

## 財 産 目 録

平成27年3月31日 現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	摘 要	金 額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		143,781,560
	本部 東邦銀行会津支店 2,556,099	
	施設 東邦銀行会津アピオ支店 119,861,824	
	常陽銀行会津支店 130,320	
	第四銀行会津支店 116,676	
	みずほ銀行会津支店 125,819	
	会津アピオ郵便局 54,026	
	短期入所 東邦銀行会津アピオ支店 5,621,707	
	生活介護 東邦銀行会津アピオ支店 14,503,156	
	相談窓口 東邦銀行会津アピオ支店 555,790	
	相談支援 東邦銀行会津アピオ支店 37,526	
	障がい児 東邦銀行会津アピオ支店 67,299	
	一般相談支援 東邦銀行会津アピオ支店 151,318	
事業未収金		61,707,144
	施設 介護給付費等 17,365,997	
	短期入所 介護給付費等 1,868,448	
	生活介護 介護給付等 34,235,781	
	相談窓口 相談支援事業委託料 3,066,980	
	相談支援 サービス利用計画費 4,437,348	
	障がい児 サービス利用計画費 709,460	
	一般相談 地域相談支援 23,130	
未収金		4,884,733
	施設 社会保険料他 2,623,746	
	生活介護 貸金 1,667,000	
	相談支援 貸金等 93,987	
	障がい児 運用資金 500,000	
立替金		5,356,005
	施設 光熱水費等 2,079,861	
	短期入所 手数料 7,800	
	生活介護 委託料他 3,133,925	
	相談窓口 社会保険料 102,601	
	相談支援 社会保険料 31,818	
前払費用		604,225
	施設 自動車保険料	
流動資産合計		216,333,667
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
建物	会津若松市神指町榎木檀73番地 鉄筋コンクリート平屋建 3541.43㎡	611,218,590
定期預金	本部	1,000,000
基本財産合計		612,218,590
<b>(2) その他の固定資産</b>		
構築物	施設	3,428,161
車輛運搬具	施設	1
器具及び備品	施設 22,168,188	22,978,735
	生活介護 71,408	
	相談窓口 739,139	
有形リース資産	施設 3,745,824	6,243,040
	生活介護 2,497,216	
権利	施設 151,424	227,864
	生活介護 76,440	
退職給付引当資産	施設 4,938,122	24,932,382
	生活介護 17,442,165	
	相談窓口 1,110,984	
	相談支援 1,441,111	
修繕費積立資産	施設	35,000,000
移行時特別積立資産	施設	26,854,148
その他の固定資産合計		119,664,331
固定資産合計		731,882,921
資産合計		948,216,588

II 負債の部				
1. 流動負債				
事業未払金				6,172,153
	施設	3月分業者支払他	3,668,948	
	生活介護	3月分業者支払他	1,421,577	
	相談窓口	3月分業者支払他	980,506	
	相談支援	3月分業者支払他	101,122	
その他の未払金				10,572,168
	施設	リース料他	3,630,944	
	短期入所	賃金	1,667,000	
	生活介護	光熱水費他	1,933,052	
	相談窓口	社会保険料他	2,744,016	
	相談支援	回線使用料他	552,156	
	障がい児	社会保険料他	45,000	
1年以内返済予定設備資金借入金				24,370,000
	本部		2,608,000	
	施設		18,723,000	
	生活介護		3,039,000	
1年以内返済予定リース債務				1,527,360
	施設		916,416	
	生活介護		610,944	
預り金				1,536,750
	本部	大熊町委託料	1,500,000	
	施設	小法師代	36,750	
職員預り金				1,498,419
	施設	3月分社会保険料他		
仮受金				2,192,254
	施設	生活介護分介護給付費等		
流動負債合計				47,869,104
2. 固定負債				
設備資金借入金				24,370,000
	本部		2,606,360	
	施設		18,724,885	
	生活介護		3,038,755	
リース債務				4,776,160
	施設		2,865,696	
	生活介護		1,910,464	
退職給付引当金				24,932,382
	施設		4,938,122	
	生活介護		17,442,165	
	相談窓口		1,110,984	
	相談支援		1,441,111	
固定負債合計				54,078,542
負債合計				101,947,646
差引純資産				846,268,942