

財 産 目 録
平成29年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

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						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	141,385
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	751,828
東邦銀行231581	郡山荒井支店 (法人本部)	—	運転資金として	—	—	65,074,975
東邦銀行455110	郡山東支店 (アクティブ東山)	—	運転資金として	—	—	668,953
東邦銀行421835	郡山東支店 (Sweet hot)	—	運転資金として	—	—	671,254
東邦銀行395028	郡山東支店 (就労移行)	—	運転資金として	—	—	1,874,391
東邦銀行47717	郡山東支店 (生活訓練)	—	運転資金として	—	—	1,125,795
東邦銀行447516	郡山東支店 (からふる+)	—	運転資金として	—	—	351,702
東邦銀行357487	郡山東支店 (生活)	—	運転資金として	—	—	139,431
東邦銀行429593	郡山東支店 (相談)	—	運転資金として	—	—	5,170,934
東邦銀行340304	郡山東支店 (就業)	—	運転資金として	—	—	1,143,004
東邦銀行358831	郡山東支店 (JC)	—	運転資金として	—	—	5,494,586
東邦銀行337745	郡山東支店 (GH)	—	運転資金として	—	—	2,793,081
東邦銀行423897	郡山東支店 (らくりあ)	—	運転資金として	—	—	2,517,037
東邦銀行480998	郡山東支店 (遊)	—	運転資金として	—	—	1,803,051
東邦銀行395575	郡山東支店 (おひさま)	—	運転資金として	—	—	1,276,527
東邦銀行421177		—		—	—	213
東邦銀行420294	郡山東支店 (家族サポート)	—	運転資金として	—	—	450,585
東邦銀行499265	郡山東支店 (そらば)	—	運転資金として	—	—	506,162
東邦銀行500603	郡山東支店 (ほっとサポート)	—	運転資金として	—	—	718,007
大東銀行2012356	本店営業部 (法人本部)	—	運転資金として	—	—	1,376,638
東邦銀行定期預金		—		—	—	40,000,000
大東	法人本部	—		—	—	20,000,000
郡山信用		—		—	—	10,002,410
東邦銀行519487	郡山東支店 (れいいる)	—	運転資金として	—	—	982,762
東邦銀行519908	郡山東支店 (らばーす)	—	運転資金として	—	—	863,057
東邦銀行506431	郡山東支店 (アドバイザー)	—	運転資金として	—	—	1,522,808
東邦銀行542454	郡山東支店 (訓練実施)	—	運転資金として	—	—	93,371
			小計			167,513,947
事業未収金		—	2月、3月分 訓練等給付費、介護給付費等	—	—	96,800,628
立替金		—		—	—	2,408,962
前払費用		—		—	—	35,478
仮払金		—		—	—	1,894,200
その他の流動資産		—		—	—	10,500
	流動資産合計					268,663,715
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(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、就労継続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、放デイ、老人デイ、公益事業である、居宅介護支援事業に使用	—	—	10,260,961
	(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	—	—	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、公益事業である、居宅介護支援事業に使用	—	—	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予定	—	—	9,349,920
			小計			73,524,111
建物	(ふっとわーく(社福)) 郡山市水門町10-3	2011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	2,300,000	2,299,999	1
	(ふっとわーく(社福)) 郡山市水門町10-3(改修工事)	2011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	597,450	597,449	1
	(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	2,130,000	1,908,054	221,946
	(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	6,652,000	5,958,856	693,144
	(アクティブ) エントランス・作業室・パーテーション設置工事	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	1,596,000	871,948	724,052
	(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、公益事業である、居宅介護支援事業に使用	864,000	53,064	810,936
	(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	68,246,503	23,365,798	44,880,705
	(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	7,749,000	1,828,764	5,920,236
	(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	17,397,600	811,888	16,585,712
	(法人本部) 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、老人デイ、公益事業である、居宅介護支援事業に使用	79,836,607	7,823,986	72,012,621
	(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	5,130,000	153,900	4,976,100
