

財産目録
令和8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		現金手許有高として			98,311
	フラット白河		現金手許有高として			80,268
普通預金						
法人本部	東邦銀行白河市役所支店 No.76164		運転資金として			59,039
	常陽銀行白河支店 No.1349115		運転資金として			43,907,841
オープンハウス白河	常陽銀行白河支店 No.1211776		運転資金として			12,822,388
きらり	白河信用金庫東支店 No.1122826		運転資金として			3,404,308
	常陽銀行白河支店 No.1350169		運転資金として			34,517
エル白河	白河信用金庫東支店 No.1128474		運転資金として			6,271,928
	常陽銀行白河支店 No.1350627		運転資金として			1,807,850
	東邦銀行新白河支店 No.0275008		運転資金として			1,124,098
	JA夢みなみ白河中央支店 No.0008351		運転資金として			5,055,108
フラット白河	ゆうちょ銀行 No.26641891		運転資金として			127,028
	常陽銀行白河支店 No.1356458		運転資金として			10,376,518
	JA夢みなみ白河支店 No.0067271		運転資金として			26,355
サニーデイ	白河信用金庫本店 No.1236918		運転資金として			1,942,746
あゆり	白河信用金庫矢吹東支店 No.0241535		運転資金として			4,102,250
相談支援事業所	白河信用金庫本店 No.1237663		運転資金として			344,423
優ライフ	常陽銀行白河支店 No.1374478		運転資金として			341,749
小計(現金預金)						91,926,725
事業未収金			事業未収金明細書参照			83,092,835
未収金			未収金明細書参照			180
商品・製品			棚卸明細表参照			71,546
原材料			棚卸明細表参照			2,155,411
立替金			立替金明細表参照			5,303,807
前払費用			前払費用明細表参照			1,200,217
流動資産合計						183,750,721
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	7,039,637	14,253,920
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	65,082,440	25,595,247
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	18,753,137	6,635,863
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	92,736,653	46,485,031
定期預金						
法人本部	東邦銀行 白河市役所支店		寄附金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						78,119,582

(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	202,977	393,003
	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	57,173	262,827
	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	25,208	84,792
	白河市中町18-1	2026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	265,996	5,386	260,610
オープンハウス白河	白河市中町18-1	2026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	526,185	10,655	515,530
	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	2,078,127	419,873
	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	2,718,321	759,279
	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	1,906,092	1,981,908
	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	249,380	259,300
	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	1,087,840	1,101,354
	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	819,172	1,111,328
	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	36,643,424	1
	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	374,456	122,344
	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	400,995	139,005
きらり	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	12,933,735	12,095,265
	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	272,556	159,444
	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	6,385,410	32,370,390
	小計(その他建物)			121,399,460	69,363,205	52,036,255
構築物	屋外看板他、外構フェンス			3,655,632	3,426,440	229,192
機械及び装置	パン設備一式他			16,517,770	15,730,648	787,122
車輛運搬具	N-BOX他5台		利用者送迎用	8,830,323	7,018,355	1,811,968
器具及び備品	ステアエイド他			17,356,726	14,708,408	2,648,318
建物仮勘定	信栄工測・行政書士角田千恵子事務所					4,625,500
有形リース資産	あゆり・きらり特殊浴槽			15,627,700	7,609,035	8,018,665
退職給付引当資産			契約者掛金累計額			33,302,747
人件費積立資産	東邦銀行白河市役所支店		貸金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			2,400,000
備品等購入積立資産	東邦銀行白河市役所支店		貸金における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金			200,000
工賃変動積立資産	JA夢みなみ白河支店		貸金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						140,088,717
固定資産合計						218,208,299
資産合計						401,959,020
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		事業未払金明細書参照			40,000,000
事業未払金						22,115,694
1年以内返済予定設備資金借入金	常陽銀行白河支店					10,296,000
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					2,244,000
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			84,962
職員預り金			職員預り金明細書参照			49,600
賞与引当金						12,671,000
流動負債合計						90,102,576
2 固定負債						
設備資金借入金	常陽銀行白河支店					76,190,000
長期運営資金借入金						8,582,000
リース債務			リース債務明細書参照			5,172,420
退職給付引当金			契約者掛金累計額			33,302,747
固定負債合計						123,247,167
負債合計						213,349,743
差引純資産						188,609,277