財　産　目　録

平成31年 3月31日 現在

別紙４
（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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	212,125
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	844,064
東邦銀行231581	郡山荒井支店（法人本部）	—	運転資金として	—	—	37,411,966
東邦銀行455110	郡山東支店（アクティブ東山）	—	運転資金として	—	—	2,247,403
東邦銀行421835	郡山東支店（Sweet hot）	—	運転資金として	—	—	425,763
東邦銀行395028	郡山東支店（就労移行）	—	運転資金として	—	—	521,631
東邦銀行477717	郡山東支店（生活訓練）	—	運転資金として	—	—	710,596
東邦銀行447516	郡山東支店（からふる＋）	—	運転資金として	—	—	462,520
東邦銀行357487	郡山東支店（生活）	—	運転資金として	—	—	1,410,190
東邦銀行429593	郡山東支店（相談）	—	運転資金として	—	—	2,085,774
東邦銀行340304	郡山東支店（就業）	—	運転資金として	—	—	1,103,051
東邦銀行358831	郡山東支店（JC）	—	運転資金として	—	—	3,762,076
東邦銀行337745	郡山東支店（GH）	—	運転資金として	—	—	5,212,436
東邦銀行423897	郡山東支店（らくりあ）	—	運転資金として	—	—	2,032,913
東邦銀行480998	郡山東支店（遊）	—	運転資金として	—	—	2,277,000
東邦銀行395575	郡山東支店（おひさま）	—	運転資金として	—	—	1,742,148
東邦銀行420294	郡山東支店（家族サポート）	—	運転資金として	—	—	179,786
東邦銀行499265	郡山東支店（そらぱ）	—	運転資金として	—	—	139,180
東邦銀行定期預金		—		—	—	40,008,000
郡山信用		—		—	—	10,002,578
東邦銀行519487	郡山東支店（れいる）	—	運転資金として	—	—	2,235,748
東邦銀行519908	郡山東支店（らぱーす）	—	運転資金として	—	—	1,736,161
東邦銀行506431	郡山東支店（アドバイザー）	—	運転資金として	—	—	1,580,124
東邦銀行542454	郡山東支店（訓練実施）	—	運転資金として	—	—	37,029
東邦銀行574208	郡山東支店（れんと）	—	運転資金として	—	—	88,900
東邦銀行576987	郡山東支店（ぷえんて）	—	運転資金として	—	—	1,054,098
東邦銀行588039	郡山東支店（就労定着）	—	運転資金として	—	—	377,085
東邦銀行449802	郡山東支店（Sweethot）	—	Fネット用ダミー口座	—	—	0
東邦銀行481463	郡山東支店（からふる＋）	—	Fネット用ダミー口座	—	—	0
東邦銀行482729	郡山東支店（GH）	—	Fネット用ダミー口座	—	—	0
東邦銀行482800	郡山東支店（らくりあ）	—	Fネット用ダミー口座	—	—	0
東邦銀行499362	郡山東支店（そらぱ）	—	Fネット用ダミー口座	—	—	0
東邦銀行521317	郡山東支店（れいる）	—	Fネット用ダミー口座	—	—	0
東邦銀行574216	郡山東支店（れんと）	—	Fネット用ダミー口座	—	—	0
東邦銀行482737	郡山東支店（おひさま）	—	Fネット用ダミー口座	—	—	0
東邦銀行577355	郡山東支店（ぷえんて）	—	Fネット用ダミー口座	—	—	0
			小計			119,900,345
事業未収金		—	2月、3月分　訓練等給付費、介護給付費等	—	—	105,898,053
未収金		—		—	—	18,000
立替金		—		—	—	3,895,244
前払金		—		—	—	2,592
前払費用		—		—	—	335,478
仮払金		—		—	—	1,709,400
その他の流動資産		—		—	—	10,500
			流動資産合計			231,769,612
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	（本部拠点）郡山市田村町金沢字高屋敷260番（673㎡）	—	第二種社会福祉事業である、就労継続B型事業に使用	—	—	14,732,230
	（本部拠点）郡山市水門町10番2、10番3（623㎡）	—	第二種社会福祉事業である、共同生活援助に使用予定	—	—	10,260,961
	（本部拠点）富久山町久保田字本木3番7（1,008.45㎡）	—	第二種社会福祉事業である、生活介護事業に使用	—	—	18,081,000
	（本部拠点）郡山市水門町200番1、200番3（968㎡）	—	第二種社会福祉事業である、放デイ、老人デイに使用	—	—	21,100,000
