

財 産 目 録

令和 6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		—		—	—	145,539,901
事業未収金		—		—	—	39,808,125
未収金		—		—	—	782,012
立替金		—		—	—	272,674
前払費用		—		—	—	733,679
流動資産合計						187,136,391
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	郡山市御前南6-13	1997年度	社会復帰施設敷地	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	グループホーム敷地	19,000,000		19,000,000
	郡山市開成5-7-16	2007年度	障害福祉サービス事業所用敷地	15,000,000		15,000,000
	郡山市大槻町字上中谷地23-7	2009年度	グループホーム敷地	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	グループホーム敷地	8,000,000		8,000,000
	郡山市大槻町字下町14-1	2016年度	障害福祉サービス事業所用敷地	37,800,000		37,800,000
	郡山市御前南6丁目14	2023年度	グループホーム敷地	9,038,850		9,038,850
			小計			168,615,260
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	58,790,801	28,306,699
	郡山市御前南6-13	1997年度	生活訓練施設追加工事	945,000	637,875	307,125
	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	48,088,676	23,153,824
	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	2,339,929	844,303
	郡山市開成5-176	2006年度	多機能型事業所ワークコスモス	17,439,250	12,273,728	5,165,522
	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	4,154,231	2,183,271
	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	3,521,070	2,148,930
	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	16,268,889	10,936,611
	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	2,952,257	2,048,743
	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	30,268,784	95,851,167
	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	9,177,984	18,137,452
	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	348,867	1,562,733
	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	7,601,040	21,558,960
	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	633,420	2,120,580
	郡山市開成5-176	2019年度	ワークコスモス改修工事	5,125,890	962,809	4,163,081
	郡山市開成5-176	2020年度	ワークコスモス改修工事	5,817,856	958,975	4,858,881
	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	260,260	259,740
	郡山市大槻町字上中谷地23-17	2020年度	本部事務所	7,400,000	958,300	6,441,700
	郡山市開成5-176	2021年度	ワークコスモス物置	253,000	78,387	174,613
	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	59,965	359,375
	御前南6丁目14	2023年度	グループホーム エルム	5,961,150	198,705	5,762,445
			小計			236,345,756
基本財産合計						404,961,016
(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	70,001	242,999
構築物	各事業所	—	自転車置き場等	4,789,840	1,326,476	3,463,364
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	135,687	614,313
	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
	ダイハツ ミライース	2023年度	職員移動用	566,410	212,403	354,007
	スズキ アルト	2023年度	職員移動用	956,000	358,500	597,500
	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	978,150	373,510
	トラクター	2020年度	農作業用	100,000	29,959	70,041
	トヨタ タウンエース	2022年度	農作業資料等運搬用	1,984,700	524,786	1,459,914
	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	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	931,129	11,236
	日産 パネット	2020年度	利用者送迎・就労支援事業用	2,594,975	1,859,732	735,243
	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	1,330,312	1,856,068
	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			7,187,327
器具及び備品	本部・各事業所	—	調理器具・事務用品	28,261,094	23,276,852	4,984,242
権利	本部 他13か所	—	電話権利等	313,320		313,320
その他の固定資産	退職給付引当金他	—	退職給付引当金他	—	—	38,784,460
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						54,976,712
固定資産合計						459,937,728
資産合計						647,074,119
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	食材・消耗品他	—		—	—	7,832,382
未払費用	職員給与・社会保険料他	—		—	—	9,490,667
預り金	特別給付金（家賃補助等）	—		—	—	677,358
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	3,709,254
流動負債合計						21,709,661
2 固定負債						
設備資金借入金	東邦銀行他	—		—	—	133,848,000
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会	—		—	—	35,934,460
固定負債合計						169,782,460
負債合計						191,492,121
差引純資産						455,581,998