676,413
権利		2,782,400
ソフトウェア		249,696
差入保証金		565,000
繰上償還積立預金 東邦 421185 東邦銀行 郡山荒井支店		5,600,000
建設仮勘定		2,259,475
その他の固定資産合計		41,734,871
固定資産合計		259,565,327
資産合計		485,100,561
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
短期運営資金借入金		20,000,000
事業未払金		49,466,037
1年以内返済予定設備資金借入金		7,200,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		3,000,000
預り金		3,233,724
借入金		2,084,758
流動負債合計		84,984,519
<b>2. 固定負債</b>		
設備資金借入金 社会福祉・医療事業団、水門町建設 東邦銀行		89,700,000
長期運営資金借入金 大東銀行		7,500,000
固定負債合計		97,200,000
負債合計		182,184,519
差引純資産		302,916,042