

財 産 目 録  
令和 2年 3月31日 現在

令和 2年 5月12日

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
別紙 4 (単位：円)							
<b>1 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
<b>現金預金</b>							
現金	現金手許有高			運転資金として			105,568
小口現金	現金手許有高			運転資金として			845,681
東邦銀行231581	郡山荒井支店 (法人本部)			運転資金として			57,099,977
東邦銀行定期預金	郡山荒井支店 (法人本部)						10,012,000
郡山信用	郡山荒井支店 (法人本部)						10,002,662
東邦銀行455110	郡山東支店 (アクティブ東山)			運転資金として			2,451,255
東邦銀行421835	郡山東支店 (Sweet hot)			運転資金として			6,629,237
東邦銀行395228	郡山東支店 (旭芳移住)			運転資金として			4,238,007
東邦銀行477217	郡山東支店 (生活創縁)			運転資金として			1,566,551
東邦銀行447516	郡山東支店 (からふる十)			運転資金として			485,266
東邦銀行357487	郡山東支店 (生活)			運転資金として			1,925,700
東邦銀行429593	郡山東支店 (相談)			運転資金として			3,279,334
東邦銀行740304	郡山東支店 (就業)			運転資金として			2,744,128
東邦銀行368831	郡山東支店 (JC)			運転資金として			1,102,961
東邦銀行337745	郡山東支店 (GH)			運転資金として			880,061
東邦銀行423897	郡山東支店 (らくりあ)			運転資金として			686,853
東邦銀行480998	郡山東支店 (道)			運転資金として			259,520
東邦銀行395575	郡山東支店 (おひさま)			運転資金として			4,260,268
東邦銀行420294	郡山東支店 (家族サポート)			運転資金として			224,640
東邦銀行499265	郡山東支店 (そばら)			運転資金として			1,224,786
東邦銀行519487	郡山東支店 (れいる)			運転資金として			12,384,456
東邦銀行519908	郡山東支店 (らばーす)			運転資金として			4,012,083
東邦銀行506431	郡山東支店 (アドバイザー)			運転資金として			978,160
東邦銀行542454	郡山東支店 (相談実施)			運転資金として			225,377
東邦銀行574298	郡山東支店 (れんと)			運転資金として			1,319,674
東邦銀行576987	郡山東支店 (ふえんて)			運転資金として			1,874,505
東邦銀行588039	郡山東支店 (旭芳定着)			運転資金として			772,814
東邦銀行594926	郡山東支店 (地域交流室)			運転資金として			458
東邦銀行449802	郡山東支店 (Sweet hot)			代金回収システム(伊わ)使用のためのダメージ口座			0
東邦銀行481463	郡山東支店 (からふる十)			代金回収システム(伊わ)使用のためのダメージ口座			0
東邦銀行482729	郡山東支店 (GH)			代金回収システム(伊わ)使用のためのダメージ口座			0
東邦銀行482800	郡山東支店 (らくりあ)			代金回収システム(伊わ)使用のためのダメージ口座			0
東邦銀行499362	郡山東支店 (そばら)			代金回収システム(伊わ)使用のためのダメージ口座			0
東邦銀行521317	郡山東支店 (れいる)			代金回収システム(伊わ)使用のためのダメージ口座			0
東邦銀行574216	郡山東支店 (れんと)			代金回収システム(伊わ)使用のためのダメージ口座			0
東邦銀行482737	郡山東支店 (おひさま)			代金回収システム(伊わ)使用のためのダメージ口座			0
東邦銀行577355	郡山東支店 (ふえんて)			代金回収システム(伊わ)使用のためのダメージ口座			0
	小計						161,591,774
事業未収金			2月、3月分	租税等控付等、弁済送付費等			102,284,153
立替金							1,554,672
前払金							4,368
前払費用							699,250
その他の流動資産							49,500
	流動資産合計						266,174,757
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
<b>土地</b>							
	(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、疲労軽減施設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) 喜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) 喜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) 喜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
	<b>建物</b>						
	(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疲労軽減施設B型事業に使用	2,130,000	2,002,198	127,802
	(アクティブ) 田村町金沢字高屋敷260 (耐震工事)	2002年度		第二種社会福祉事業である疲労軽減施設B型事業に使用	6,652,000	6,252,878	399,122
	(アクティブ) エントランス作業室テナント設置工事	2008年度		第二種社会福祉事業である疲労軽減施設B型事業に使用	1,596,000	1,192,744	403,256
	(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	226,728	637,272
	(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疲労軽減施設B型事業に使用	68,246,503	27,460,585	40,785,918
	(法人本部) 喜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	3,200,337	4,548,663
	(法人本部) 喜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	1,855,744	15,541,856
	(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	7,689,861	26,639,880
	(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	10,193,536	35,313,330
	(からふる十) 喜久山町久保田字本木3-7 (改修二期)	2014年度		第二種社会福祉事業である、生活介護事業に使用	5,130,000	461,700	4,668,300
	(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	1,038,800	134,534	904,266
	(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	13,942,683	1,476,974	12,465,709
	(ふっとわく(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	4,974,705	56,822,895
	(アクティブ) 田村町金沢字高屋敷260 (空調設備工事①)	2019年度		第二種社会福祉事業である疲労軽減施設B型事業に使用	1,642,680	94,864	1,547,816
