別紙4

財産目録

（平成29年 3月31日現在）　　（単位:円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	下郷作業所ホイップ		パン班販売ﾚｼﾞ釣銭、パン・農班売上			65,282
預金	法人本部：東邦（普通338323）		運転資金として			13,111
	あかまつ荘：東邦(普通361473)		運転資金として			44,958,180
	すみれ荘：東邦（普通494899）		運転資金として			897,274
	さくら荘：東邦（普通518674）		運転資金として			10,403,291
	たんぽぽ荘：東邦（普通523775）		運転資金として			6,448,975
	ひまわり荘：東邦（普通536648）		運転資金として			2,065,077
	いちごハウス：東邦（普通548093）		運転資金として			1,389,308
	就労継続支援：東邦（普通518682）		運転資金として			59,711,700
	就労移行支援：東邦（普通531697）		運転資金として			4,004,860
	只見地活センター：東邦（普通532219）		運転資金として			4,250,285
	障がい者相談センター：東邦（普通536320）		運転資金として			1,442,565
小口現金	生活介護事業		運転資金として			49,040
	只見地活センター		運転資金として			35,525
事業未収金			障害福祉サービス費等			37,713,215
立替金			新設只見グループホーム建築委託費等			18,111,347
前払金			公用車任意保険料			308,715
流動資産合計						191,867,750
2 固定資産						
（1）基本財産						
土地	（ひまわり荘）福島県南会津郡下郷町大字豊成字楢原2489	平成26年度	共同生活援助事業に使用している	900,000	0	900,000
建物	（あかまつ荘）福島県南会津郡南会津町長野字上ノ山3417-2	平成4年度	施設入所支援、生活介護、短期入所事業に使用している	563,419,510	327,789,418	235,630,092
	（下郷作業所ホイップ）福島県南会津郡下郷町大字中妻字大百刈70	平成22年度	就労継続支援B型、移行移行支援事業に使用している	32,953,690	13,435,644	19,518,046
	（ひまわり荘）福島県南会津郡下郷町大字豊成字楢原2489	平成26年度	共同生活援助事業に使用している	1,678,840	1,243,249	435,591
	小　計					255,583,729
定期預金						1,000,000
基本財産合計						257,483,729
（2）その他の固定資産						

財産目録

（平成29年 3月31日現在）　　（単位:円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	（あかまつ荘）福島県南会津郡南会津町長野字上ノ山3417-2	平成8年度	施設入所支援、生活介護、短期入所事業に使用している	42,536,320	14,327,651	28,208,669
	（すみれ荘）福島県南会津郡下郷町大字湯野上字居平乙836-3-2	平成25年度	共同生活援助事業に使用している	5,777,940	1,370,300	4,407,640
	小　計					32,616,309
構築物	植木、看板、井戸、アスファルト		施設外構物	29,851,194	29,374,894	476,300
機械及び装置	ﾏｲﾃｨｰﾐｷｻｰ、ﾓﾙﾀﾞｰ、ﾃﾞｯｷｵｰﾌﾞﾝ等		パン製造機械等	6,246,662	4,833,909	1,412,753
車輌運搬具	トヨタ　カリブ他10台		利用者受診、ホイップ送迎等	20,069,887	15,670,694	4,399,193
	イセキ　トラクター		ポイップ農作業に使用	2,460,000	1,932,854	527,146
	スズキ　エブリィ		ホイップパン販売活動に使用	1,295,000	820,166	474,834
	スズキ　キャリィ		荷物運搬等	600,000	599,999	1
	小　計					5,401,174
器具及び備品	金庫、ﾊﾟｿｺﾝ、暖房機、冷蔵庫等		事務用備品、利用者支援等	25,425,962	22,626,547	2,799,415
建設仮勘定			新設只見GH建築設計業務委託契約料			3,700,000
退職給付引当資産	社会福祉法人福島県社会福祉協議会					15,460,660
その他の固定資産						13,020,000
その他の固定資産合計						74,886,611
固定資産合計						332,370,340
資産合計						524,238,090
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金				0	0	15,962,507
その他の未払金				0	0	14,182,632
預り金				0	0	884,928
職員預り金				0	0	579,457
流動負債合計						31,609,524
2　固定負債						
退職給付引当金				0	0	15,460,660
固定負債合計						15,460,660
負債合計						47,070,184
差引純資産						477,167,906