

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金預金 現金・預金 現金 普通預金 東邦銀行竹田総合病院 135432 普通預金 東邦銀行竹田総合病院 53657 普通預金 東邦銀行会津一之町 1180231 普通預金 会津信用金庫 本店 1253104 普通預金 会津信用金庫 本店 1256974 普通預金 ゆうちよ銀行(八二八) 定期預金 会津信用金庫 未収会費 未収入金	手元保管	会員27名86口 福島県国保連合会 国保連及び社会保険支払基金 会津若松市他4市町村 グループホーム利用者 中央通商店振興会 職員及びグループホーム利用者	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 運転資金として 運転資金として 運転資金として 管理目的の業務に使用する会費である。 公1・共同生活援助及び就労継続支援事業の訓練等給付費(R5年2.3月分)である。 公2・訪問看護事業の診療報酬(R5年2.3月分)である。 公1・地域生活支援事業の受託費(R5年2.3月分)である。 公1・共同生活援助事業の利用料(R2~4年度分)である。 公共・年会費(R5年4~12月分)である。 公1・住民税、修繕費、消耗品の立替分である。	2,534,238 2,534,238 323,888 500,803 639,862 23,692 183,418 394,065 38,510 430,000 430,000 16,926,073
				前払金 立替金
流動資産合計				19,925,626
(固定資産)				
有形固定資産				
建物	山鹿町 (GHこだち)	山鹿町若竹ビル (GH) 中央二丁目 (ジョイ) 中央一丁目3階建てビル 1・2階部分 (281.15㎡) 3階部分 (83.49㎡) 中央一丁目1・2階部分 中央一丁目3階部分 湯川町 (ジョイ)	公1・共同生活援助事業に使用中の住居の改修及び改修費である。 公1・共同生活援助事業に使用中の住居の改修費である。 公1・地域生活支援事業に使用中の住居の改修費である。 公益目的事業に使用している。 うち、公1・就労継続支援事業で2/3使用 うち、公2・訪問看護事業で1/3使用 公1・就労継続支援事業に使用するための改修費である。 公2・訪問看護事業に使用するための改修費である。 公1・地域生活支援事業に使用している。	5,244,672
	建物附属設備	山鹿町若竹ビル 山鹿町 (GHこだち、せせらぎ、別館) 中央2丁目 (ジョイ) 中央一丁目 (菜果) 三菱ミニキャブバン	公1・共同生活援助事業に使用のビルの給排水設備である 公1・共同生活援助事業に使用中のトイレ及び消防設備である。 公1・地域生活支援事業に使用の給排水衛生設備と電気設備である。 公1・就労継続支援事業に使用の2階の厨房設備である。 公1・地域生活支援事業で使用中の軽自動車である。	497,374
車両運搬具	三菱ミニキャブバン	公1・地域生活支援事業で使用中の軽自動車である。	1	
工具器具備品	レジスター プレーカー設備 冷凍冷蔵庫 防犯カメラ 空気清浄機 ソフトウェア ソフトウェア WEBサイト	公1・就労継続支援事業で使用している。 公1・就労継続支援事業で使用している。 公1・就労継続支援事業で使用している。 公1・就労継続支援事業で使用している。 公2・訪問看護事業で使用している。 公2・訪問看護事業で使用している。 管理部門で使用している。 法人のホームページ制作費用である。	1,068,546	
土地	中央一丁目 湯川町	公益目的事業に使用している。 うち、公1・就労継続支援事業で2/3を使用。 うち、公2・訪問看護事業で1/3を使用。 公1・地域生活支援事業に使用している。	18,175,747	
無形固定資産 投資その他の資産	出資金	協同組合 会津社会労働保険協会 会津信用金庫 山鹿町(せせらぎ)ほか、若松市内の2件 アクサ生命	40,000 710,000 3,350,207	
固定資産合計				29,086,547
資産合計				49,012,173
(流動負債)				
未払金 給与 光熱水費 燃料費 通信費 食材費 社会保険料 プレーカー 旅費交通費 利用者給与 前受金 預り金 源泉所得税 互助会 未払消費税等	職員 山鹿町他4か所 山鹿町他4か所 相生町ほか1か所 (株)ミクリード 厚生労働省 (株)ユビニティ トヨタファイナンス(株) 就労継続支援事業所利用者 グループホーム利用者10名 当協会会員2名 職員 職員 税務署	公1・2及び本部職員のR5年3月分給与である。 公1・共同生活援助、地域生活支援、就労継続支援事業のR5年3月分光熱水費である。 公1・共同生活援助、地域生活支援事業のR5年3月分灯油代である。 公1・共同生活援助事業及び公2・訪問看護事業のR5年3月分電話代である。 公1・就労継続支援事業のR5年3月分食材費である。 公1・2及び本部職員のR5年3月分社会保険料である。 公1・就労継続支援事業のプレーカー設備である。 公1・2就労継続支援、訪問看護事業で使用中の自動車のR4年3月分ガソリン代である。 公1・就労継続支援事業の利用者のR5年3月分給与である。 公1・共同生活援助事業のR5年4月分利用料である。 管理部門に充てている会員会費のR5年分である。 公1・2に従事する職員のR5年3月分の所得税である。 公1・2に従事する職員の互助会会費である。 公1・就労継続支援事業のR4年度分消費税である。	9,270,839 5,645,376 736,188 87,319 9,857 113,949 1,477,897 143,100 27,325 1,029,828 734,000 594,052 97,845 496,207 475,700	
	流動負債合計			
(固定負債)				
長期借入金	会津信用金庫本店① 会津信用金庫本店②	公1・2の事業に使用中の中央一丁目のビルの購入資金 公1・就労継続支援事業のための改修資金	10,950,000	
固定負債合計				10,950,000
負債合計				22,024,591
正味財産				26,987,582