

(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		2,287,600
ハーモニーほんごう		3,371
ハーモニー猪苗代		5,100
コパン		226,066
小口現金		
本部		50,490
預金	別紙明細(別紙1)	642,801,026
事業未収金	別紙明細(別紙2)	304,255,352
未収補助金	ハーモニーほんごう 福島県 事務費補助金、利子補給金	4,999,000
	ハーモニーあいづ 福島県 事務費補助金	2,227,000
	コパン 福島県 利子補給金	442,000
	介護職員初任者研修事業 福島県社会福祉協議会 補助金	1,244,000
貯蔵品	コパン パン・喫茶・食品加工 H27年度期末棚卸高	76,200
	コパン・クラージュ 分子・紙	17,478
商品・製品	コパン パン・喫茶	126,346
	コパン・クラージュ 分子・紙	248,950
仕掛品	コパン・クラージュ 分子・紙	631,093
原材料	コパン パン・喫茶・食品加工	542,971
	コパン・クラージュ 分子・紙	342,611
立替金	別紙明細(別紙3)	3,412,144
流 動 資 産 合 計		963,938,798
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		
ハーモニーほんごう	福島県大沼郡会津美里町字北川原14番1~5 3,032㎡	49,825,000
ハーモニーあいづ	福島県会津若松市一箕町松長五丁目11番31 6,757㎡	80,000,000
ハーモニーハウス	福島県大沼郡会津美里町大石字下川原1番地1	38,132,000
		13,827.92㎡
ハーモニーみどりヶ丘	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

社会福祉法人 心愛会 財産目録

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
	ハーモニミドリヶ丘ヴェル	福島県郡山市緑ヶ丘東六丁目26番6 6,250.87㎡	20,776,298
	ハーモニ中田	福島県郡山市中田町下枝字久保337番1,5,6 2,912㎡	12,188,308
	ハーモニ並木	福島県郡山市並木五丁目6番地7 640.55㎡	46,996,250
	ハーモニ磐梯	福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字山道366番地 2,690㎡	20,000,000
	ハーモニ日和田	福島県郡山市日和田町字北ノ入51番地1 2,578.21㎡	25,427,200
	ハーモニ猪苗代	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
	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
	ハーモニミドリヶ丘アネックス	福島県郡山市緑ヶ丘東六丁目26番1 8,771.79㎡	29,155,193
		" 26番8 674.19㎡	4,211,538
建物	ハーモニほんごう	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㎡	398,987,190
	ハーモニあいづ	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㎡	276,066,167
	ハーモニーハウス	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㎡	517,244,992
	ハーモニミドリヶ丘	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㎡	564,812,190
	ハーモニミドリヶ丘ヴェル	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㎡	171,392,789
	ハーモニ中田	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㎡	50,265,992
	ハーモニ並木	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㎡	48,233,178
	ハーモニ松長	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㎡	59,290,199
	ハーモニ磐梯	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㎡	55,903,776
	ハーモニ日和田	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㎡	57,530,859
	ハーモニ猪苗代	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㎡	87,047,356
	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㎡	124,146,810
	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㎡	75,041,433
	ハーモニミドリヶ丘アネックス	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㎡	66,869,040
	基本財産合計		3,104,874,402

社会福祉法人 心愛会 財産目録

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
( 2 ) その他の固定資産	
土地   みどりヶ丘土地  111㎡	688,342
建物   温室、ダストボックス、非常通報装置、物置等	118,533,150
構築物  外構工事、舗装、門扉・柵、外灯、看板、歩道、緑化設備等	118,878,088
機械及び装置  冷温水器発生装置、除雪用ホイールローダー、攪拌機等	5,899,168
車両運搬具  車両、除雪機、フルクラインク、キャリ、医療カート、私ツ交換車等	16,350,183
器具及び備品  パソコン、事務備品、テーブル・イス、厨房機器、北°-・FAX、エアコン等	36,308,040
権利  電話権利13本	1,573,580
ソフトウェア  給食栄養管理ソフト、見守り支援システム他	4,828,080
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	68,188,339
長期預り金積立資産  東邦銀行 会津支店  口座No.2089027	19,027,080
預り保証金積立資産  東邦銀行 会津支店  口座No.2196877	52,270,000
みずほ銀行 会津支店  口座No.6031463 ( 定期預金 )	10,000,000
施設整備等積立資産  東邦銀行 会津支店  口座No.2269319	250,000,000
長期前払費用  あいおい損保、福祉施設共済会等 火災保険料	4,780,470
リサイクル預託金  リサイクル料  24台分	267,410
その他の固定資産  水道加入金10件	455,154
その他の固定資産合計	708,047,084
固定資産合計	3,812,921,486
資 産 合 計	4,776,860,284

社会福祉法人 心愛会 財産目録

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
負債の部	
1.流動負債	
事業未払金	別紙明細（別紙4） 142,191,260
一年以内返済予定設備資金借入金	
ハーモニーほんごう	独立行政法人福祉医療機構 10,500,000
ハーモニーあいづ	" 10,000,000
ハーモニーハウス	" 12,500,000
ハーモニーみどりヶ丘	" 26,310,000
ハーモニー中田	みずほ銀行 会津支店 12,120,000
ハーモニー並木	福島県総合社会福祉基金 5,000,000
ハーモニー松長	" 8,000,000
ハーモニー磐梯	独立行政法人福祉医療機構 3,960,000
ハーモニー日和田	" 3,960,000
ハーモニー猪苗代	" 4,944,000
ハーモニー湖南	" 8,916,000
コパン	" 4,956,000
コパン・クラージュ	" 5,150,000
ハーモニーみどりヶ丘アネックス	大東銀行 本店 5,940,000 4,992,000
預り金	源泉所得税 46,094 コパン利用者旅行積立預り金 174,000 コパン・クラージュ利用者旅行積立預り金 98,000
職員預り金	源泉所得税 1,402,043 職員クラブ費 4,906,474
賞与引当金	平成28年6月支給予定賞与対応分 49,070,000
未払法人税等	平成27年度法人県民税均等割額 福島県 22,000 平成27年度法人市市民税均等割額 郡山市 50,000
	流 動 負 債 合 計 325,207,871
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 41,100,000
ハーモニーあいづ	" 70,000,000
ハーモニーハウス	" 75,000,000
ハーモニーみどりヶ丘	" 250,980,000
ハーモニー中田	みずほ銀行 会津支店 124,960,000
ハーモニー並木	福島県総合社会福祉基金 5,000,000
ハーモニー松長	" 16,000,000
ハーモニー磐梯	独立行政法人福祉医療機構 17,160,000
ハーモニー日和田	" 17,820,000
ハーモニー猪苗代	" 24,308,000
ハーモニー湖南	" 45,323,000
コパン	" 33,866,000
コパン・クラージュ	" 51,500,000
ハーモニーみどりヶ丘アネックス	大東銀行 本店 30,195,000 32,448,000

社会福祉法人 心愛会 財産目録

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
退職給与引当金	68,188,339
長期預り金	18,527,080
長期預り保証金	62,270,000
<p style="text-align: center;">固 定 負 債 合 計</p>	984,645,419
<p style="text-align: center;">負 債 合 計</p>	1,309,853,290
<p style="text-align: center;">差 引 純 資 産</p>	3,467,006,994