

財 産 目 録

令和 8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			3,654,852
	現金	手元保管	運転資金として	3,654,852
普通預金	普通預金 東邦銀行竹田綜合病院	135432	運転資金として	444,741
	普通預金 東邦銀行竹田綜合病院	53657	運転資金として	429,062
	普通預金 東邦銀行会津一之町	1180231	運転資金として	655,562
	普通預金 会津信用金庫 本店	1253104	運転資金として	4,653
	普通預金 会津信用金庫 本店	1256974	運転資金として	810,508
	普通預金 会津信用金庫 本店	1256974	運転資金として	1,304,706
	普通預金 会津信用金庫 本店	1256974	運転資金として	5,620
	普通預金 会津信用金庫 本店	1256974	運転資金として	465,000
	普通預金 会津信用金庫 本店	1256974	運転資金として	19,425,566
	普通預金 会津信用金庫 本店	1256974	運転資金として	465,000
未収会費	未収会費	会員32名93口	管理目的の業務に使用する会費である。	465,000
	未収入金	福島県国保連合会	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 (R8年2.3月分)である。	19,425,566
前払金	前払金	会津若松市他4市町村	公1・地域生活支援事業の受託費 (R8年3月分)である。	2,970
	立替金	グループホーム利用者	公1・共同生活援助事業の利用料 (R5～7年度分)である。	26,608
立替金	立替金	会津若松市	公1・就労継続支援事業の市役所売店の収益である。	2,970
	立替金	国保連及び社会保険支払基金	公2・訪問看護事業の診療報酬 (R8年2.3月分)である。	2,970
立替金	立替金	アース利用者	公2・訪問看護事業の自己負担金 (R7年度分)である。	2,970
	立替金	Xサーバー	本部・法人ホームページのサーバー料 (R8.4～6月分)である。	2,970
立替金	立替金	職員	公1・住民税、社会保険料の立替分である。	26,608
	立替金	職員	公1・住民税、社会保険料の立替分である。	26,608
流動資産合計				23,574,996
(固定資産)				
有形固定資産				
建物	建物	山鹿町 (GHこだち)	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。	5,614,527
	建物	山鹿町若竹ビル (GH)	公1・共同生活援助事業に使用中の住居の改修費である。	5,614,527
建物附属設備	建物附属設備	湯川町 (GHこだち別館)	公1・共同生活援助事業に使用している。	4
	建物附属設備	北会津町 (GHこだちふるたて・コナナ)	公1・共同生活援助事業に使用している。	4
車両運搬具	車両運搬具	中央一丁目3階建てビル	公益目的事業に使用している。	1
	車両運搬具	1・2階部分 (281.15㎡)	うち、公1・就労継続支援事業で2/3使用	1
工具器具備品	工具器具備品	3階部分 (83.49㎡)	うち、公2・訪問看護事業で1/3使用	1
	工具器具備品	中央一丁目1・2階部分	公1・就労継続支援事業に使用するための改修費である。	1
土地	土地	中央一丁目3階部分	公2・訪問看護事業に使用するための改修費である。	1
	土地	山鹿町 (若竹ビル、せせらぎ)	公1・共同生活援助事業に使用している。	1
出資金	出資金	中央一丁目 (菜果)	公1・就労継続支援事業に使用中の給排水設備及び消防設備である。	1
	出資金	山鹿町	公1・地域生活支援事業に使用中の家屋の改修費である。	1
投資その他の資産	投資その他の資産	三菱ミニキャブバン	公1・就労継続支援事業で使用中の軽自動車である。	1
	投資その他の資産	レジスター	公1・就労継続支援事業で使用している。	872,827
無形固定資産	無形固定資産	ブレーカー設備	公1・就労継続支援事業で使用している。	872,827
	無形固定資産	冷凍冷蔵庫	公1・就労継続支援事業で使用している。	872,827
投資その他の資産	投資その他の資産	防犯カメラ	公1・共同生活援助事業で使用している。	872,827
	投資その他の資産	複合機	公1・共同生活援助事業で使用している。	872,827
土地	土地	空気清浄機	公2・訪問看護事業で使用している。	872,827
	土地	ソフトウェア	公2・訪問看護事業で使用している。	872,827
出資金	出資金	オンライン資格確認システム	公2・訪問看護事業で使用している。	872,827
	出資金	ソフトウェア	管理部門で使用している。	872,827