	（本部拠点）小野町小野新町七合田67番4（648.08㎡）	—	公益事業である、日中一時支援事業に使用	—	—	9,349,920
	（本部拠点）富久山町久保田字本木3番22（71.11㎡）	—	第二種社会福祉事業である、生活介護事業に使用	—	—	1,617,000
	（本部拠点）富久山町久保田字本木29番3（39㎡）	—	第二種社会福祉事業である、生活介護事業に使用	—	—	235,800
			小計			75,376,911
建物	（アクティブ）田村町金沢字高屋敷260（浄化槽工事）	2002年度	第二種社会福祉事業である就労継続支援B型事業に使用	2,130,000	1,959,599	170,401
	（アクティブ）田村町金沢字高屋敷260（冷暖房工事）	2002年度	第二種社会福祉事業である就労継続支援B型事業に使用	6,652,000	6,119,839	532,161
	（アクティブ）ユニットシャワー・作業室パーテーション設置工事	2008年度	第二種社会福祉事業である就労継続支援B型事業に使用	1,596,000	1,085,812	510,188
	（法人本部）水門町200-1（雨どい工事）	2016年度	第二種社会福祉事業である、放デイ、老人デイに使用	864,000	168,840	695,160
	（アクティブ）田村町金沢字高屋敷260（建物）	2002年度	第二種社会福祉事業である就労継続支援B型事業に使用	68,246,503	26,095,656	42,150,847
	（法人本部）富久山町久保田字本木3-7（建物）	2013年度	第二種社会福祉事業である、生活介護事業に使用	7,749,000	2,743,146	5,005,854
	（法人本部）富久山町久保田字本木3-7（改修一期）	2014年度	第二種社会福祉事業である、生活介護事業に使用	17,397,600	1,507,792	15,889,808
	（らくりあ(社福)）水門町200-1（建物）	2014年度	第二種社会福祉事業である、放デイに使用	34,329,741	6,248,012	28,081,729
	（高齢(社福)）水門町200-1（建物）	2014年度	第二種社会福祉事業である、老人デイに使用	45,506,866	8,282,248	37,224,618
	（からふる＋）富久山町久保田字本木3-7（改修三期）	2015年度	第二種社会福祉事業である、生活介護事業に使用	5,130,000	359,100	4,770,900
	（法人本部）小野町小野新町七合田67-4（建物）	2016年度	公益事業である、日中一時支援事業に使用	1,038,880	90,900	947,980
	（法人本部）小野町小野新町七合田67-4（改修工事）	2017年度	公益事業である、日中一時支援事業に使用	13,612,683	905,242	12,707,441
	（ふっとわーく(社福)）水門町10-2（建物）	2018年度	第二種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用	61,797,600	2,132,016	59,665,584
			小計			208,352,671
			基本財産合計			283,729,582
(2) その他の固定資産						
建物	（Sweet hot）郡山市小原田3-10-4（空調冷暖房設備）	2008年度	第二種社会福祉事業である就労継続支援A型事業に使用	18,608,462	13,069,335	5,539,127
	（アクティブ）田村町金沢字高屋敷260（厨房工事）	2011年度	第二種社会福祉事業である就労継続支援B型事業に使用	1,302,000	617,907	684,093
	（Sweet hot）田村町金屋字冬室113-1（Sweet工房）	2015年度	第二種社会福祉事業である就労継続支援A型事業に使用	2,040,000	816,000	1,224,000
	（Sweet hot）金屋字冬室113-1（Sweet工房電気工事）	2015年度	第二種社会福祉事業である就労継続支援A型事業に使用	750,000	201,000	549,000
	（Sweet hot）金屋字冬室113-1(心和改装2、内部造作)	2016年度	第二種社会福祉事業である就労継続支援A型事業に使用	581,818	32,968	548,850
	（Sweet hot）金屋字冬室113-1（心和裏内装工事一式）	2011年度	第二種社会福祉事業である就労継続支援A型事業に使用	2,527,991	1,938,125	589,866
	（Sweet hot）金屋字冬室113-1（心和改装）	2010年度	第二種社会福祉事業である就労継続支援A型事業に使用	6,750,000	5,737,500	1,012,500
	（ふっとわーく(社福)）炎.咲.進.輪　自動火災報知器	2018年度	第二種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用	658,800	75,487	583,313
			小計			10,730,749
構築物	（法人本部）小野新町七合田67-4（外構工事）	—	公益事業である、日中一時支援事業に使用	1,581,525	250,407	1,331,118
