

財産目録

平成31年3月31日現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	エル白河 フラット白河 優ライフ		現金手許有高として 現金手許有高として 現金手許有高として			93,143 123,674 9,100
普通預金						
本部	東邦銀行 白河市役所支店 No.76164 常陽銀行 白河支店 No.1349115		運転資金として 運転資金として			286,848 14,030,199
オープンハウス白河 きらり	常陽銀行 白河支店 No.1211776 白河信用金庫 東支店 No.1122826 常陽銀行 白河支店 No.1350169		運転資金として 運転資金として 運転資金として			7,986,981 2,375,876 23,707
エル白河	白河信用金庫 東支店 No.1128474 常陽銀行 白河支店 No.1350627 東邦銀行 新白河支店 No.0275008		運転資金として 運転資金として 運転資金として			7,110,083 66,014 66,279
フラット白河	JA夢みなみ 白河中央支店 No.0008351 ゆうちょ銀行 No.26641891 常陽銀行 白河支店 No.1356458		運転資金として 運転資金として 運転資金として			172,224 332,086 2,430,294
サニーデイ あゆり 相談支援事業所 優ライフ	JA夢みなみ 白河支店 No.0067271 白河信用金庫 本店 No.1236918 白河信用金庫 矢吹東支店 No.0241535 白河信用金庫 本店 No.1237663 常陽銀行 白河支店 No.1374478		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			1,069,179 439,992 221,178 320,149 655,029
			小計(現金預金)			37,812,035
事業未収金			事業未収金明細書参照			69,480,342
未収金			未収金明細書参照			432,000
商品・製品			棚卸明細表参照			56,437
原材料			棚卸明細表参照			2,243,954
立替金			立替金明細表参照			3,257,093
前払費用			前払費用明細表参照			742,440
仮払金			仮払金明細表参照			368,700
流動資産合計						114,393,001
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
フラット白河	白河市大手町9-5	2014年度	貸借対照表価額のみ			5,227,200
建物						
オープンハウス白河 きらり	白河市金鈴17-1 白河市久田野前田52-1	1999年度 2012年度	第2種社会福祉法人である、オープンハウス白河等に使用している 第2種社会福祉法人である、きらり等に使用している	90,677,687 25,389,000	52,782,075 8,719,610	37,895,612 16,669,390
フラット白河	白河市大手町9-5	2014年度	第2種社会福祉法人である、フラット白河等に使用している	1,861,440	1,861,439	1
基本財産特定預金						
本部	東邦銀行 白河市役所支店					1,000,000
基本財産合計						60,792,203
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						
オープンハウス白河 きらり	白河市金鈴17-1 白河市久田野前田52-1	2007年度～2016年度、 2018年度 2007年度	第2種社会福祉法人である、オープンハウス白河等に使用している 第2種社会福祉法人である、きらり等に使用している	15,753,774 36,643,425	4,941,705 23,305,212	10,812,069 13,338,213
	白河市久田野前田52-1 白河市久田野前田52-1	2016年度 2016年度	第2種社会福祉法人である、きらり等に使用している 第2種社会福祉法人である、きらり等に使用している	25,029,000 1,036,800	3,647,976 289,196	21,381,024 747,604
エル白河	白河市本町2 マイタウン白河B1	2016年度	第2種社会福祉法人である、エル白河等に使用している	432,000	69,948	362,052
あゆり	矢吹町一本木92-5	2017年度	第2種社会福祉法人である、あゆり等に使用している	8,116,172	811,616	7,304,556
小計(建物)						53,945,518
構築物	オープンハウス白河	1999年度	外構フェンス(オープンハウス白河)	3,307,500	3,307,499	1
機械及び装置	エル白河、フラット白河	2005年度～2017年度	パソコン設備等(エル白河) 真空包装機(フラット白河)	16,355,520	8,691,038	7,664,482
車輛運搬具	本部、オープンハウス白河、きらり、エル白河、フラット白河、サニーデイ、あゆり	2007年度～2017年度	利用者送迎用	25,969,090	18,129,183	7,839,907
器具及び備品	オープンハウス白河、きらり、エル白河、フラット白河、あゆり	1999年度～2017年度	器具及び備品	11,037,800	9,813,461	1,224,339
有形リース資産	白河市久田野前田52-1	2016年度	レジアシース(きらり)	4,622,400	3,152,088	1,470,312
退職給付引当資産						18,920,495
人件費積立資産			その他の積立資産明細書参照			9,100,026
修繕積立資産			その他の積立資産明細書参照			64,000
備品等購入積立資産			その他の積立資産明細書参照			2,300,000
設備等整備積立資産			その他の積立資産明細書参照			3,900,000
工賃変動積立資産			その他の積立資産明細書参照			900,000
その他の固定資産合計						107,329,080
固定資産合計						168,121,283
資産合計						282,514,284

II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	常陽銀行白河支店					20,000,000
事業未払金			事業未払金明細書参照			16,714,423
1年以内返済予定設備資金借入金	常陽銀行白河支店					432,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	常陽銀行白河支店					2,004,000
1年以内返済予定リース債務			1年以内返済予定リース債務明細書参照			770,400
1年以内支払予定長期未払金			1年以内支払予定長期未払金明細書参照			286,500
預り金			預り金明細書参照			4,904,597
賞与引当金						10,631,000
流動負債合計						55,742,920
2 固定負債						
設備資金借入金	常陽銀行白河支店					12,000
長期運営資金借入金	常陽銀行白河支店					3,507,000
リース債務			リース債務明細書参照			706,200
退職給付引当金						18,920,495
固定負債合計						23,145,695
負債合計						78,888,615
差引純資産						203,625,669