

財 産 目 録
平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 心愛会 財産目録

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金				
本部会計				1,740,000
ハーモニーほんごう				1,090
ハーモニーほんごう訪問介護事業				1,269
会津美里町地域包括支援センター				
ハーモニーハウス				
ハーモニーあいづ				1,630
ハーモニー松長グループホーム				
ハーモニー磐梯グループホーム				1,000
ハーモニーみどりヶ丘				
ハーモニーみどりヶ丘居宅介護支援事業所				
ハーモニー中田グループホーム				
ハーモニー並木グループホーム				
ハーモニー日和田グループホーム				
コパソ(生活介護)				5,720
コパソ(就労継続B)				200,870
コパソ(就労移行)				
コパソ・クラージュ(就労継続B)				15,200
小口現金				
会津美里町地域包括支援センター				9,738
ハーモニー磐梯グループホーム				47,045
預金	別紙明細(別紙1)			652,688,519
未収金	別紙明細(別紙2)			353,188,026
商品・製品	コパソ(就労継続B)	喫茶事業	H25年度末棚卸高	92,194
	コパソ・クラージュ(就労継続B)	分子模型事業	〃	143,600
仕掛品	コパソ・クラージュ(就労継続B)	分子模型事業	〃	234,868
原材料	コパソ(就労継続B)	パン事業	〃	601,077
	コパソ・クラージュ(就労継続B)	分子模型事業	〃	364,626
	コパソ(就労継続B)	食品加工事業	〃	10,125
貯蔵品	コパソ(就労継続B)	パン事業	〃	148,107
	コパソ・クラージュ(就労継続B)	分子模型事業	〃	57,361
立替金	別紙明細(別紙3)			2,931,470
前払金				
本部会計	あいおい損保、福祉施設共済会等	火災保険		
ハーモニーハウス	〃	〃		599,372
ハーモニーほんごう	〃	〃		279,356
ハーモニーあいづ	〃	〃		9,872
ハーモニー松長グループホーム	〃	〃		132,876
ハーモニー磐梯グループホーム	〃	〃		134,950
ハーモニー猪苗代グループホーム	〃	〃		361,596
ハーモニーみどりヶ丘	〃	〃		520,824
ハーモニーみどりヶ丘アネックス	〃	〃		360,630
ハーモニーみどりヶ丘ヴェール	〃	〃		542,000
ハーモニー中田グループホーム	〃	〃		531,648
ハーモニー並木グループホーム	〃	〃		
ハーモニー日和田グループホーム	〃	〃		240,240
ハーモニー湖南グループホーム	〃	〃		150,990
コパソ生活介護	福祉施設共済会	〃		1,455,846
コパソ・クラージュ自立訓練	あいおい損保、福祉施設共済会	〃		333,344
流 動 資 産 合 計				1,018,137,079

