

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
資産の部				
1. 流動資産				
現金				
本部会計				1,982,000
ハーモニ-日和田グループホーム				900
コパン(就労継続B)				200,975
コパン・クラージュ(自立訓練)				350
小口現金				
ハーモニ-あいづ				1,834
預金		別紙明細(別紙1)		646,277,756
未収金		別紙明細(別紙2)		311,123,090
商品・製品	コパン(就労継続B)	喫茶事業	H26年度期末棚卸高	110,818
	コパン・クラージュ(就労継続B)	分子模型事業	"	140,100
仕掛品	コパン・クラージュ(就労継続B)	分子模型事業	"	344,189
原材料	コパン(就労継続B)	パン事業	"	723,268
	コパン(就労継続B)	食品加工事業	"	15,930
	コパン・クラージュ(就労継続B)	分子模型事業	"	320,684
貯蔵品	コパン(就労継続B)	パン事業	"	62,312
	コパン(就労継続B)	喫茶事業	"	4,146
	コパン・クラージュ(就労継続B)	分子模型事業	"	28,134
立替金		別紙明細(別紙3)		2,825,790
前払金				
ハーモニ-ほんごう		あいおい損保、福祉施設共済会等	火災保険	139,678
ハーモニ-ハウス		"	"	393,802
ハーモニ-あいづ		"		304,806
ハーモニ-猪苗代グループホーム		"		180,798
ハーモニ-みどりヶ丘		"		260,412
ハーモニ-みどりヶ丘アネックス		"		240,420
ハーモニ-みどりヶ丘グェール		"		406,500
ハーモニ-中田グループホーム		"		395,908
ハーモニ-並木グループホーム		"		512,440
ハーモニ-日和田グループホーム		"		120,120
ハーモニ-湖南グループホーム		"		110,670
コパン生活介護				970,564
コパン・クラージュ自立訓練				166,672
流 動 資 産 合 計				968,365,066

社会福祉法人 心愛会 財産目録

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			
ル-モ-ほんごう	福島県大沼郡会津美里町字北川原14番1~5	3,032㎡	49,825,000
ル-モ-ニーハウス	福島県大沼郡会津美里町大石字下川原1番地1	13,827.92㎡	38,132,000
ル-モ-あいづ	福島県会津若松市一箕町松長五丁目11番31	6,757㎡	80,000,000
ル-モ-磐梯	福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字山道366番地	2,690㎡	20,000,000
ル-モ-猪苗代	福島県耶麻郡猪苗代町字城南131番地1、132番地2	1,820㎡	29,106,575
ル-モ-みどりヶ丘	福島県郡山市緑ヶ丘東六丁目26番2	11,040.98㎡	68,468,227
	" 26番3	371.61㎡	1,245,108
	" 26番4	242.00㎡	804,346
	" 26番5	4,394.71㎡	14,606,895
	" 26番7	79.78㎡	494,738
	" 26番9	32.00㎡	198,441
	" 26番10	1,471.00㎡	9,122,085
	" 26番11	1,583.00㎡	9,816,629
	みどりヶ丘土地造成		39,900,000
ル-モ-みどりヶ丘アクセス	福島県郡山市緑ヶ丘東六丁目26番1	8,771.79㎡	29,155,193
ル-モ-みどりヶ丘ゲール	福島県郡山市緑ヶ丘東六丁目26番6	6,250.87㎡	20,776,298
	" 26番8	674.19㎡	4,211,538
ル-モ-中田	福島県郡山市中田町下枝字久保337番1,5,6	2,912㎡	12,188,308
ル-モ-並木	福島県郡山市並木五丁目6番地7	640.55㎡	46,996,250
ル-モ-日和田	福島県郡山市日和田町字北ノ入51番地1	2,578.21㎡	25,427,200
コパン	福島県会津若松市一箕町大字亀賀字北柳原52番地	1,076㎡	41,592,600
コパン・クラージュ	福島県会津若松市一箕町大字鶴賀字村東9番地1、7番地1、8番地1		9,975,000
建物			
ル-モ-ほんごう	福島県大沼郡会津美里町字北川原14番1,2 鉄筋コンクリート造 陸屋根 2階建 1階 1,332.18㎡ 2階 1,043.89㎡		413,286,930
ル-モ-ニーハウス	福島県大沼郡会津美里町大石字下川原1番地1 鉄筋コンクリート造 亜鉛メッキ鋼板葺陸屋根平屋建 本体3,973.81㎡ 付属建物(機械室)78.00㎡		553,835,962
ル-モ-あいづ	福島県会津若松市一箕町松長五丁目11番31 鉄筋コンクリート造 陸屋根 2階建 1階 1,292.54㎡ 2階 1,095.68㎡		293,849,464
ル-モ-松長	福島県会津若松市一箕町松長五丁目11番31 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 482.99㎡		64,268,769
ル-モ-磐梯	福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字山道366番地 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 482.61㎡		60,578,431
ル-モ-猪苗代	福島県耶麻郡猪苗代町字城南131番地1、132番地2 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 699.19㎡		94,172,606

