

財産目録

法人名 社会福祉法人ほっと福祉記念会

平成26年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	100,823,478
現金	287,005
小口現金	567,215
預金	22,262,545
東邦 231581 東邦銀行 郡山荒井支店 本部	10,012,005
東邦 定期預金 東邦銀行 郡山荒井支店 本部	335,343
大東 2012356 大東銀行 本店営業部 本部	10,000,663
郡信 1121355 郡山信用金庫 東支店 本部	4,983,792
東邦 455110 東邦銀行 郡山東支店 B型事業所アクティブ東山	956
東邦 421185 東邦銀行 郡山東支店 アクティブ東山	1,583,087
東邦 421835 東邦銀行 郡山東支店 sweet hot	5,404,645
東邦 395028 東邦銀行 郡山東支店 からふる(就労移行)	1,153,325
東邦 477717 東邦銀行 郡山東支店 からふる(生活訓練)	6,341,516
東邦 447516 東邦銀行 郡山東支店 からふる+	6,447,022
東邦 337745 東邦銀行 郡山東支店 グループホーム「楽」	8,632,636
東邦 395575 東邦銀行 郡山東支店 おひさま(居宅・移動)	952,371
東邦 423897 東邦銀行 郡山東支店 らくりあ	2,566,431
東邦 499265 東邦銀行 郡山東支店 そらば	2,094,369
東邦 429593 東邦銀行 郡山東支店 相談支援事業	532,255
東邦 340304 東邦銀行 郡山東支店 就業・生活支援センター	2,028,717
東邦 357487 東邦銀行 郡山東支店 就業・生活支援事業	786,858
東邦 358831 東邦銀行 郡山東支店 ジョブコーチ	1,059,203
東邦 420294 東邦銀行 郡山東支店 家族サポート	648,633
東邦 480998 東邦銀行 郡山東支店 日中一時支援事業	11,227,416
東邦 489723 東邦銀行 郡山東支店 がんばろう!こおりやま	915,470
東邦 500603 東邦銀行 郡山東支店 ほっとサポート	60,410,206
事業未収金	725,215
未収金	14,402,879
立替金	2,100
仮払金	
流動資産合計	176,363,878
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
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	78,892,953
建物附属設備 浄化槽工事費、冷暖房工事費他	10,378,000
土地 郡山市田村町金沢字高屋敷260番 673㎡他	64,174,191
減価償却累計額 △	28,440,135
基本財産合計	125,005,009
(2) その他の固定資産	
建物附属設備 本部改装工事他	32,968,453
車両運搬具 固定資産管理台帳参照	20,428,703
器具及び備品 固定資産管理台帳参照	21,319,054
建物仮勘定	2,259,475
減価償却累計額 △	41,720,975
権利	3,415,400
差入保証金	565,000
繰上償還用積立預金 東邦 421185 東邦銀行 郡山荒井支店	4,800,000
その他の固定資産合計	44,035,110
固定資産合計	169,040,119
資産合計	345,403,997
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	15,000,000
事業未払金	24,750,937
1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000
預り金	1,017,896
流動負債合計	44,968,833
2. 固定負債	
設備資金借入金 (独)福祉医療機構 東邦銀行	28,400,000
長期運営資金借入金 大東銀行	10,500,000
固定負債合計	38,900,000
負債合計	83,868,833
差引純資産	261,535,164