	（Sweet hot）金屋字冬室113-1(心和(改装3)ｻｲﾝ工事)	—	第二種社会福祉事業である就労継続支援A型事業に使用	677,402	191,930	485,472
	（法人本部）富久山町久保田字本木3-7（外構工事）	—	第二種社会福祉事業である生活介護事業に使用	1,172,880	87,966	1,084,914
			小計			2,901,504
車輌運搬具	（アクティブ）郡山市田村町金沢字高屋敷260	—	日産　シビリアン他4台	7,934,058	6,386,270	1,547,788
	（Sweet hot）郡山市小原田3-10-4	—	トヨタ　ファンカーゴ他2台	2,957,640	2,957,636	4
	（からふる）郡山市山根町4-12	—	日産　セレナ	990,000	989,999	1
	（からふる＋）郡山市昭和1-9-19	—	日産　キャラバン他4台	5,080,000	4,179,531	900,469
	（ふっとわーく(社福)）郡山市小原田2-4-7	—	ダイハツ　ミラ	530,000	176,666	353,334
	（らくりあ(社福)）郡山市朝日1-4-7	—	日産　キャラバン他7台	9,799,617	6,989,066	2,810,551
	（おひさま(社福)）郡山市朝日1-4-7	—	トヨタ　ラウム	399,600	272,493	127,107
	（高齢(社福)）郡山市水門町200-1	—	日産　キューブ他1台	1,648,000	1,523,249	124,751
	（らくりあ(公益)）小野新町七合田67-4	—	日産　ノート他1台	1,500,000	605,207	894,793
			小計			6,758,798
器具及び備品	（法人本部）郡山市山根町4-12	—	シュレッダー他	9,743,350	8,798,108	945,242
	（アクティブ）郡山市田村町金沢字高屋敷260	—	冷凍冷蔵庫他	3,580,495	3,580,488	7
	（Sweet hot）郡山市小原田3-10-4	—	陳列棚他	8,536,498	6,688,060	1,848,438
	（からふる）郡山市山根町4-12	—	事務イス他	827,369	654,311	173,058
	（からふる＋）郡山市昭和1-9-19	—	エアコン他	1,809,144	846,965	962,179
	（高齢(社福)）郡山市水門町200-1	—	カウンター他	703,200	281,640	421,560
			小計			4,350,484
権利	（法人本部）	—	権利	—	—	2,015,720
ソフトウェア	（法人本部）郡山市山根町4-12	—	人事大臣（ソフトウェア）	312,120	312,120	
	（法人本部）郡山市山根町4-12	—	給与大臣（ソフトウェア）	237,600	158,400	79,200
	（法人本部）郡山市山根町4-12	—	福祉の森exceed（バージョンアップ）	324,000	59,400	264,600
	（法人本部）郡山市山根町4-12	—	福祉の森FUTURE（バージョンアップ）	324,000	59,400	264,600
			小計			608,400
差入保証金	敷金等	—		—	—	45,830,000
長期前払費用		—		—	—	47,500
その他の固定資産		—		—	—	10,000
繰上償還用積立預金	東邦銀行郡山東支店	—		—	—	2,800,000
			その他の固定資産合計			76,053,155
			固定資産合計			359,782,737
			資産合計			591,552,349
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	東邦銀行郡山荒井支店（雇用安定等事業運営資金）	—		—	—	30,000,000
事業未払金	高瀬物産他　業者支払等	—		—	—	10,824,983
1年以内返済予定設備資金借入金						
	独立行政法人福祉医療機構（アクティブ設備資金）	—		—	—	1,200,000
	東邦銀行郡山荒井（らくりあ(社福)複合型設備資金）	—		—	—	2,580,000
	東邦銀行郡山荒井（高齢(社福)複合型設備資金）	—		—	—	3,420,000
	東邦銀行郡山荒井（ふっとわーく(社福)GH設備資金）	—		—	—	3,336,000
			小計			10,536,000
預り金		—		—	—	4,108,213
			流動負債合計			55,469,196
2 固定負債						
設備資金借入金						
	独立行政法人福祉医療機構（アクティブ設備資金）	—		—	—	2,400,000
	東邦銀行郡山荒井（らくりあ(社福)複合型設備資金）	—		—	—	25,155,000
	東邦銀行郡山荒井（高齢(社福)複合型設備資金）	—		—	—	33,345,000
	東邦銀行郡山荒井（ふっとわーく(社福)GH設備資金）	—		—	—	43,884,000
			小計			104,784,000
			固定負債合計			104,784,000
			負債合計			160,253,196
			差引純資産			431,299,153