

財産目録

法人名 社会福祉法人ほっと福祉記念会

平成28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	160,151,342
現金	125,746
小口現金	726,393
預金	109,253,818
東邦 231581 東邦銀行 郡山荒井支店 本部	10,015,995
東邦 定期預金 東邦銀行 郡山荒井支店 本部	1,503,282
大東 2012356 大東銀行 本店営業部 本部	10,002,295
郡信 1121355 郡山信用金庫 東支店 本部	0
東邦 489723 東邦銀行 郡山東支店 雇用復興・創出(がんばろう! 郡山)	833,103
東邦 455110 東邦銀行 郡山東支店 アクティブ東山	467,749
東邦 421835 東邦銀行 郡山東支店 Sweet hot	1,093,052
東邦 395028 東邦銀行 郡山東支店 からふる(就労移行)	2,001,865
東邦 477717 東邦銀行 郡山東支店 からふる(生活訓練)	803,915
東邦 542454 東邦銀行 郡山東支店 精神障がい者委託訓練	3,256,060
東邦 447516 東邦銀行 郡山東支店 からふる+	1,979,835
東邦 337745 東邦銀行 郡山東支店 グループホーム「楽」	2,049,075
東邦 429593 東邦銀行 郡山東支店 相談支援	2,321,507
東邦 357487 東邦銀行 郡山東支店 生活支援	1,767,718
東邦 358831 東邦銀行 郡山東支店 ジョブコーチ	981,742
東邦 423897 東邦銀行 郡山東支店 らくりあ	459,793
東邦 499265 東邦銀行 郡山東支店 そらば	590,972
東邦 519487 東邦銀行 郡山東支店 れいる	2,215,392
東邦 395575 東邦銀行 郡山東支店 おひさま(居宅・移動)	870,362
東邦 519908 東邦銀行 郡山東支店 らばーす	2,007,160
東邦 340304 東邦銀行 郡山東支店 雇用安定等	963,106
東邦 506431 東邦銀行 郡山東支店 アドバイザー派遣	2,731,252
東邦 480998 東邦銀行 郡山東支店 日中一時支援	228,935
東邦 420294 東邦銀行 郡山東支店 家族サポート	901,220
東邦 500603 東邦銀行 郡山東支店 ほっとサポート	91,507,650
事業未収金	3,258,604
立替金	14,634
前払金	32,400
前払費用	0
仮払金	10,500
他流動資産	254,975,130
流動資産合計	
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地 郡山市田村町金沢字高屋敷260番 673㎡他	64,174,191
建物 鉄骨造垂鉛メッキ鋼板葺2階建(郡山市田村町金沢字高屋敷260) 373.25㎡ 他	181,257,160
建物附属設備 浄化槽工事費、冷暖房工事費他	10,378,000
減価償却累計額 △	39,366,251
基本財産合計	216,443,100
(2) その他の固定資産	
建物 本部改装工事他	35,008,453
建物附属設備 エアコン工事	974,640
車両運搬具 固定資産管理台帳参照	31,846,950
器具・備品 固定資産管理台帳参照	24,511,631
減価償却累計額 △	56,365,335
権利	2,547,343
ソフトウェア	409,032
差入保証金	1,329,000
繰上償還積立預金 東邦 421185 東邦銀行 郡山荒井支店	5,400,000
建設仮勘定	0
その他の固定資産合計	45,661,714
固定資産合計	262,104,814
資産合計	517,079,944
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	20,000,000
事業未払金	10,874,385
1年以内返済予定設備資金借入金	7,200,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000
預り金	3,085,158
仮受金	0
流動負債合計	44,159,543
2. 固定負債	
設備資金借入金 社会福祉・医療事業団、水門町建設 東邦銀行	82,500,000
長期運営資金借入金 大東銀行	4,500,000
固定負債合計	87,000,000
負債合計	131,159,543
差引純資産	385,920,401