

財産目録
令和7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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	エル白河 フラット白河		現金手許有高として 現金手許有高として			98,027 95,820
普通預金						
法人本部	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			58,103 37,968,208
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			13,377,588 3,146,319 34,997
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 JA夢みなみ白河中央支店 No.0008351		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			8,796,100 740,046 692,164 2,658,165
フラット白河	ゆうちょ銀行 No.26641891 常陽銀行白河支店 No.1356458 JA夢みなみ白河支店 No.0067271		運転資金として 運転資金として 運転資金として			55,778 8,105,594 30,219
サニーデイ あゆり 相談支援事業所 優ライフ	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			2,363,362 2,146,981 124,513 2,414,426
小計(現金預金)						82,906,410
事業未収金			事業未収金明細書参照			81,940,108
未収金			未収金明細書参照			164,266
未収補助金			未収補助金明細書参照			1,666,400
商品・製品			棚卸明細表参照			59,414
原材料			棚卸明細表参照			2,166,504
立替金			立替金明細表参照			5,329,559
前払費用			前払費用明細表参照			853,535
流動資産合計						175,086,196
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
法人本部	白河市中町18-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、法人本部等に使用している			25,407,351
フラット白河	白河市大手町9-5	2014年度	第2種社会福祉事業である、フラット白河に使用している			5,227,200
小計(基本財産土地)						30,634,551
建物						
法人本部	白河市中町18-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、法人本部等に使用している	21,293,557	6,009,446	15,284,111
オープンハウス白河	白河市金鈴17-1	1999年度	第2種社会福祉事業である、オープンハウス白河に使用している	90,677,687	63,325,245	27,352,442
きらり	白河市久田野前田52-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、きらりに使用している	25,389,000	17,319,776	8,069,224
フラット白河	白河市大手町9-5	2014年度	第2種社会福祉事業である、フラット白河に使用している	1,861,440	1,861,439	1
小計(基本財産建物)				139,221,684	88,515,906	50,705,778
定期預金						
法人本部	東邦銀行 白河市役所支店		寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている			1,000,000
基本財産合計						82,340,329

(2) その他の固定資産						
土地 法人本部	白河市池下151他	2021年度	開設する社会福祉事業のための用地			16,950,000
	白河市池下153	2022年度	開設する社会福祉事業のための用地			5,542,500
	白河市池下測量	2022年度	開設する社会福祉事業のための用地の測量			10,617,450
小計(その他土地)						33,109,950
建物 法人本部	白河市中町18-1	2020年度	第2種社会福祉事業である、法人本部等に使用している	595,980	163,047	432,933
	白河市中町18-1	2023年度	第2種社会福祉事業である、法人本部等に使用している	320,000	35,733	284,267
オープンハウス白河	白河市中町18-1	2024年度	第2種社会福祉事業である、法人本部等に使用している	110,000	11,458	98,542
	白河市金鈴17-1	2004年度	第2種社会福祉事業である、オープンハウス白河に使用している	1,392,300	1,392,299	1
	白河市金鈴17-1	2009年度	第2種社会福祉事業である、オープンハウス白河に使用している	1,800,000	1,799,999	1
	白河市金鈴17-1	2013年度	第2種社会福祉事業である、オープンハウス白河に使用している	2,498,000	1,910,761	587,239
	白河市金鈴17-1	2014年度	第2種社会福祉事業である、オープンハウス白河に使用している	3,477,600	2,485,322	992,278
	白河市金鈴17-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、オープンハウス白河に使用している	3,888,000	1,700,028	2,187,972
	白河市金鈴17-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、オープンハウス白河に使用している	508,680	222,420	286,260
	白河市金鈴17-1	2018年度	第2種社会福祉事業である、オープンハウス白河に使用している	2,189,194	941,165	1,248,029
	白河市金鈴17-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、オープンハウス白河に使用している	1,930,500	689,829	1,240,671
きらり	白河市久田野前田52-1	2007年度	第2種社会福祉事業である、きらりに使用している	36,643,425	34,957,818	1,685,607
	白河市久田野前田52-1	2014年度	第2種社会福祉事業である、きらりに使用している	496,800	341,171	155,629
	白河市久田野前田52-1	2014年度	第2種社会福祉事業である、きらりに使用している	540,000	364,815	175,185
	白河市久田野前田52-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、きらりに使用している	25,029,000	11,607,198	13,421,802
エル白河 あゆり	白河市本町2 マイタウン白河B1	2016年度	第2種社会福祉事業である、エル白河に使用している	432,000	243,612	188,388
	矢吹町小松481	2023年度	第2種社会福祉事業である、あゆりに使用している	38,755,800	4,131,735	34,624,065
小計(その他建物)				120,607,279	62,998,410	57,608,869
構築物	屋外看板他、外構フェンス			3,655,632	3,409,034	246,598
機械及び装置	パン設備一式他			16,517,770	15,108,543	1,409,227
車両運搬具	N-BOX他5台		利用者送迎用	12,546,663	10,352,264	2,194,399
器具及び備品	ステアアイド他			16,422,826	13,936,801	2,486,025
有形リース資産	あゆり・きらり特殊浴槽			15,627,700	4,999,210	10,628,490
退職給付引当資産			契約者掛金累計額			30,665,893
人件費積立資産	東邦銀行白河市役所支店		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			7,300,000
修繕積立資産	常陽銀行白河支店他		将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金			3,400,000
備品等購入積立資産	JA夢みなみ白河支店		将来における備品等購入費の目的のために積み立てている定期預金			2,000,000
設備等整備積立資産	白河信用金庫東支店他		将来における設備等整備費の目的のために積み立てている定期預金			1,456,000
工賃変動積立資産	JA夢みなみ白河支店		将来における工賃変動費の目的のために積み立てている定期預金			900,000
差入保証金	吉田商事		駐車場契約時の保証金			19,000
その他の固定資産合計						153,424,451
固定資産合計						235,764,780
資産合計						410,850,976
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					40,000,000
事業未払金			事業未払金明細書参照			19,270,743
1年以内返済予定設備資金借入金	常陽銀行白河支店					9,372,000
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			2,641,320
預り金			預り金明細書参照			1,536,463
職員預り金			職員預り金明細書参照			35,400
賞与引当金						13,075,000
流動負債合計						85,930,926
2 固定負債						
設備資金借入金	常陽銀行白河支店					82,020,000
リース債務			リース債務明細書参照			7,813,740
退職給付引当金			契約者掛金累計額			30,665,893
固定負債合計						120,499,633
負債合計						206,430,559
差引純資産						204,420,417