投資その他の資産	投資その他の資産	WEBサイト	法人のホームページ制作費用である。	872,827
	投資その他の資産	中央一丁目	公益目的事業に使用している。	872,827
無形固定資産	無形固定資産	湯川町	うち、公1・就労継続支援事業で2/3を使用。	872,827
	無形固定資産	湯川町	うち、公2・訪問看護事業で1/3を使用。	872,827
投資その他の資産	投資その他の資産	協同組合 会津社会労働保険協会	公1・共同生活援助事業に使用している。	872,827
	投資その他の資産	会津信用金庫	公1・共同生活援助事業に使用している。	872,827
無形固定資産	無形固定資産	山鹿町 (せせらぎ)、相生町 (むつみ寮)	公1・共同生活援助事業に使用している。	872,827
	無形固定資産	アクサ生命	公1・2に従事する職員の保険料である。	872,827
投資その他の資産	投資その他の資産	アクサ生命	公1・2に従事する職員の保険料である。	872,827
	投資その他の資産	アクサ生命	公1・2に従事する職員の保険料である。	872,827
固定資産合計				30,927,307
資産合計				54,502,303
(流動負債)				
未払金	未払金	職員	公1・2及び本部職員のR8年3月分給与である。	11,010,336
	未払金	各事業所及び各住宅	公1・2の各事業に係るR8年3月分光熱水費である。	6,174,320
給与	給与	山鹿町	公1・2の各事業に係るR8年3月分光熱水費である。	827,816
	給与	相生町	公1・共同生活援助事業のR8年3月分灯油代である。	21,126
燃料費	燃料費	(株)ミクロード	公1・共同生活援助事業のR8年3月分の電話代である。	2,868
	燃料費	厚生労働省	公1・就労継続支援事業のR8年3月分食料費である。	327,731
通信費	通信費	トヨタファイナンス (株)	公1・2及び本部職員のR8年3月分社会保険料である。	1,674,926
	通信費	就労継続支援事業所利用者	公1・2の事業で使用する自動車のガソリン代である。	24,687
食料費	食料費	職員	公1・就労継続支援事業のR8年3月分食料費である。	402,589
	食料費	松浦商事	公2・訪問看護事業に従事した職員の退職金である。	1,544,373
社会保険料	社会保険料	グループホーム利用者34名	公1・2各事業のゴミ処理料である。	9,900
	社会保険料	アスクル	公1・共同生活援助事業のR8年4月分利用料である。	1,277,425
旅費交通費	旅費交通費	職員	公1・共同生活援助事業の個人利用分の代金である。	251,502
	旅費交通費	税務署	公1・2に従事する職員の源泉所得税である。	-329,433
工賃	工賃	職員	公1・2に従事する職員の互助会会費である。	580,935
	工賃	税務署	公1・就労継続支援事業のR7年度分消費税である。	292,500
退職金	退職金	税務署	公1・就労継続支援事業のR7年度分消費税である。	292,500
	退職金	税務署	公1・就労継続支援事業のR7年度分消費税である。	292,500
雑費	雑費	税務署	公1・就労継続支援事業のR7年度分消費税である。	292,500
	雑費	税務署	公1・就労継続支援事業のR7年度分消費税である。	292,500
前受金	前受金	税務署	公1・就労継続支援事業のR7年度分消費税である。	292,500
	前受金	税務署	公1・就労継続支援事業のR7年度分消費税である。	292,500
預り金	預り金	税務署	公1・就労継続支援事業のR7年度分消費税である。	292,500
	預り金	税務署	公1・就労継続支援事業のR7年度分消費税である。	292,500
源泉所得税	源泉所得税	税務署	公1・就労継続支援事業のR7年度分消費税である。	292,500
	源泉所得税	税務署	公1・就労継続支援事業のR7年度分消費税である。	292,500
互助会	互助会	税務署	公1・就労継続支援事業のR7年度分消費税である。	292,500
	互助会	税務署	公1・就労継続支援事業のR7年度分消費税である。	292,500
未払消費税等	未払消費税等	税務署	公1・就労継続支援事業のR7年度分消費税である。	292,500
	未払消費税等	税務署	公1・就労継続支援事業のR7年度分消費税である。	292,500
流動負債合計				12,831,763
(固定負債)				
長期借入金	長期借入金	会津信用金庫本店①	公1・2の事業に使用中の中央一丁目のビルの購入資金	8,904,000
	長期借入金	会津信用金庫本店⑤	公1・共同生活援助事業のための運転資金	8,904,000
固定負債合計				8,904,000
負債合計				21,735,763
正味財産				32,766,540