社会福祉法人 心愛会 財産目録

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
ホームみどりヶ丘	福島県郡山市緑ヶ丘東六丁目26番地2 鉄筋コンクリート造 瓦葺・陸屋根平屋建	4,005.63㎡	593,501,749
ホームみどりヶ丘アクセス	福島県郡山市緑ヶ丘東六丁目26番地1 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建	494.5㎡	71,452,243
ホームみどりヶ丘ゲール	福島県郡山市緑ヶ丘東六丁目26番地6 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建	1,187.49㎡	182,931,278
ホーム中田	福島県郡山市中田町下枝字久保337番5,377番1 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建	458.92㎡	54,924,259
ホーム並木	福島県郡山市並木五丁目6番地7 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建	1階239.55㎡ 2階201.47㎡	52,290,311
ホーム日和田	福島県郡山市日和田町字北ノ入51番地1 木造平屋建	480.29㎡	62,054,529
コパン	福島県会津若松市一箕町大字亀賀字北柳原52番地 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建	1階731.95㎡ 2階195.43㎡	137,036,458
コパン・クラージュ	福島県会津若松市一箕町大字鶴賀字村東 9番地1、7番地1、8番地1 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建	697.36㎡	80,917,688
基本財産合計			3,267,143,108
(2) その他の固定資産			
建物	温室、ダストボックス、非常通報装置、物置等		131,270,579
構築物	外構工事、舗装、門扉・柵、外灯、看板、歩道、緑化設備等		132,320,297
機械装置	除雪用ホイールローダー、攪拌機等		2,219,879
車輛運搬具	車両、除雪機、フルクラインクォーター、医療カート、バイク交換車等		21,413,244
器具及び備品	パソコン、事務備品、テーブル・イス、厨房機器、コピー・FAX、エアコン等		40,784,979
無形固定資産	給食栄養管理ソフト、介護・自立支援請求管理ソフト他		1,662,800
土地	みどりヶ丘土地 111㎡		688,342
権利	電話権利13本		1,573,580
預り保証金積立預金	東邦銀行 会津支店 口座No.2196877 みずほ銀行 会津支店 口座No.6031463 (定期預金)		51,600,000 10,000,000
施設整備・修繕積立預金	東邦銀行 会津支店 口座No.2269319		202,000,000
リサイクル預託金	リサイクル料25台分		277,930
県退職共済預け金	福島県社会福祉協議会退職共済掛金 事業主分		57,296,368
その他の固定資産	水道加入金10件		1,258,854
その他の固定資産合計			654,366,852
固定資産合計			3,921,509,960
資 産 合 計			4,889,875,026