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
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	3032㎡		49,825,000
ハーモニーあいづ	福島県会津若松市一箕町松長5丁目11番31	6757㎡		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
ハーモニー磐梯	福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字山道366番地	13827.92㎡ 2690㎡		20,000,000
ハーモニーみどりヶ丘	福島県郡山市緑ヶ丘東6丁目26番2	11,040.98㎡		68,468,227
	〃 26番3	374.61㎡		1,245,108
	〃 26番4	242.00㎡		804,346
	〃 26番5	4394.71㎡		14,606,895
	〃 26番7	79.78㎡		494,738
	〃 26番9	32.00㎡		198,441
	〃 26番10	1471.00㎡		9,122,085
	〃 26番11	1583.00㎡		9,816,629
	みどりヶ丘土地造成			39,900,000
ハーモニーみどりヶ丘アネックス	福島県郡山市緑ヶ丘東6丁目26番1	8,771.79㎡		29,155,193
ハーモニーみどりヶ丘ヴェール	福島県郡山市緑ヶ丘東6丁目26番6	6,250.87㎡		20,776,298
	〃 26番8	679.14㎡		4,211,538
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	1076㎡		41,592,600
ハーモニー中田	福島県郡山市中田町下枝字久保337番1、5、6	2912㎡		12,188,308
ハーモニー並木	福島県郡山市並木5丁目6番7	640.55㎡		46,996,250
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
ハーモニー猪苗代	福島県耶麻郡猪苗代町字城南131番地1、132番地1	1820㎡		29,106,575
ハーモニー日和田	福島県郡山市日和田町字北ノ入51番地1	2578.21㎡		25,427,200
建物				
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1,2 鉄筋コンクリート造 陸屋根 2階建 1階 1332.18㎡ 2階 1043.89㎡			427,586,670
ハーモニーあいづ	福島県会津若松市一箕町松長5丁目11番地31 鉄筋コンクリート造 陸屋根 2階建 1階 1392.54㎡ 2階 1095.68㎡			311,632,761
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 3973.81㎡ 附属建物(機械室) 78.00㎡			590,426,932
ハーモニーみどりヶ丘	福島県郡山市緑ヶ丘東6丁目26番地2 鉄筋コンクリート造 かわらぶき・陸屋根平屋建 4005.63㎡			622,289,001
ハーモニー松長	福島県会津若松市一箕町松長5丁目11番地31 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 482.99㎡			69,247,339
ハーモニー磐梯	福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字山道366番地			65,253,086

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 482.61㎡	
ハーモニー中田	福島県中田町下枝字久保337番地5、377番地1 木造・合金メッキ鋼板ぶき平屋建 458.92㎡	59,582,526
ハーモニー並木	福島県郡山市並木5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㎡	56,347,444
コパン	福島県会津若松市一箕町大字亀賀字北柳原52 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 1階 731.95㎡ 2階 195.43㎡	149,926,106
ハーモニー猪苗代	福島県耶麻郡猪苗代町字城南131番地1、132番地1 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 699.19㎡	101,297,856
ハーモニー日和田	福島県郡山市日和田町字北ノ入51番地1 木造平家建 480.29㎡	66,578,199
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㎡	86,793,943
ハーモニーみどりヶ丘アネックス	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 494.50㎡	76,035,446
基 本 財 産 合 計		3,235,039,740
(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、建物改修工事等	338,056,532
構築物	外構工事、舗装、門扉・柵、外灯、看板、歩道、緑化設備等	146,579,332
機械装置	除雪用ホイールローダー	2,673,615
車輛運搬具	車両、除雪機、フルクライニングキャリア、医療カート、オムツ交換車	34,381,420
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、ピアノ等	52,750,357
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、財務ソフト等	2,569,247
土地	みどりヶ丘土地（郡山市無償譲渡予定地 111.00㎡）	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）	45,900,000 10,000,000
リサイクル預託金	リサイクル料22台分	263,100
県退職共済預け金	福島県県社会福祉協議会退職共済掛金 事業主分	47,938,812
その他の固定資産	水道加入金10件	2,192,153
	その他の固定資産合計	685,566,490
	固定資産合計	3,920,606,230
	資産合計	4,938,743,309
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	別紙明細（別紙4）	152,986,510
預り金		
本部	源泉所得税	215,316
〃	職員クラブ	3,123,201
ハーモニーほんごう	源泉所得税	27,100

