

財産目録
令和4年3月31日 現在

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				0	0	0
Ⅰ 流動資産				0	0	0
現金預金				0	0	0
現金	現金手許有価		運転資金として	0	0	193,889
小口現金	現金手許有価		運転資金として	0	0	740,137
東邦銀行291591	郡山銀行支店(法人本部)		運転資金として	0	0	58,283,024
道幅銀行引当資産(要約銀行450259)	郡山銀行支店(法人本部)		退職引当金専用口座	0	0	1,085,004
東邦銀行定期預金				0	0	40,020,013
郡山信用0182288				0	0	30,004,848
東邦銀行455110	郡山支店(アクトピア東山)		運転資金として	0	0	3,402,096
東邦銀行421835	郡山支店(Sweet hot)		運転資金として	0	0	840,233
東邦銀行395028	郡山支店(越前銀行)		運転資金として	0	0	1,804,778
東邦銀行477717	郡山支店(生活応援)		運転資金として	0	0	44,788
東邦銀行447516	郡山支店(からふる十)		運転資金として	0	0	1,818,573
東邦銀行357487	郡山支店(生活)		運転資金として	0	0	354,451
東邦銀行429593	郡山支店(樹園)		運転資金として	0	0	10,795,825
東邦銀行340304	郡山支店(就業)		運転資金として	0	0	74,898
東邦銀行358831	郡山支店(JC)		運転資金として	0	0	3,387,809
東邦銀行337745	郡山支店(GH)		運転資金として	0	0	5,177,738
東邦銀行423897	郡山支店(らくあ)		運転資金として	0	0	234,327
東邦銀行480998	郡山支店(清)		運転資金として	0	0	433,925
東邦銀行395575	郡山支店(おひさま)		運転資金として	0	0	2,260,403
東邦銀行470294	郡山支店(家族サポート)		運転資金として	0	0	833,720
東邦銀行459265	郡山支店(そば)		運転資金として	0	0	222,474
東邦銀行519487	郡山支店(れいふ)		運転資金として	0	0	2,041,985
東邦銀行506431	郡山支店(アドバイザー)		運転資金として	0	0	0
東邦銀行542454	郡山支店(副都心)		運転資金として	0	0	93,553
東邦銀行574208	郡山支店(れんど)		運転資金として	0	0	666,951
東邦銀行576987	郡山支店(ふえんて)		運転資金として	0	0	1,228,750
東邦銀行589039	郡山支店(就労支援)		運転資金として	0	0	696,354
東邦銀行460578	郡山支店(れいふ)		運転資金として	0	0	91,458
東邦銀行482728	郡山支店(GH)		代金回収システム(Fネット)使用のためのゲームロ	0	0	0
東邦銀行482800	郡山支店(らくあ)		代金回収システム(Fネット)使用のためのゲームロ	0	0	0
東邦銀行499382	郡山支店(そば)		代金回収システム(Fネット)使用のためのゲームロ	0	0	0
東邦銀行521317	郡山支店(れいふ)		代金回収システム(Fネット)使用のためのゲームロ	0	0	0
東邦銀行574216	郡山支店(れんど)		代金回収システム(Fネット)使用のためのゲームロ	0	0	0
東邦銀行600586	郡山支店(れいふ)		代金回収システム(Fネット)使用のためのゲームロ	0	0	0
東邦銀行577355	郡山支店(ふえんて)		代金回収システム(Fネット)使用のためのゲームロ	0	0	0
東邦銀行482737	郡山支店(おひさま)		代金回収システム(Fネット)使用のためのゲームロ	0	0	0
事業未払金		2月、3月分 副都心等給付金、介護給付費等		0	0	110,012,816
立替金				0	0	4,671,579
前払金				0	0	3,080
前払費用				0	0	968,245
その他の流動資産				0	0	20,000
流動資産合計		小計		0	0	115,076,720
Ⅱ 固定資産				0	0	281,887,874
(1) 基本財産				0	0	0
土地	(本部拠点)郡山市田村町金沢字高層敷260番(673)		第二種社会福祉事業である、就労継続支援型事業に使用	0	0	14,732,230
	(本部拠点)郡山市水門町10番2、10番3(1623㎡)		第二種社会福祉事業である、共同生活援助に使用予定	0	0	10,260,961
	(本部拠点)郡山市久保山久保田字本木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	0	0	18,081,000
	(本部拠点)小野町小野新七合田67番4(648.08㎡)		公益事業である、日中一時支援事業に使用	0	0	9,349,920
	(本部拠点)郡山市久保山久保田字本木3番7(71.11㎡)		第二種社会福祉事業である、生活介護事業に使用	0	0	1,617,000
	(本部拠点)郡山市久保山久保田字本木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	0	0	235,800
	小計			0	0	54,702,811
建物	(アクトピア)田村町金沢字高層敷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型事業に使用	2,130,000	2,087,398	42,604
