

財産目録

(令和 8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						97,470
現金			運転資金として			97,470
小計(現金)						97,470
預金						18,848,531
預金						18,848,531
本部			運転資金として			1,450,401
東邦銀行(普通預金)	東邦銀行矢吹支店					116,998
白河信金(普通預金)	白河信用金庫矢吹支店					217,840
JA東西しらかわ(普通預金)	JA東西しらかわ矢吹支店					115,563
JA東西しらかわ(定期)	JA東西しらかわ矢吹支店					1,000,000
施設			運転資金として			17,398,130
東邦銀行(普通預金)	東邦銀行矢吹支店					17,381,324
東邦銀行短期借入(普通預金)	東邦銀行矢吹支店					
楽天銀行(普通預金)	楽天銀行ﾋﾞｰﾄ支店					16,806
小計(預金)						18,848,531
事業未収金			2,3月分訓練等給付費等			21,665,212
商品・製品			棚卸白衣、園児制服、園児ｽﾓｯｸ等製品在庫			1,710,500
原材料			棚卸原反等在庫			1,242,900
立替金	0		臨時職員市県民税立替分			18,344
仮払金						131,258
流動資産合計						43,714,215
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地			西白河郡矢吹町善郷内233-11～233-13	18,450,000		18,450,000
建物	建物(工場、事務所1棟)	平成7年度		82,709,000	58,930,154	23,778,846
	建物(事務所、訓練室棟)	令和2年度		54,000,000	7,223,681	46,776,319
	建物(従たる事業所、弁当棟)	令和4年度		48,200,980	4,862,377	43,338,603
	建物(屋根塗装工事分)	令和6年度		2,580,000	186,333	2,393,667
小計(建物)						116,287,435
定期預金						200,000
基本財産合計						134,937,435
(2) その他の固定資産						
土地			敷地造成費	3,244,000	3,244,000	3,244,000
建物			ｶｰﾎﾞｰﾄ1棟、ﾓﾄｺﾞﾛ物置	2,252,004	886,318	1,931,086
構築物		令和2年度	灯油ﾀﾝｸ収納庫、ｷｬﾍﾞﾛｰﾙ他	13,466,900	5,157,137	8,309,763
機械及び装置			太陽光発電設備一式	3,520,000	448,625	3,071,375
車輛運搬具			送迎車輛等 計12台	19,480,532	16,828,740	2,651,792
器具及び備品			自動延反機、本縫いｼｼﾝ、穴かがり機、ｺﾋﾞｰ機他	49,622,533	41,314,634	10,846,461
投資有価証券			出資金			5,000
退職給付引当資産			職員退職共済掛金累計額			7,635,518
人件費積立資産			将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			19,000,000
修繕積立資産			将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金			5,000,000
備品等購入積立資産			将来における備品等購入費の目的のために積み立てている定期預金			8,000,000
施設整備等積立資産			将来における施設整備費の目的のために積み立てている定期預金			19,000,000
設備等整備積立資産			将来における設備等整備費の目的のために積み立てている定期預金			
工賃平均積立資産			将来における工賃の目的のために積み立てている定期預金			2,500,000

財産目録

(令和 8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
工賃変動積立資産			将来における工賃の目的のために積み立てている定期預金			2,900,000
その他の固定資産合計						94,094,995
固定資産合計						229,032,430
資産合計						272,746,645

財産目録

(令和 8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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分水道光熱費等未払分			14,034,036
1年以内返済予定設備資金借入金			建物等設備資金借入			3,768,000
預り金						612
職員預り金			社会保険料本人負担金等			1,893,794
仮受金						5,200
賞与引当金			令和6年夏季手当分			2,869,291
流動負債合計						22,570,933
2 固定負債						
設備資金借入金			福祉医療機構償還			37,264,000
退職給付引当金			職員退職共済掛金累計額			7,635,518
固定負債合計						44,899,518
負債合計						67,470,451
差引純資産						205,276,194