財産目録

令和6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	使用目的	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 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	運転資金として	0	0	0
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として		0	0	0
東邦銀行231581	郡山西井支店(法人本部)	—	運転資金として	運転資金として	0	0	195,244
					0	0	785,750
退職給付引当資産							
(東邦銀行450259)	郡山西井支店(法人本部)	—	退職引当金専用口座	退職引当金専用口座	0	0	34,321,302
広井銀行定期預金		—			0	0	2,202,078
郡山信用0832288		—			0	0	40,021,813
東邦銀行450110		—			0	0	30,005,416
東邦銀行421835	郡山東支店(アクティブ重山)	—	運転資金として	運転資金として	0	0	5,408,125
東邦銀行395028	郡山東支店(Sweet hat)	—	運転資金として	運転資金として	0	0	2,000,732
東邦銀行477217	郡山東支店(就労移行)	—	運転資金として	運転資金として	0	0	4,599,906
東邦銀行447516	郡山東支店(生活訓練)	—	運転資金として	運転資金として	0	0	1,102,255
東邦銀行397481	郡山東支店(からふる＋)	—	運転資金として	運転資金として	0	0	5,424,824
東邦銀行429592	郡山東支店(生活)	—	運転資金として	運転資金として	0	0	446,496
東邦銀行340304	郡山東支店(相談)	—	運転資金として	運転資金として	0	0	7,921,268
東邦銀行358831	郡山東支店(就業)	—	運転資金として	運転資金として	0	0	615,277
東邦銀行227745	郡山東支店(JIC)	—	運転資金として	運転資金として	0	0	4,652,780
東邦銀行423897	郡山東支店(GH)	—	運転資金として	運転資金として	0	0	7,360,864
東邦銀行480998	郡山東支店(らくりあ)	—	運転資金として	運転資金として	0	0	1,232,603
東邦銀行285535	郡山東支店(ぽ)	—	運転資金として	運転資金として	0	0	863,935
東邦銀行420294	郡山東支店(おひさま)	—	運転資金として	運転資金として	0	0	2,750,459
広邦銀行499265	郡山東支店(運営サポート)	—	運転資金として	運転資金として	0	0	10,200
東邦銀行518457	郡山東支店(そらぴ)	—	運転資金として	運転資金として	0	0	1,391,316
東邦銀行542454	郡山東支店(れいるど)	—	運転資金として	運転資金として	0	0	2,311,916
東邦銀行514208	郡山東支店(訓練実施)	—	運転資金として	運転資金として	0	0	0
東邦銀行576987	郡山東支店(れんと)	—	運転資金として	運転資金として	0	0	1,001,870
東邦銀行576988	郡山東支店(日中一時ぷえんて)	—	運転資金として	運転資金として	0	0	3,257,421
東邦銀行577255	郡山東支店(アドバイザー事業)	—	運転資金として	運転資金として	0	0	4
東邦銀行588039	郡山東支店(就労定着)	—	代金回収システム(Fネット)使用のためのダミー口座	運転資金として	0	0	1,913,920
東邦銀行600578	郡山東支店(れいるど)	—	代金回収システム(Fネット)使用のためのダミー口座	運転資金として	0	0	130,614
東邦銀行459892	郡山東支店(法人本部)	—	代金回収システム(Fネット)使用のためのダミー口座	運転資金として	0	0	247,234
東邦銀行482279	郡山東支店(GH)	—	代金回収システム(Fネット)使用のためのダミー口座	運転資金として	0	0	120,333
第四銀行482802	郡山東支店(らくりあ)	—	代金回収システム(Fネット)使用のためのダミー口座	代金回収システム(Fネット)使用のためのダミー口座	0	0	0
東邦銀行499382	郡山東支店(そらぴ)	—	代金回収システム(Fネット)使用のためのダミー口座	代金回収システム(Fネット)使用のためのダミー口座	0	0	0
東邦銀行921317	郡山東支店(れいるど)	—	代金回収システム(Fネット)使用のためのダミー口座	代金回収システム(Fネット)使用のためのダミー口座	0	0	0
東邦銀行574218	郡山東支店(れんと)	—	代金回収システム(Fネット)使用のためのダミー口座	代金回収システム(Fネット)使用のためのダミー口座	0	0	0
東邦銀行600586	郡山東支店(れいるど)	—	代金回収システム(Fネット)使用のためのダミー口座	代金回収システム(Fネット)使用のためのダミー口座	0	0	0
東邦銀行577355	郡山東支店(日中一時ぷえんて)	—	代金回収システム(Fネット)使用のためのダミー口座	代金回収システム(Fネット)使用のためのダミー口座	0	0	0
東邦銀行482737	郡山東支店(おひさま)	—	代金回収システム(Fネット)使用のためのダミー口座	代金回収システム(Fネット)使用のためのダミー口座	0	0	0
