

財 産 目 録

令和 7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		—		—	—	130,523,106
事業未収金		—		—	—	40,649,788
未収金		—		—	—	852,000
原材料		—		—	—	1,555,084
立替金		—		—	—	115,376
前払費用		—		—	—	758,300
拠点区分間貸付金		—		—	—	
流動資産合計						174,453,654
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	郡山市御前南6-13	1997年度	コスモス会敷地	36,966,410		36,966,410
	郡山市大槻町字原田西36-46	2002年度	グループホーム6号敷地	9,700,000		9,700,000
	郡山市大槻町字川向19-9	2002年度	グループホームシンフォニー敷地	10,500,000		10,500,000
	郡山市大槻町字上中谷地27-8	2006年度	グループホームナナ敷地	19,000,000		19,000,000
	郡山市開成5-7-14	2007年度	ワークコスモス敷地	15,000,000		15,000,000
	郡山市大槻町字上中谷地23-17	2009年度	本部事務所敷地	5,500,000		5,500,000
	郡山市大槻町字中反田3-6	2009年度	グループホーム1号敷地	8,200,000		8,200,000
	郡山市大槻町字室ノ木27-10	2009年度	グループホーム5号敷地	8,910,000		8,910,000
	郡山市大槻町字張股3-25	2011年度	グループホームハーモニー敷地	8,000,000		8,000,000
	郡山市大槻町字下町14-1	2016年度	リカバリーセンター敷地	37,800,000		37,800,000
	郡山市御前南6丁目14	2023年度	グループホームエルム敷地	9,038,850		9,038,850
	郡山市静西一丁目226番	2024年度	グループホームスマイル・ハロー敷地	35,352,609		35,352,609
			小計			203,967,869
建物	郡山市御前南6-13	1997年度	精神障害者生活訓練施設	87,097,500	61,142,433	25,955,067
	郡山市御前南6-13	1997年度	生活訓練施設追加工事	945,000	663,390	281,610
	郡山市御前南6-13	1997年度	精神障害者通所授産施設	71,242,500	50,012,223	21,230,277
	郡山市大槻町字上中谷地27-8	2006年度	グループホーム コーポ・ナナ	3,184,232	2,471,756	712,476
	郡山市開成5-7-14	2006年度	多機能型事業所ワークコスモス	17,439,250	12,995,712	4,443,538
	郡山市大槻町字中反田3-6 他計2棟	2010年度	コスモスホーム1・2号	6,337,502	4,445,756	1,891,746
	郡山市大槻町字室ノ木北27-10	2010年度	コスモスホーム5号	5,670,000	3,781,890	1,888,110
	郡山市御前南6-13	2011年度	多機能型事業所 キッチンコスモス	27,205,500	17,520,342	9,685,158
	郡山市大槻町字張股3-25	2011年度	グループホーム コーポ・ハーモニー	5,001,000	3,182,303	1,818,697
	郡山市大槻町字下町東14-1	2016年度	コスモスリカバリーセンター	126,119,951	34,052,382	92,067,569
	郡山市大槻町字下町東14-1	2016年度	リカバリーセンター通所建物	27,315,436	10,325,232	16,990,204
	郡山市大槻町字下町東14-1	2016年度	リカバリーセンター物置	503,712	503,711	1
	郡山市御前南6-13	2017年度	キッチンコスモス店舗改修	1,911,600	406,215	1,505,385
	郡山市大槻町字川向19-9	2018年度	グループホーム シンフォニー	29,160,000	8,942,400	20,217,600
	郡山市大槻町字原田西36-46	2019年度	コスモスホーム リフォーム	2,754,000	760,104	1,993,896
	郡山市開成5-7-14	2019年度	ワークコスモス改修工事	5,125,890	1,198,599	3,927,291
	郡山市開成5-7-14	2020年度	ワークコスモス改修工事	5,817,856	1,226,596	4,591,260
	郡山市大槻町字下町東14-1	2020年度	リカバリーセンター物置	520,000	334,620	185,380
	郡山市大槻町字上中谷地23-17	2020年度	本部事務所	7,400,000	1,269,100	6,130,900
	郡山市開成5-7-14	2021年度	ワークコスモス物置	253,000	114,566	138,434
	郡山市大槻町字山王西1-1	2023年度	農作業用ビニールハウス	419,340	119,930	299,410
	郡山市御前南6丁目14	2023年度	グループホーム エルム	5,961,150	794,820	5,166,330