	(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予定	1,038,880	3,636	1,035,244
			小計			147,860,698
	基本財産合計					221,384,809
(2) その他の固定資産						
建物	(法人本部) 郡山市横塚3-4-21(改装工事一式)	2011年度	第二種社会福祉事業である、法人本部、就労移行支援・生活訓練事業に使用	1,365,000	693,875	671,125
	(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	18,608,462	10,575,803	8,032,659
	(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	1,302,000	443,439	858,561
	(からふる) 郡山市横塚3-4-21(内装工事一式)	2011年度	第二種社会福祉事業である、法人本部、就労移行支援・生活訓練事業に使用	2,415,000	1,227,625	1,187,375
	(Sweet hot) 田村町金屋字冬室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	408,000	1,632,000
	(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就労継続支援A型事業に使用	750,000	100,500	649,500
	(Sweet hot) 金屋字冬室113-1(心和改装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	581,818	9,696	572,122
	(Sweet hot) 金屋字冬室113-1(心和裏内装工事一式)	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	2,527,991	1,432,527	1,095,464
	(Sweet hot) 金屋字冬室113-1(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	6,750,000	4,387,500	2,362,500
	(からふる) 郡山市横塚3-4-21(エアコン工事)	2014年度	第二種社会福祉事業である、法人本部、就労移行支援・生活訓練事業に使用	224,640	41,801	182,839
			小計			17,244,145
構築物	(Sweet hot) 金屋字冬室113-1(心和(改装3)サッシ工事)	—	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	677,402	56,450	620,952
車輛運搬具	(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3台	8,807,713	7,565,160	1,242,553
	(Sweet hot) 郡山市小原田3-10-4	—	トヨタ ファンカーゴ他2台	2,957,640	2,092,362	865,278
	(からふる) 郡山市横塚3-4-21	—	日産 セレナ他1台	1,822,650	1,822,648	2
	(からふる+) 郡山市昭和1-9-19	—	日産 キャラバン他6台	8,607,600	6,620,664	1,986,936
	(ふっとわーく(社福)) 郡山市小原田2-4-7	—	スズキ kei	273,630	199,520	74,110
	(らくりあ(社福)) 郡山市朝日1-4-7	—	日産 キャラバン他3台	6,724,217	4,144,623	2,579,594
	(高齢(社福)) 郡山市水門町200-1	—	日産 キューブ	998,000	374,250	623,750
	(高齢(公益)) 郡山市水門町200-1	—	スズキ ワゴンアル	650,000	325,000	325,000
			小計			7,697,223
器具及び備品	(法人本部) 郡山市横塚3-4-21	—	シュレッダー他	8,960,606	8,562,977	397,629
	(アクティブ) 郡山市田村町金沢字高屋敷260	—	冷凍冷蔵庫他	3,580,495	3,443,753	136,742
	(Sweet hot) 郡山市小原田3-10-4	—	陳列棚他	7,879,134	5,280,448	2,598,686
	(からふる) 郡山市横塚3-4-21	—	事務イス他	2,722,386	2,301,191	421,195
	(からふる+) 郡山市昭和1-9-19	—	エアコン他	2,109,144	665,678	1,443,466
	(高齢(社福)) 郡山市水門町200-1	—	カウンター他	703,200	135,284	567,916
			小計			5,565,634
建設仮勘定	(法人本部) 小野町字小野新町七合田67-4(建物改修)	—	現地調査等	—	—	410,400
権利	(法人本部)	—	権利	—	—	2,547,343
ソフトウェア	(法人本部) 郡山市横塚3-4-21	—	人事大臣(ソフトウェア)	312,120	187,272	124,848
	(法人本部) 郡山市横塚3-4-21	—	給与大臣(ソフトウェア)	237,600	63,360	174,240
			小計			299,088
差入保証金	敷金等	—		—	—	1,329,000
繰上償還用積立預金	東邦銀行郡山東支店	—		—	—	5,200,000
	その他の固定資産合計					40,913,785
	固定資産合計					262,298,594
	資産合計					530,962,309
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	東邦銀行郡山荒井支店	—		—	—	20,000,000
事業未払金	高瀬物産他 業者支払等	—		—	—	7,411,047
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 東邦銀行郡山荒井支店	—		—	—	1,200,000
		—		—	—	6,000,000
			小計			7,200,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	大東銀行	—		—	—	3,000,000
預り金		—		—	—	3,424,367
	流動負債合計					41,035,414
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 東邦銀行郡山荒井支店	—		—	—	4,800,000
		—		—	—	70,500,000
			小計			75,300,000
長期運営資金借入金	大東銀行	—		—	—	1,500,000
	固定負債合計					76,800,000
	負債合計					117,835,414
	差引純資産					413,126,895