

財 産 目 録

令和 7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(ハニハ) 未収会費 未収入金		手元保管	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。	494,742 494,742 303,275 3,180 13,632 3,826 123,631 44,224 2,974 485,000 19,036,997	
		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(R7年2.3月分)である。		
		会津若松市他4市町村 グループホーム利用者 国保連及び社会保険支払基金 アース利用者 Xサーバー	公1・地域生活支援事業の受託費(R7年2.3月分)である。 公1・共同生活援助事業の利用料(R3～6年度分)である。 公2・訪問看護事業の診療報酬(R7年2.3月分)である。 公2・訪問看護事業の自己負担金(R5～6年度分)である。 本部・法人ホームページのサーバー料(R7.4～R8.6)である。		
	前払金			14,850	
	流動資産合計 (固定資産)			20,031,589	
	有形固定資産 建物 建物附属設備 車両運搬具 工具器具備品 土地 無形固定資産 投資その他の資産 出資金 敷金 長期前払費用	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・共同生活援助事業に使用している。 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。	4,507,489
		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)	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。	4
		車両運搬具	中央一丁目 (菜果)	公1・就労継続支援事業に使用の2階の厨房設備である。	1
		工具器具備品	三菱ミニキャブバン	公1・地域生活支援事業に使用中の軽自動車である。	1,171,212
			レジスター ブレーカー設備 冷凍冷蔵庫 防犯カメラ 複合機 空気清浄機 ソフトウェア オンライン資格確認システム 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・共同生活援助事業で使用している。 公1・共同生活援助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。 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。	
		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
		出資金	協同組合 会津社会労働保険協会 会津信用金庫		40,000
敷金		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の家屋2件である。	550,000	
長期前払費用		アクサ生命	公1・2に従事する職員の保険料である。	4,456,007	
固定資産合計			28,900,460		
資産合計			48,932,049		
(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 旅費交通費 工賃 前受金 預り金 源泉所得税 互助会 未払消費税等	未払金	職員 山鹿町他3か所	公1・2及び本部職員のR7年3月分給与及び退職金である。 公1・共同生活援助、地域生活支援、就労継続支援事業のR7年3月分光熱水費である。	10,292,969 7,736,677 202,845	
	給与	山鹿町 相生町 (株)ミクリード 厚生労働省 トヨタファイナンス(株)	公1・共同生活援助事業のR7年3月分灯油代である。 公1・共同生活援助事業のR7年3月分の電話代である。 公1・就労継続支援事業のR7年3月分食材費である。 公1・2及び本部職員のR7年3月分社会保険料である。 公1・地域生活支援・就労継続支援事業及び公2・訪問看護事業で使用の自動車のR7年3月分ガソリン代である。 公1・就労継続支援事業のR7年3月分工賃である。	48,065 3,142 56,819 1,728,714 33,365	
	燃料費	就労継続支援事業所利用者		483,342	
	通信費	グループホーム利用者24名 ASKUL 当協会会員4名	公1・共同生活援助事業のR7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R7年分である。	1,102,260	
	食材費	職員 職員 税務署	公1・2に従事する職員のR7年3月分源泉所得税である。 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R6年度分消費税である。	710,373 31,925 678,448 348,700	
	社会保険料				
	旅費交通費				
	工賃				
	前受金				
	預り金				
	源泉所得税				
	互助会				
未払消費税等					
流動負債合計 (固定負債)			12,454,302		
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	11,684,000		
	固定負債合計			11,684,000	
負債合計			24,138,302		
正味財産			24,793,747		