	郡山市静西一丁目226番1	2024年度	グループホーム スマイル	3,180,692	177,058	3,003,634
	郡山市静西一丁目226番2	2024年度	グループホーム ハロー	3,180,692	177,058	3,003,634
			小計			227,127,607
基本財産合計						431,095,476
(2) その他の固定資産						
建物	郡山市御前南6-13	2022年度	キッチンコスモスB イナバ物置	313,000	110,002	202,998
構築物	各事業所	—	自転車置き場等	4,789,840	1,656,563	3,133,277
車輛運搬具	トヨタ ヴィッツ	2022年度	職員移動・利用者送迎用	750,000	260,937	489,063
	日産 デイズ	2019年度	職員移動用	666,970	666,969	1
	ダイハツ ミラ	2019年度	職員移動用	300,000	299,999	1
	スズキ スペーシア	2024年度	職員移動用	1,149,670	526,932	622,738
	ダイハツ ミライース	2023年度	職員移動用	566,410	495,608	70,802
	スズキ アルト	2023年度	職員移動用	956,000	836,500	119,500
	日産 キャラバン	2009年度	利用者送迎・就労支援事業用	1,950,000	1,949,999	1
	ホンダ ステップワゴン	2013年度	利用者送迎・就労支援事業用	1,730,388	1,730,387	1
	スズキ エブリイ	2019年度	就労支援事業用	1,351,660	1,203,877	147,783
	トラクター	2020年度	農作業用	100,000	44,091	55,909
	トヨタ タウンエース	2022年度	農作業資料等運搬用	1,984,700	832,944	1,151,756
	トヨタ アイシス	2015年度	利用者送迎・就労支援事業用	677,550	677,549	1
	スズキ エブリイ	2024年度	利用者送迎・就労支援事業用	1,600,000	233,333	1,366,667
	スズキ エブリイ	2012年度	就労支援事業用	1,260,140	1,260,139	1
	スズキ エブリイ	2019年度	就労支援事業用	1,297,548	1,297,547	1
	トヨタ シエンタ	2016年度	就労支援事業用	1,298,980	1,298,979	1
	トヨタ プロボックス	2013年度	利用者送迎・就労支援事業用	670,000	669,999	1
	日産 セレナ	2018年度	利用者送迎・就労支援事業用	942,365	942,364	1
	日産 パネット	2020年度	利用者送迎・就労支援事業用	2,594,975	2,378,727	216,248
	トヨタ エスティマ	2010年度	利用者送迎・就労支援事業用	2,700,000	2,699,999	1
	スズキ ワゴンR	2018年度	職員移動用	814,484	814,483	1
	ホンダ ステップワゴン	2021年度	利用者送迎用	3,186,380	1,862,437	1,323,943
	トヨタ エスクワイア	2019年度	利用者送迎用	3,100,000	1,984,516	1,115,484
			小計			6,679,905
器具及び備品	コスモスホーム	2024年度	建物付属設備	1,320,000	54,998	1,265,002
	本部・各事業所	—	調理器具・事務用品	30,696,294	25,089,908	5,606,386
			小計			6,871,388
建設仮勘定		—		19,857,854		19,857,854
権利	本部 他13か所	—	電話権利等	313,320		313,320
退職給付引当資産		—		16,700,710		16,700,710
長期前払費用	スマイル・ハロー火災保険	—		333,840		333,840
その他の固定資産	退職給付引当金他	—	退職給付引当金他	—	—	2,850,000
出資金	J A福島さくら 出資金	—	J A福島さくら 出資金	—	—	1,000
その他の固定資産合計						56,944,292
固定資産合計						488,039,768
資産合計						662,493,422
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	食材・消耗品他	—		—	—	7,641,890
未払費用	職員給与・社会保険料他	—		—	—	9,562,312
預り金	特別給付金(家賃補助等)	—		—	—	660,000
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,475,302
拠点区分間借入金		—		—	—	
流動負債合計						19,339,504
2 固定負債						
設備資金借入金	東邦銀行他	—		—	—	172,988,000

財 産 目 録  
令和 7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
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会	—		—	—	16,700,710
固定負債合計						189,688,710
負債合計						209,028,214
差引純資産						453,465,208