

財 産 目 録

令和 6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綜合病院 135432 普通預金東邦銀行竹田綜合病院 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 ゆうちょ銀行(八二八) 定期預金 会津信用金庫 未収会費 未収入金 前払金	手元保管 会員24名82口 福島県国保連合会 会津若松市他4市町村 グループホーム利用者 若商デパート 国保連及び社会保険支払基金 アース利用者 Xサーバー	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 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(R6年2.3月分)である。 公1・地域生活支援事業の受託費(R6年3月分)である。 公1・共同生活援助事業の利用料(R2~5年度分)である。 公1・就労継続支援事業のR6年3月分売上である。 公2・訪問看護事業の診療報酬(R6年2.3月分)である。 公2・訪問看護事業の自己負担金(R5年度分)である。 本部・法人ホームページのサーバー料(R6.4~R8.6)である。	3,691,497 3,691,497 151,865 2,549,566 15,952 14,574 412,630 50,126 16,784 480,000 410,000 19,133,923 26,730
	流動資産合計			23,262,150
(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) 湯川町(GHこだち別館) 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	公1・共同生活援助事業に使用中の住居の改修及び改裝費である。 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・共同生活援助事業に使用している。 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。	4,769,725
	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)	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。	374,128
	車両運搬具	中央一丁目(菜果) 三菱ミニキャブバン	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・地域生活支援事業に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。	765,471
	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・共同生活援助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1件 アクサ生命	公1・共同生活援助事業に使用の家屋2件である。 公1に従事する職員の保険料である。	40,000
	敷金 長期前払費用			550,000 3,903,107
	固定資産合計			28,578,179
	資産合計			51,840,329
(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3か所 (株)ミクリード 厚生労働省 (株)ユビシティ 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15名 ASKUL 当協会会員1名 職員 職員 税務署	公1・2及び本部職員のR6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R6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R6年3月分灯油代である。 公1・共同生活援助・地域生活支援・就労継続支援事業及び公2・訪問看護事業のR6年3月分電話代である。 公1・就労継続支援事業のR6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・地就労継続支援・就労継続支援事業及び公2・訪問看護事業で使用車のR6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R6年3月分給与である 公1・共同生活援助事業のR6年4月分利用料である。 公1・共同生活援助事業の個人利用分の代金である。 管理部門に充てている会員会費のR6年分である。 公1・2に従事する職員のR6年2・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R5年度分消費税である。	11,569,232 6,236,905 681,367 54,275 38,391 114,007 3,330,274 54,300 34,025 1,025,688 532,370 714,651 83,079 631,572 324,200
	流動負債合計			13,140,453
(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⑤	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・共同生活援助事業のための運転資金	13,334,000
	固定負債合計			13,334,000
	負債合計			26,474,453
	正味財産			25,365,876