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
負債の部		
1.流動負債		
未払金	別紙明細（別紙4）	137,901,723
預り金		
本部会計	源泉所得税	94,866
〃	職員クラブ	4,110,961
ハーモニ-ほんごう	源泉所得税	24,340
〃	入所者管理費	18,729,163
ハーモニ-ほんごう訪問介護事業所	源泉所得税	6,960
会津美里町地域包括支援センター	源泉所得税	24,240
ハーモニーハウス	源泉所得税、社会保険料	201,970
ハーモニ-ハウス居宅介護支援事業所	源泉所得税	19,480
ハーモニ-あいづ	源泉所得税	30,205
ハーモニ-あいづ訪問介護事業所	源泉所得税、社会保険料	5,770
ハーモニ-松長グループホーム	源泉所得税、社会保険料	28,950
ハーモニ-松長小規模多機能	源泉所得税、社会保険料	24,940
ハーモニ-磐梯グループホーム	源泉所得税、社会保険料	18,236
ハーモニ-磐梯小規模多機能	源泉所得税、社会保険料	27,590
ハーモニ-猪苗代グループホーム	源泉所得税、社会保険料	28,370
ハーモニ-猪苗代小規模多機能	源泉所得税、社会保険料	25,720
ハーモニ-みどりヶ丘	源泉所得税、社会保険料	239,066
ハーモニ-みどりヶ丘デ-イビス	源泉所得税、社会保険料	25,600
ハーモニ-みどりヶ丘居宅介護支援事業所	源泉所得税	8,220
ハーモニ-みどりヶ丘訪問介護事業所	源泉所得税、社会保険料	4,840
ハーモニ-みどりヶ丘ヴェール	源泉所得税、社会保険料	76,280
ハーモニ-中田グループホーム	源泉所得税、社会保険料	24,560
ハーモニ-中田小規模	源泉所得税、社会保険料	16,290
ハーモニ-並木グループホーム	源泉所得税、社会保険料	25,200
ハーモニ-並木小規模	源泉所得税、社会保険料	26,750
ハーモニ-日和田グループホーム	源泉所得税、社会保険料	22,930
ハーモニ-日和田小規模	源泉所得税、社会保険料	29,090
ハーモニ-湖南グループホーム	源泉所得税、社会保険料	19,490
ハーモニ-湖南小規模	源泉所得税、社会保険料	28,540
コパン（生活介護）	源泉所得税、社会保険料	65,930
コパン（就労継続B）	源泉所得税、社会保険料	30,620
コパン・クレージュ（自立訓練）	源泉所得税、社会保険料	14,840
コパン・クレージュ（障害児通所支援）	源泉所得税、社会保険料	24,270
コパン・クレージュ（特定相談事業）	源泉所得税	8,100
コパン・クレージュ（就労継続A）	源泉所得税、社会保険料	9,760
コパン・クレージュ（就労継続B）	源泉所得税、社会保険料	12,080
コパン・クレージュ（就労移行）	源泉所得税、社会保険料	12,360
賞与引当金	平成27年6月支給予定賞与対応分	39,530,000
流 動 負 債 合 計		201,558,300

社会福祉法人 心愛会 財産目録

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
2. 固定負債	
設備資金借入金	
ハーモニーほんごう	独立行政法人福祉医療機構 62,100,000
"	東邦銀行 会津支店 10,544,000
ハーモニーハウス	独立行政法人福祉医療機構 100,000,000
ハーモニあいづ	" 90,000,000
ハーモニ松長	" 25,080,000
ハーモニ磐梯	" 25,740,000
ハーモニ猪苗代	" 63,155,000
ハーモニみどりヶ丘	" 315,720,000
"	みずほ銀行 会津支店 137,080,000
ハーモニみどりヶ丘アネックス	大東銀行 本店 42,432,000
ハーモニ中田	福島県総合社会福祉基金 15,000,000
ハーモニ並木	" 32,000,000
ハーモニ日和田	独立行政法人福祉医療機構 34,196,000
ハーモニ湖南	" 43,778,000
コパン	" 61,800,000
コパン・クラージュ	" 42,075,000
預り保証金	61,600,000
退職給与引当金	福島県社会福祉協議会退職共済掛金 事業主分 57,296,368
	固 定 負 債 合 計 1,219,596,368
	負 債 合 計 1,421,154,668
	差 引 純 資 産 3,468,720,358