			小計	小計	0	0	(67,385,618)
未収未収金		—	3月、3月分 訓練等給付費、介護給付費等	2.3月分 給付費、等	0	0	113,421,301
立替金		—					
					0	0	810,864
前払金		—					
					0	0	9,070
前払費用		—					
					0	0	7,054,636
仮払金		—			0	0	0
その他の流動資産							
							20,000
徴収不能金							0
			小計	小計	0	0	116,355,871
流動資産合計					0	0	270,741,479
2 固定資産					0	0	0
(1)基本財産					0	0	0
土地	(本部拠点)郡山市田村町金沢字高屋敷260番(672㎡)	—	第二種社会福祉事業である、就労継続B型事業に使用	第二種社会福祉事業である、就労継続B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(623㎡)	—	第二種社会福祉事業である、共同生活援助に使用予定	第二種社会福祉事業である、共同生活援助に使用	0	0	10,260,861
	(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	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)小野町小野新町七合田87番4(648.08㎡)	—	公益事業である、日中一時支援事業に使用	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)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	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)富久山町久保田字本木21番3(39㎡)	—	第二種社会福祉事業である、生活介護事業に使用	第二種社会福祉事業である、生活介護事業に使用	0	0	230,600
	(れいるど)芳賀7丁目8番	—	第二種社会福祉事業である、生活介護事業に使用	第二種社会福祉事業である、放課後等デイサービス事業に使用	0	0	22,837,500
			小計	小計	0	0	76,914,411
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	第二種社会福祉事業である、就労継続B型事業に使用	2,130,000	2,129,999	1
	(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	第二種社会福祉事業である、就労継続B型事業に使用	6,662,002	6,661,999	1
	(アクティブ)エントランスワーク・作業室パーティション設置工事	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	第二種社会福祉事業である、就労継続B型事業に使用	1,595,000	1,595,999	1
	(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	第二種社会福祉事業である、就労継続B型事業に使用	68,246,503	32,920,201	35,326,302
	(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	第二種社会福祉事業である、生活介護事業に使用	7,749,000	5,029,101	2,719,899
	(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	第二種社会福祉事業である、生活介護事業に使用	17,397,600	3,247,552	14,150,048
	(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	第二種社会福祉事業である、生活介護事業に使用	5,130,000	872,100	4,257,900
	(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	公益事業である、日中一時支援事業に使用	1,038,880	309,060	729,820
	(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	公益事業である、日中一時支援事業に使用	13,612,683	3,763,902	9,848,781
	(GH(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	第二種社会福祉事業である、共同生活援助に使用	61,787,600	16,345,461	45,452,139
	(アクティブ)田村町金沢字高屋敷260(空調設備工事	2018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	第二種社会福祉事業である、就労継続B型事業に使用	1,642,800	600,809	1,041,877
	(アクティブ)田村町金沢字高屋敷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B型事業に使用	第二種社会福祉事業である、就労継続B型事業に使用	488,200	163,228	325,972
