

財 産 目 録
平成30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	—	—	205,028
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	757,205
東邦銀行231581	郡山荒井支店 (法人本部)	—	運転資金として	—	—	59,808,633
東邦銀行455110	郡山東支店 (アクティブ東山)	—	運転資金として	—	—	6,684,306
東邦銀行421835	郡山東支店 (Sweet hot)	—	運転資金として	—	—	684,027
東邦銀行395028	郡山東支店 (就労移行)	—	運転資金として	—	—	2,785,020
東邦銀行47717	郡山東支店 (生活訓練)	—	運転資金として	—	—	534,626
東邦銀行447516	郡山東支店 (からふる+)	—	運転資金として	—	—	2,073,048
東邦銀行357487	郡山東支店 (生活)	—	運転資金として	—	—	2,114,042
東邦銀行429593	郡山東支店 (相談)	—	運転資金として	—	—	1,481,903
東邦銀行340304	郡山東支店 (就業)	—	運転資金として	—	—	4,503,693
東邦銀行358831	郡山東支店 (JC)	—	運転資金として	—	—	2,672,999
東邦銀行337745	郡山東支店 (GH)	—	運転資金として	—	—	715,258
東邦銀行423897	郡山東支店 (らくりあ)	—	運転資金として	—	—	554,257
東邦銀行480998	郡山東支店 (遊)	—	運転資金として	—	—	2,608,550
東邦銀行395575	郡山東支店 (おひさま)	—	運転資金として	—	—	1,123,221
東邦銀行420294	郡山東支店 (家族サポート)	—	運転資金として	—	—	388,167
東邦銀行499265	郡山東支店 (そらば)	—	運転資金として	—	—	1,090,626
大東銀行2012356	本店営業部 (法人本部)	—	運転資金として	—	—	1,830,594
東邦銀行定期預金		—		—	—	40,004,000
大東	法人本部	—		—	—	20,004,235
郡山信用		—		—	—	10,002,494
東邦銀行519487	郡山東支店 (れいる)	—	運転資金として	—	—	3,492,289
東邦銀行519908	郡山東支店 (らばーす)	—	運転資金として	—	—	353,191
東邦銀行506431	郡山東支店 (アドバイザー)	—	運転資金として	—	—	5,500,283
東邦銀行542454	郡山東支店 (訓練実施)	—	運転資金として	—	—	364,976
東邦銀行574208	郡山東支店 (れんと)	—	運転資金として	—	—	444,645
東邦銀行576987	郡山東支店 (ふえんて)	—	運転資金として	—	—	166,772
	小計					172,948,088
事業未収金		—	2月、3月分 訓練等給付費、介護給付費等	—	—	106,534,033
未収金		—		—	—	10,500
立替金		—		—	—	2,287,006
前払金		—		—	—	16,760
前払費用		—		—	—	67,638
仮払金		—		—	—	821,790
その他の流動資産		—		—	—	10,500
	流動資産合計					282,696,315
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、共同生活援助に使用予定	—	—	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	—	—	9,349,920
	小計					73,524,111
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	2,130,000	1,917,000	213,000
	(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	5,986,800	665,200
	(アクティブ) エコトシャワー・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	978,880	617,120
	(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、老人デイに使用	864,000	110,952	753,048
	(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	24,730,727	43,515,776
	(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	2,285,955	5,463,045
	(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	1,159,840	16,237,760
	(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、老人デイに使用	79,836,607	11,177,123	68,659,484
	(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	256,500	4,873,500
	(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	1,038,880	47,268	991,612
	(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	13,612,683	333,510	13,279,173
	小計					155,268,718
	基本財産合計					228,792,829
(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	830,375	534,625
	(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	11,822,569	6,785,893
	(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	530,673	771,327
	(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	1,469,125	945,875
	(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	612,000	1,428,000
	(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	150,750	599,250
	(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	21,332	560,486
	(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	1,685,326	842,665
	(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	5,062,500	1,687,500
	(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	59,098	165,542
	小計					14,321,163
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	1,581,525	92,255	1,489,270
	(Sweet hot) 金屋字冬室113-1(心和(改装3)外工事)	—	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	124,190	553,212
	小計					2,042,482
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4台	9,487,713	7,961,812	1,525,901
	(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	2,524,999	432,641
	(からふる) 郡山市横塚3-4-21	—	日産 セレナ	990,000	989,999	1
	(からふる+) 郡山市昭和1-9-19	—	日産 キャラバン他5台	5,941,000	4,436,334	1,504,666
	(ふっとわーく(社福)) 郡山市小原田2-4-7	—	ダイハツ ミラ	530,000	44,166	485,834
	(らくりあ(社福)) 郡山市朝日1-4-7	—	日産 キャラバン他7台	9,799,617	5,728,837	4,070,780
	(おひさま(社福)) 郡山市朝日1-4-7	—	トヨタ ラウム	399,600	205,760	193,840
	(高齢(社福)) 郡山市水門町200-1	—	日産 キューブ他1台	1,648,000	1,111,250	536,750
	(らくりあ(公益)) 小野新町七合田67-4	—	日産 ノート他1台	1,500,000	230,207	1,269,793
	小計					10,020,206
器具及び備品	(法人本部) 郡山市横塚3-4-21	—	シュレッター他	8,960,606	8,678,712	281,894
	(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	3,580,488	7
	(Sweet hot) 郡山市小原田3-10-4	—	陳列棚他	8,536,498	5,972,833	2,563,665
	(からふる) 郡山市横塚3-4-21	—	事務イス他	2,722,386	2,411,401	310,985
	(からふる+) 郡山市昭和1-9-19	—	エアコン他	2,109,144	906,321	1,202,823
	(高齢(社福)) 郡山市水門町200-1	—	カウンター他	703,200	208,462	494,738
	小計					4,854,112
建設仮勘定	(ふっとわーく(社福))	—	建設仮勘定(水門町GH地質調査、設計費、着工金)	22,337,600	—	22,337,600
権利	(法人本部)	—	権利	—	—	731,600
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	249,696	62,424
	(法人本部) 郡山市横塚3-4-21	—	給与大臣(ソフトウェア)	237,600	110,880	126,720
	小計					189,144
差入保証金	敷金等	—		—	—	3,343,000
長期前払費用		—		—	—	62,500
その他の固定資産		—		—	—	15,000
繰上償還積立預金	東邦銀行郡山東支店	—		—	—	4,000,000
	その他の固定資産合計					61,916,807
	固定資産合計					290,709,636
	資産合計					573,405,951
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 (雇用安定等事業運営資金)	—		—	—	30,000,000
事業未払金	高瀬物産他 業者支払等	—		—	—	15,502,282
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 (アクティブ設備資金)	—		—	—	1,200,000
	東邦銀行郡山荒井支店 (水門町複合型設備資金)	—		—	—	6,000,000
	東邦銀行郡山荒井支店 (小野町設備資金)	—		—	—	2,004,000
	小計					9,204,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	大東銀行郡山営業部 (放デイ運営資金)	—		—	—	1,500,000
預り金		—		—	—	4,404,290
仮受金		—		—	—	10,080
	流動負債合計					60,620,652
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 (アクティブ設備資金)	—		—	—	3,600,000
	東邦銀行郡山荒井支店 (水門町複合型設備資金)	—		—	—	64,500,000
	東邦銀行郡山荒井支店 (小野町設備資金)	—		—	—	6,660,000
	小計					74,760,000
	固定負債合計					74,760,000
	負債合計					135,380,652
	差引純資産					438,025,299