	(アクティブ) 田村町金沢字高屋敷260 (空調設備工事②)	2019年度		第二種社会福祉事業である疲労軽減施設B型事業に使用	489,200	12,566	476,634
	(アクティブ) 田村町金沢字高屋敷260 (空調設備工事③)	2019年度		第二種社会福祉事業である疲労軽減施設B型事業に使用	1,120,000	7,186	1,112,814
	小計						202,665,625
	基本財産合計						277,442,530
<b>(2) その他の固定資産</b>							
<b>建物</b>							
	(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疲労軽減施設A型事業に使用	18,698,462	14,316,101	4,292,361
	(アクティブ) 田村町金沢字高屋敷260 (耐震工事)	2011年度		第二種社会福祉事業である疲労軽減施設B型事業に使用	1,302,000	705,141	596,859
	(Sweet hot) 田村町金沢字高屋敷260 (耐震工事)	2015年度		第二種社会福祉事業である疲労軽減施設A型事業に使用	2,040,000	1,020,000	1,020,000
	(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疲労軽減施設A型事業に使用	750,000	251,250	498,750
	(Sweet hot) 金屋字冬室113-1 (心と改装、内部造作)	2016年度		第二種社会福祉事業である疲労軽減施設A型事業に使用	581,818	44,604	537,214
	(Sweet hot) 金屋字冬室113-1 (心と改装工事一式)	2016年度		第二種社会福祉事業である疲労軽減施設A型事業に使用	2,527,991	2,190,924	337,067
	(Sweet hot) 金屋字冬室113-1 (心と改装)	2010年度		第二種社会福祉事業である疲労軽減施設A型事業に使用	6,750,000	6,412,500	337,500
	(ふっとわく(社福)) 狭、塙、雑 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	656,800	157,837	500,963
	(ふっとわく(社福)) 雑 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	330,000	13,750	316,250
	(Sweet hot) 金屋字冬室113-1 (金谷弁当工房カッパ工事)	2019年度		第二種社会福祉事業である疲労軽減施設A型事業に使用	2,050,000	13,410	2,036,590
	小計						10,513,554
	(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	408,559	1,172,966
	(Sweet hot) 金屋字冬室113-1(心と(改装)カッパ工事)			第二種社会福祉事業である疲労軽減施設A型事業に使用	677,402	259,670	417,732
	(法人本部) 喜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	205,224	967,656
	小計						2,558,324
	(法人本部) 郡山市山根町4-12			日産 キューブ	890,000	16,666	783,334
	(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	7,068,756	865,302
	(Sweet hot) 郡山市小原田3-10-4			トヨタ ショックーゴッド3台	3,037,640	3,007,638	50,002
	(からふる十) 郡山市山根町4-12			日産 セレナ クリウ3台	990,000	989,999	1
	(からふる十) 郡山市昭和1-9-19			日産 キャラバン他4台	5,080,000	4,450,681	629,319
	(ふっとわく(社福)) 郡山市小原田2-4-7			ダイハツ ミラ ユ	530,000	309,166	220,834
	(らくりあ(社福)) 郡山市朝日1-4-7			日産 キャラバン他2台	13,680,917	8,617,002	5,063,915
	(おひさま(社福)) 郡山市朝日1-4-7			トヨタ ラウム	399,600	399,600	
	(高齢(社福)) 郡山市水門町200-1			日産 キューブ1台	1,648,000	1,647,999	
	(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	960,207	539,793
	小計						8,132,301
	(法人本部) 郡山市山根町4-12			シュレッダー1台	9,743,350	8,983,725	759,625
	(アクティブ) 郡山市田村町金沢字高屋敷260			冷凍冷蔵庫	3,743,575	3,599,514	144,061
	(Sweet hot) 郡山市小原田3-10-4			搬列棚他	12,363,498	7,218,929	5,144,569
	(からふる十) 郡山市山根町4-12			事務イス他	827,369	717,435	109,934
	(からふる十) 郡山市昭和1-9-19			エプソン他	1,809,144	1,087,608	721,536
	(高齢(社福)) 郡山市水門町200-1			カウンタ他	703,200	703,200	
	小計						6,879,723
	小計						2,015,720
	(法人本部) 郡山市山根町4-12			権利			
	(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	206,920	31,680
	(法人本部) 郡山市山根町4-12			福祉のSuccess (バージョンアップ)	324,000	124,200	199,800
	(法人本部) 郡山市山根町4-12			福祉のFuture (バージョンアップ)	324,000	124,200	199,800
	小計						2,447,000
	差入保証金						44,150,000
	長期前払費用						148,236
	その他の固定資産						134,000
	繰上償還用預立預金						1,600,000
	東邦銀行郡山東支店						76,563,340
	その他の固定資産合計						354,005,876
	固定資産合計						620,180,633
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
<b>短期運営資金借入金</b>							
	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						12,543,683
	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 (法人本部(社福)複合型設備資金)						6,000,000
	東邦銀行郡山荒井 (高齢(社福)複合型設備資金)						3,336,000
	東邦銀行郡山荒井 (ふっとわく(社福)GI設備資金)						10,536,000
	小計						7,933,166
	預り金						60,322,849
	流動負債合計						68,189,121
<b>2 固定負債</b>							
<b>設備資金借入金</b>							
	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 (法人本部(社福)複合型設備資金)						22,575,000
	東邦銀行郡山荒井 (高齢(社福)複合型設備資金)						29,929,000
	東邦銀行郡山荒井 (ふっとわく(社福)GI設備資金)						40,548,000
	小計						94,252,000
	固定負債合計						94,252,000
	負債合計						154,570,849
	差引純資産						465,609,784