	(アクティブ)田村町金沢字高屋敷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B型事業に使用	第二種社会福祉事業である、就労継続B型事業に使用	1,120,000	352,146	767,854
	(ふっとわーく(社福)水門町10-2改善工事シャッター207号	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	第二種社会福祉事業である、共同生活援助に使用	2,827,000	498,494	2,328,506
	(れいるど)芳賀7丁目8番	2022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	第二種社会福祉事業である、放課後等デイサービス事業に使用	13,367,500	841,837	12,525,663
			小計	小計	204,791,849	75,321,997	129,469,659
基本財産合計					0	0	206,384,070
(2) その他の固定資産							
土地		—			0	0	0
建物					0	0	0
	(Sweet hat)郡山市小原田2-10-4(空調冷暖房設備)	2009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	第二種社会福祉事業である、就労継続A型事業に使用	18,608,482	18,608,481	1
	(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	第二種社会福祉事業である、就労継続B型事業に使用	1,302,000	1,054,077	247,923
	(Sweet hat)田村町金屋字李平132-1(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	第二種社会福祉事業である、就労継続A型事業に使用	2,040,000	1,836,000	204,000
	(Sweet hat)金屋字李平132-11Sweet工房実施工事)	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	第二種社会福祉事業である、就労継続A型事業に使用	750,003	452,258	297,750
	(Sweet hat)金屋字李平132-1(心和改修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	第二種社会福祉事業である、就労継続A型事業に使用	581,818	91,148	490,670
	(Sweet hat)金屋字李平132-1(心和厨内装工事一式)	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	第二種社会福祉事業である、就労継続A型事業に使用	2,527,991	2,527,990	1
	(Sweet hat)金屋字李平132-11(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	第二種社会福祉事業である、就労継続A型事業に使用	6,760,000	6,759,999	1
	(グループホーム(社福)泉坂 直井 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	第二種社会福祉事業である、共同生活援助に使用	658,800	487,237	171,563
	(グループホーム(社福)陽 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	第二種社会福祉事業である、共同生活援助に使用	330,000	126,150	203,850
	(Sweet hat)金屋字李平132-1(金屋工房)アンエ事)	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	第二種社会福祉事業である、就労継続A型事業に使用	7,090,000	657,130	1,432,870
			小計	小計	35,639,071	32,843,042	2,996,029
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	公益事業である、日中一時支援事業に使用	1,581,525	1,041,167	540,358
	(Sweet hat)金屋字李平132-1(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	第二種社会福祉事業である、就労継続A型事業に使用	677,402	530,630	146,772
	(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	第二種社会福祉事業である、生活介護事業に使用	1,172,880	674,406	498,474
				小計	3,431,807	2,246,203	1,185,604
車輌運搬具	(アクティブ)郡山市田村町金沢字高屋敷260	—	ホンダ スタップワゴン 他4台	ステップワゴン 他4台	10,365,850	6,816,214	3,449,636
	(Sweet hat)郡山市小原田3-10-4	—	日産 クリッパー 他2台	クリッパー 他2台	5,305,550	3,137,831	2,167,719
	(からふる)郡山市山根町4-12	—	トヨタ ヴォクシー	ヴォクシー	7,092,920	7,092,919	1
	(からふる＋)郡山市昭和1-9-19	—	日産 キャラバン 他3台	キャラバン 他3台	1,050,000	583,332	466,668
