

別紙5

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金			
エル白河		101,894	
フラット白河		93,632	195,526
普通預金			
本部			
(株)東邦銀行 白河市役所支店	普通預金 No.76164	5,228,417	
(株)常陽銀行 白河支店	普通預金 No.1349115	78,667	
オープンハウス白河			
(株)常陽銀行 白河支店	普通預金 No.1211776	12,049,912	
JALらかわ 白河支所	普通貯金 No.0022573	305,656	
きらり			
(株)白河信用金庫 東支店	普通預金 No.1122826	6,989,069	
(株)常陽銀行 白河支店	普通預金 No.1350169	43,702	
エル白河			
(株)白河信用金庫 東支店	普通預金 No. 1128474	2,570,010	
(株)常陽銀行 白河支店	普通預金 No. 1350627	6,568	
(株)東邦銀行 新白河支店	普通預金 No. 0275008	101,310	
JALらかわ 本所	普通預金 No. 0008351	1,507	
フラット白河			
(株)ゆうちょ銀行	普通預金 No. 26641891	154,496	
(株)常陽銀行 白河支店	普通預金 No. 1356458	762,611	28,291,925
事業未収金			
オープンハウス白河	事業未収金明細書参照	12,015,160	
きらり	〃	10,668,107	
エル白河	〃	10,500,930	
フラット白河	〃	7,295,316	40,479,513
原材料			
エル白河	〃	446,154	
フラット白河	〃	1,686,582	2,132,736
立替金			
本部	立替金明細書参照	1,288,216	
オープンハウス白河	〃	573,515	
エル白河	〃	26,640	1,888,371
前払金			
エル白河	前払金明細書参照	30,240	30,240
前払費用			
本部	前払費用明細書参照	2,592	
オープンハウス白河	〃	17,670	
フラット白河	〃	48,000	68,262
流動資産合計			73,086,573
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			
フラット白河	固定資産管理台帳参照	5,227,200	5,227,200
建物			
オープンハウス白河	固定資産管理台帳参照	43,033,610	
きらり	〃	20,969,473	
フラット白河	〃	1,116,864	65,119,947
基本財産特定預金			
本部			
(株)東邦銀行 白河市役所支店	定期預金 No.96-014077	1,000,000	1,000,000
基本財産合計			71,347,147

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
(2)その他の固定資産		
建物		
オープンハウス白河	固定資産管理台帳参照	6,625,123
きらり	〃	20,120,515
構築物		26,745,638
オープンハウス白河	固定資産管理台帳参照	1
機械及び装置		1
エル白河	固定資産管理台帳参照	5,010,186
フラット白河	〃	545,292
車両運搬具		5,555,478
オープンハウス白河	固定資産管理台帳参照	21,278
きらり	〃	3,043,995
エル白河	〃	3,126,559
フラット白河	〃	3,088,352
器具及び備品		9,280,184
オープンハウス白河	固定資産管理台帳参照	42,771
きらり	〃	716,758
エル白河	〃	5
建設仮勘定		759,534
きらり		11,863,000
有形リース資産		11,863,000
きらり		3,786,132
退職給付引当資産		3,786,132
オープンハウス白河		6,430,855
きらり		2,784,814
エル白河		1,355,588
フラット白河		1,470,830
差入保証金		12,042,087
エル白河		400,000
その他の積立資産		400,000
人件費積立資産		
本部	その他の積立資産明細書参照	5,000,000
オープンハウス白河	〃	4,000,000
きらり	〃	1,500,000
エル白河	〃	5,500,000
修繕積立資産		16,000,000
オープンハウス白河	その他の積立資産明細書参照	1,900,000
きらり	〃	164,000
エル白河	〃	4,000,000
備品等購入積立資産		6,064,000
本部	その他の積立資産明細書参照	500,000
オープンハウス白河	〃	1,300,000
きらり	〃	2,000,000
エル白河	〃	3,300,000
設備等整備積立資産		7,100,000
本部	その他の積立資産明細書参照	3,000,000
オープンハウス白河	〃	1,700,000
エル白河	〃	6,200,000
その他の積立資産		10,900,000
本部	その他の積立資産明細書参照	1,100,000
オープンハウス白河	〃	1,500,000
きらり	〃	600,000
工賃変動積立資産		3,200,000
エル白河	その他の積立資産明細書参照	400,000
その他の固定資産合計		400,000
固定資産合計		114,096,054
資産の部合計		185,443,201
		258,529,774

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		
本部	事業未払金明細書参照	91,359
オープンハウス白河	〃	2,209,122
きらり	〃	2,539,423
エル白河	〃	2,842,314
フラット白河	〃	1,514,987
一年以内返済予定設備資金借入金		
きらり		432,000
一年以内返済予定リース債務		
きらり		770,400
一年以内支払い予定長期未払金		
フラット白河		1,215,600
預り金		
本部	預り金明細書参照	47,250
エル白河	〃	19,950
職員預り金		
きらり	職員預り金明細書参照	11,550
エル白河	〃	2
前受金		
エル白河	前受金明細書参照	859,392
賞与引当金		
本部	賞与引当金明細書参照	189,000
オープンハウス白河	〃	2,723,000
きらり	〃	2,053,000
エル白河	〃	1,743,000
フラット白河	〃	1,439,000
流動負債合計		20,700,349
2 固定負債		
設備資金借入金		
きらり(株)常陽銀行白河支店	設備資金借入金明細書参照	1,308,000
リース債務		
きらり(株)イチネン	リース債務明細書参照	3,017,400
退職給付引当金		
オープンハウス白河	退職給付引当金明細書参照	6,430,855
きらり	〃	2,784,814
エル白河	〃	1,355,588
フラット白河	〃	1,470,830
長期未払金		
フラット白河	長期未払金明細書参照	1,969,700
固定負債合計		18,337,187
負債の部合計		39,037,536
純資産		219,492,238