

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		149,712,106
	本部 東邦銀行会津支店	1,196,846
	施設 東邦銀行会津アピオ支店	88,219,526
	常陽銀行会津支店	10,132,311
	第四銀行会津支店	10,118,551
	みずほ銀行会津支店	125,519
	会津アピオ郵便局	6,306,059
	短期入所 東邦銀行会津アピオ支店	4,628,432
	生活介護 東邦銀行会津アピオ支店	23,549,725
	相談窓口 東邦銀行会津アピオ支店	1,276,503
	相談支援 東邦銀行会津アピオ支店	1,869,123
	障がい児 東邦銀行会津アピオ支店	1,649,393
	一般相談 東邦銀行会津アピオ支店	640,118
事業未収金		60,497,896
	施設 介護給付費等	18,266,679
	短期入所 介護給付費等	1,597,294
	生活介護 介護給付費等	32,296,647
	相談窓口 相談支援事業委託料	2,078,458
	相談支援 サービス利用計画費	5,337,478
	障がい児 サービス利用計画費	794,750
	一般相談 地域相談支援	126,590
立替金		3,893,189
	施設 社会保険料	3,511,058
	短期入所 おやつ代	830
	生活介護 賃借料他	260,419
	相談窓口 コピー代他	120,882
前払費用		402,338
	施設 自動車保険料	
流動資産合計		214,505,529
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		583,136,864
	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 3,563.07㎡	
定期預金		1,000,000
	本部	
基本財産合計		584,136,864
(2) その他の固定資産		
構築物		3,002,108
	施設	
車輛運搬具		1
	施設	
器具及び備品		20,058,095
	施設	19,432,113
	生活介護	47,610
	相談窓口	578,372
有形リース資産		7,827,180
	施設	4,696,308
	生活介護	3,130,872
権利		227,864
	施設	151,424
	生活介護	76,440
退職給付引当資産		27,440,686
	施設	5,497,606
	生活介護	19,113,725
	相談窓口	1,249,260
	相談支援	1,525,111
	障がい児	54,984
修繕費積立資産		35,000,000
	施設	
移行時特別積立資産		25,547,148
	施設	
その他の固定資産合計		119,103,082
固定資産合計		703,239,946
資産合計		917,745,475

II 負債の部				
1. 流動負債				
事業未払金				5,295,573
	施設	3月分業者支払他	3,784,775	
	生活介護	3月分業者支払他	1,344,504	
	相談窓口	3月分業者支払他	150,294	
	相談支援	3月分業者支払他	16,000	
その他の未払金				3,567,403
	施設	リース料他	38,080	
	短期入所	おやつ代	1,750	
	相談窓口	待機料他	3,068,860	
	相談支援	コピー代他	299,930	
	障がい児	社会保険料他	158,783	
1年以内返済予定設備資金借入金				24,370,000
	本部		2,606,360	
	施設		18,724,885	
	生活介護		3,038,755	
1年以内返済予定リース債務				2,289,360
	施設		1,373,616	
	生活介護		915,744	
預り金				3,564
	相談窓口	認定区分調査	3,564	
職員預り金				1,809,783
	施設	3月分住民税他	138,670	
	生活介護	3月分社会保険料他	1,088,549	
	相談窓口	3月分社会保険料他	252,276	
	相談支援	3月分社会保険料他	330,288	
賞与引当金				11,739,000
	施設		2,200,000	
	生活介護		7,678,000	
	相談窓口		769,000	
	相談支援		876,000	
	障がい児		216,000	
流動負債合計				49,074,683
2. 固定負債				
リース債務				5,598,300
	施設		3,358,980	
	生活介護		2,239,320	
退職給付引当金				27,440,686
	施設		5,497,606	
	生活介護		19,113,725	
	相談窓口		1,249,260	
	相談支援		1,525,111	
	障がい児		54,984	
固定負債合計				33,038,986
負債合計				82,113,669
差引純資産				835,631,806