	(アクトピア)田村町金沢字高層敷260(浴室工事)	2002年度	第二種社会福祉事業である就労継続支援型事業に使用	6,652,000	6,518,956	133,044
	(アクトピア)コミュニティ作業室A・作業室B工事	2008年度	第二種社会福祉事業である就労継続支援型事業に使用	1,596,000	1,406,608	189,392
	(アクトピア)田村町金沢字高層敷260(建物)	2002年度	第二種社会福祉事業である就労継続支援型事業に使用	68,246,503	30,180,443	38,056,060
	(法人本部)郡山市久保山久保田字本木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	4,114,719	3,634,281
	(法人本部)郡山市久保山久保田字本木3-7(設備一期)	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	2,551,648	14,845,952
	(からふる十)郡山市久保山久保田字本木3-7(設備二期)	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	666,800	4,463,200
	(法人本部)小野町小野新七合田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	221,396	817,404
	(法人本部)小野町小野新七合田67-4(設備工事)	2017年度	公益事業である、日中一時支援事業に使用	13,812,883	2,620,438	10,892,245
	(ふたつわ(社)棟)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	10,680,093	51,117,517
	(アクトピア)田村町金沢字高層敷260(空調設備工事)	2019年度	第二種社会福祉事業である就労継続支援型事業に使用	1,842,680	1,836,316	1,294,844
	(アクトピア)田村町金沢字高層敷260(空調設備工事)	2019年度	第二種社会福祉事業である就労継続支援型事業に使用	489,200	87,892	401,308
	(アクトピア)田村町金沢字高層敷260(空調設備工事)	2019年度	第二種社会福祉事業である就労継続支援型事業に使用	1,120,000	179,666	940,334
	(ふたつわ(社)棟)水門町10-2改修工事(シャワー)	2019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	2,827,000	238,410	2,588,590
	小計			101,420,148	61,892,761	39,527,387
基本財産合計				0	0	183,813,266
(2) その他の固定資産				0	0	0
土地				0	0	0
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	16,608,462	16,609,633	5,539,127
	(アクトピア)田村町金沢字高層敷260(浴室工事)	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	879,609	684,093
	(Sweet hot)田村町金沢字高層敷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	1,428,000	1,224,000
	(Sweet hot)金沢字高層敷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	750,000	351,750	354,000
	(Sweet hot)金沢字高層敷113-1(心と体改修工、内部塗装)	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	67,818	54,600
	(Sweet hot)金沢字高層敷113-1(心と体改修工事)	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	2,527,991	2,527,990	589,868
	(Sweet hot)金沢字高層敷113-1(心と体改修)	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	6,750,000	6,749,999	1,012,500
	(ふたつわ(社)棟)真流 自動火災報知機	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	322,537	583,313
	(ふたつわ(社)棟)自動火災報知機	2019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	98,250	233,750
	(Sweet hot)金沢字高層敷113-1(金庫工事)777工	2019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	2,080,000	335,270	1,754,730
	小計			36,639,071	29,568,914	12,719,229