	(グループホーム(社福))郡山市小原田2-4-7	—	ダイハツ ミラ	ダイハツミラ	530,000	529,999	1
	(らくりあ(社福))郡山市若目1-4-7	—	日産 キャラバン 他12台	キャラバン 他2台	5,095,000	5,094,997	3
	(放デイ(社福))郡山市若目1-4-8	—	日産 キャラバン他13台	ステップワゴン 他9台	8,240,918	8,240,910	8
	(小野町(公益))小野新町七合田67-4	—	日産 ノート他1台	ノート 他1台	1,500,000	1,499,998	2
	(法人本部)郡山市山根町4-12	—	日産 キューブ	キューブ	800,000	799,999	1
	(小野町(社福))小野町宇津食林内177	—	日産 キューブ	ボクシー	600,000	399,583	405,417
			小計	小計	30,640,238	26,153,982	4,486,456
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	シュレッダー 他	9,770,695	9,432,246	338,449
	(アクティブ)郡山市田村町金沢字高屋敷260	—	冷凍冷蔵庫他	冷凍冷蔵庫他	4,468,570	3,027,335	1,441,235
	(Sweet hat)郡山市小原田3-10-4	—	陳列棚他	陳列棚	12,723,198	10,776,325	1,946,873
	(からふる)郡山市山根町4-12	—	事務イス他	事務椅子 他	827,368	827,365	4
	(からふる＋)郡山市昭和1-9-19	—	エアコン他	エアコン 他	2,337,144	1,976,000	361,144
	(グループホーム(社福))芝	—	冷蔵庫	冷蔵庫 他	235,400	150,692	84,708
	(らくりあ(社福))郡山市若目1-4-7	—	空間除菌装置	空間除菌装置	318,800	180,194	138,044
	(放デイ(社福))郡山市若目1-4-8				126,000	22,044	153,956
	(小野町(公益))小野新町七合田67-4	—	空間除菌装置	空間除菌装置	105,600	57,313	48,287
			小計	小計	30,960,776	26,450,076	4,510,700
権利	(法人本部)	—	権利	権利	0	0	2,015,720
			小計	小計	0	0	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)	人事大臣	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)	給与大臣	237,600	237,600	0
	(法人本部)郡山市山根町4-12	—	福祉の森sweet(バージョンアップ)	福祉の森	324,000	324,000	0
	(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)	福祉の森	324,000	324,000	0
	(法人本部)郡山市山根町4-12	—	就業大臣(ソフトウェア)	就業大臣	327,800	262,240	65,560
	(法人本部)郡山市山根町4-12	—	導入基本コースA	導入基本コース	110,000	88,000	22,000
	(法人本部)郡山市山根町4-12	—	福祉の森v2(ソフトウェア)バージョンアップ	福祉の森V3	330,000	198,000	132,000
			小計	小計	1,965,520	1,745,960	219,560
差入保証金	郡山等	—			0	0	35,875,000
長期前払費用	GH賃・機賃	—			0	0	24,011
その他の固定資産	れんと(自台駐車場)	—			0	0	19,000
			小計	小計	0	0	35,918,011
その他の固定資産合計					0	0	51,579,290
固定資産合計					0	0	257,910,259
資産合計					0	0	528,651,738
2 負債の部					0	0	0
1 流動負債					0	0	0
短期運営資金借入金	東邦銀行郡山西井支店(雇用安定事業運営資金)	—			0	0	30,000,000
	東邦銀行郡山西井支店(本部借入 運営資金)	—			0	0	20,000,000
事業未払金	品物物産他 業者支払等	—			0	0	9,058,781
1年以内返済予定設備資金借入金					0	0	0
	東邦銀行郡山西井(グループホーム(社福)GH設備資金)	—			0	0	3,336,000
	東邦銀行郡山西井(放デイ(社福)れいるど設備資金)	—			0	0	4,009,000
			小計	小計			66,402,791
預り金		—			0	0	11,103,507
			小計	小計			71,103,507
流動負債合計					0	0	71,103,507
2 固定負債					0	0	27,606,796
設備資金借入金					0	0	0
	東邦銀行郡山西井(ふっとわーく(社福)GH設備資金)	—			0	0	27,204,000
	東邦銀行郡山西井(らくりあ(社福)れいるど設備資金)	—			0	0	29,980,000
退職給付引当金		—			0	0	2,154,000
			小計	小計			59,338,000
固定負債合計					0	0	59,338,000
負債合計					0	0	130,844,298
差引純資産					0	0	397,807,491