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
入所者管理費	18,770,828
ハモニーほんごう訪問介護事業所 源泉所得税	2,860
会津美里町地域包括支援センター 源泉所得税	19,510
ハモニーハウス 源泉所得税、社会保険料	479,200
ハモニーハウス居宅介護支援事業所 源泉所得税	14,990
ハモニーあいづ 源泉所得税	30,565
ハモニーあいづ訪問介護事業所 源泉所得税、社会保険料	11,961
ハモニー松長グループホーム 源泉所得税、社会保険料	71,493
ハモニー松長小規模多機能 源泉所得税、社会保険料	63,751
ハモニー磐梯グループホーム 源泉所得税、社会保険料	63,653
ハモニー磐梯小規模多機能 源泉所得税、社会保険料	59,740
ハモニー猪苗代グループホーム 源泉所得税、社会保険料	54,081
ハモニー猪苗代小規模多機能 源泉所得税、社会保険料	73,919
ハモニーみどりヶ丘 源泉所得税、社会保険料	425,966
みどりヶ丘デｲｲｰﾋﾞｽ 源泉所得税、社会保険料	55,176
みどりヶ丘居宅介護 源泉所得税	7,040
みどりヶ丘訪問介護 源泉所得税	4,120
みどりヶ丘ヴェール 源泉所得税	40,440
ハモニー中田グループホーム 源泉所得税、社会保険料	66,377
ハモニー中田小規模多機能 源泉所得税、社会保険料	50,806
ハモニー並木グループホーム 源泉所得税、社会保険料	58,289
ハモニー並木小規模多機能 源泉所得税、社会保険料	59,729
ハモニー日和田グループホーム 源泉所得税、社会保険料	60,089
ハモニー日和田小規模多機能 源泉所得税、社会保険料	66,268
ハモニー湖南グループホーム 源泉所得税、社会保険料	33,410
ハモニー湖南小規模多機能 源泉所得税、社会保険料	27,048
介護職員初任者研修事業 研修受講料加入金返金額	315
コパン生活介護 源泉所得税、社会保険料	86,434
コパン児童デイサービス 源泉所得税、社会保険料	
コパン就労継続B 源泉所得税、社会保険料	100,852
コパン就労移行 源泉所得税、社会保険料	
コパン・ｸﾗｰｼﾞｬ自立訓練 源泉所得税、社会保険料	23,430
コパン・ｸﾗｰｼﾞｬ児童デｲｲｰﾋﾞｽ 源泉所得税、社会保険料	53,331
コパン・ｸﾗｰｼﾞｬ特定相談支援 源泉所得税	11,160
コパン・ｸﾗｰｼﾞｬ就労継続A 源泉所得税、社会保険料	21,697
コパン・ｸﾗｰｼﾞｬ就労継続B 源泉所得税、社会保険料	32,935
コパン・ｸﾗｰｼﾞｬ就労移行 源泉所得税、社会保険料	26,005
流動負債合計	177,379,595
2. 固定負債	
設備資金借入金	
ハモニーほんごう 独立行政法人福祉医療機構	72,600,000
ハモニーほんごう 東邦銀行 会津支店	12,080,000
ハモニーハウス 独立行政法人福祉医療機構	112,500,000
ハモニーあいづ	100,000,000
ハモニーみどりヶ丘	342,030,000
ハモニーみどりヶ丘 みずほ銀行 会津支店	149,200,000
コパン 独立行政法人福祉医療機構	66,950,000
ハモニー中田 福島県総合社会福祉基金	20,000,000
ハモニー並木	40,000,000
ハモニー松長 独立行政法人福祉医療機構	29,040,000
ハモニー磐梯	29,700,000
ハモニー日和田	39,140,000
ハモニー猪苗代	72,071,000
コパン・ｸﾗｰｼﾞｬ	48,015,000
ハモニーみどりヶ丘アネックス 大東銀行 本店	47,424,000
ハモニー湖南 独立行政法人福祉医療機構	48,734,000
預り保証金	55,900,000
退職給与引当金	

99857616 社会福祉法人 心愛会 財産目録

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<div style="text-align: right; padding-right: 20px;">福島県社会福祉協議会退職共済掛金 事業主分</div>	47,938,812
<div style="text-align: right; padding-right: 20px;">固 定 負 債 合 計</div>	1,333,322,812
<div style="text-align: right; padding-right: 20px;">負 債 合 計</div>	1,510,702,407
<div style="text-align: right; padding-right: 20px;">差 引 純 資 産</div>	3,428,040,902