構築物	(法人本部)小野町新七合田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	724,863	856,662
	(Sweet hot)金沢字高層敷113-1(心と体改修)377工		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	677,452	395,150	282,552
	(法人本部)郡山市久保山久保田字本木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	439,830	733,050
	小計			3,431,857	1,559,843	1,071,964
車輦運搬具	(アクトピア)郡山市田村町金沢字高層敷260		ホンダ スタアワゴン他4台	10,355,850	5,080,956	5,274,894
	(Sweet hot)郡山市小原田3-10-4		日産 クリアー他2台	2,650,550	2,650,547	3
	(からふる十)郡山市山根町4-12		トヨタ ヴェクシー	2,062,920	859,550	1,203,370
	(からふる十)郡山市山根町1-9-19		日産 キャラバン他3台	4,060,000	3,676,189	380,811
	(ふたつわ(社)棟)郡山市小原田2-4-7		ダイハツ ミラ	530,000	529,999	5
	(く(あ)が(社)棟)郡山市小原田1-4-7		日産 キャラバン他12台	12,265,918	10,462,699	1,863,540
	(く(あ)が(社)棟)小野町新七合田67-4		日産 ノート他1台	1,550,000	1,499,998	5,002
	(法人本部)郡山市山根町4-12		日産 キューブ	800,000	416,866	383,334
	小計			34,228,238	25,119,283	9,105,855
器具及び備品	(法人本部)郡山市山根町4-12		シェンダー他	8,559,495	9,122,913	436,527
	(アクトピア)郡山市田村町金沢字高層敷260		冷凍冷蔵庫他	4,011,475	3,058,325	953,149
	(Sweet hot)郡山市小原田3-10-4		陳列棚他	12,723,198	1,920,989	3,521,289
	(からふる十)郡山市山根町4-12		事務用イス他	827,369	627,364	5
	(ふたつわ(社)棟)郡山市山根町1-9-19		エアコン他	2,337,144	1,654,699	682,545
	(ふたつわ(社)棟)郡山市山根町1-9-19		冷蔵庫	235,400	12,070	163,330
	(く(あ)が(社)棟)郡山市小原田1-4-7		空調防露装置	518,800	74,946	241,854
	(く(あ)が(社)棟)小野町新七合田67-4		空調防露装置	105,600	22,043	83,557
	小計			30,118,481	24,034,179	5,082,302
権利	(法人本部)		権利	0	0	2,019,720
	小計			0	0	2,019,720
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	0
	(法人本部)郡山市山根町4-12		給与大臣(ソフトウェア)	237,600	237,600	0
	(法人本部)郡山市山根町4-12		福祉の未来(FUTURE(バージョンアップ))	324,000	283,800	70,200
	(法人本部)郡山市山根町4-12		福祉の未来(FUTURE(バージョンアップ))	324,000	283,800	70,200
	(法人本部)郡山市山根町4-12		就業大臣(ソフトウェア)	327,800	131,120	196,680
	(法人本部)郡山市山根町4-12		導入基本コースA	110,000	44,000	66,000
	(法人本部)郡山市山根町4-12		福祉の未来(FUTURE(バージョンアップ))	330,000	66,000	264,000
	小計			1,985,520	1,298,440	687,080
差入保証金	敷金等			0	0	39,915,000
長期前払費用				0	0	156,160
その他の固定資産				0	0	134,000
固定資産合計		小計		0	0	40,265,160
資産合計				0	0	255,811,604
負債の部				0	0	0
Ⅰ 流動負債				0	0	0
短期運営資金借入金	東邦銀行郡山支店(雇用安定等事業運営資金)			0	0	30,000,000
	東邦銀行郡山支店(本部借入 運営資金)			0	0	20,000,000
	高層敷物他 業者支払等			0	0	12,035,650
事業未払金				0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	東邦銀行郡山支店(ふたつわ(社)棟)OJ設備資金			0	0	3,336,000
	小計			0	0	65,371,650
預り金				0	0	4,714,663
	小計			0	0	69,086,313
流動負債合計				0	0	69,086,313
Ⅱ 固定負債				0	0	0
設備資金借入金	東邦銀行郡山支店(ふたつわ(社)棟)OJ設備資金			0	0	33,876,000
退職給付引当金				0	0	1,055,000
	小計			0	0	34,931,000
固定負債合計				0	0	34,931,000
負債合計				0	0	104,017,313
貸借対照表				0	0	426,409,165