

## 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	賃金	1,667,000
相談支援	賃金等	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	22,978,735
	施設	22,168,188
	生活介護	71,408
	相談窓口	739,139
有形リース資産	施設	3,745,824
	生活介護	2,497,216
権利		227,864
	施設	151,424
	生活介護	76,440
退職給付引当資産		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
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