

財産目録

令和 3 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						
普通預金	福邦銀行 武生支店 普通預金 他	—	運転資金として	—	—	88,905,499
			小計			88,905,499
事業未収金		—	介護給付費 他	—	—	85,007,833
原材料		—	就労支援事業 棚卸資産	—	—	2,683,082
立替金		—	利用者立替金	—	—	249,968
前払金		—	前払保険料	—	—	2,537,133
			流動資産合計			179,383,515
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(障害者支援センター ひまわり) 越前市白崎町28-8-1 他 越前市四郎丸町23-13-1	—	社会福祉事業等の用に供されている	—	—	7,599,795
						56,695,510
						拠点区分計
						64,295,305
	(共同生活援助 ひかり) 越前市松森町24-15-1 他	—	社会福祉事業等の用に供されている	—	—	8,250,120
						拠点区分計
						8,250,120
			小計			72,545,425
建物	(障害者支援施設 あいの里) 越前市白崎町35-11-1 同上(増築)	2002年度 2015年度	社会福祉事業等の用に供されている	533,141,657 128,060,253	292,933,817 30,335,404	240,207,840 97,724,849
						拠点区分計
						337,932,689
	(障害者支援センター ひまわり) 越前市白崎町34-12-1 越前市白崎町28-8-1 越前市松森町24-14-1 越前市四郎丸町23-13-1	2008年度 2015年度 2015年度 2020年度	社会福祉事業等の用に供されている	121,408,623 1,000,000 168,092 223,541,687	71,247,934 271,926 0 3,920,952	50,160,689 728,074 168,092 219,620,735
						拠点区分計
						270,677,590
	(共同生活援助 陽だまり) 越前市白崎町34-10-1	2012年度	社会福祉事業等の用に供されている	40,965,620	20,562,156	20,403,464
						拠点区分計
						20,403,464
	(共同生活援助 ひかり) 越前市松森町24-15-1	2015年度	社会福祉事業等の用に供されている	90,759,323	16,829,728	73,929,595
						拠点区分計
						73,929,595
			小計			702,943,338
定期預金	福井銀行 武生支店 定期預金	—	定款等に定められた基本財産として 保有する定期預金	—	—	1,000,000
						基本財産合計
						776,488,763
(2) その他の固定資産						
構築物	フェンス柵 他	—	社会福祉事業等の用に供されている	55,395,108	20,731,328	34,663,780
車両運搬具	ハイエース 他20台	—	同上	63,147,424	47,198,910	15,948,514
器具及び備品	応接セット 他	—	同上	67,786,636	45,857,945	21,928,691
有形リース資産	パソコン・ソフトリース	—	同上	6,324,700	5,059,760	1,264,940
権利	集落排水負担金 他	—	同上	2,313,710	848,797	1,464,913
ソフトウェア	支援費請求システムソフトウェア 他	—	同上	2,370,375	2,370,375	0
退職給付引当資産	福井県民間社会福祉施設職員退職共済	—	退職金の支払に充てるために加入している	—	—	15,530,486
人件費積立資産	福邦銀行 武生支店 定期預金 他	—	将来において人件費に充てるために 積み立てている定期預金	—	—	78,000,000
修繕費積立資産	同上	—	将来において修繕費に充てるために 積み立てている定期預金	—	—	49,000,000
備品等購入積立資産	同上	—	将来において備品等購入に充てるために 積み立てている定期預金	—	—	42,000,000
建設積立資産	同上	—	将来において建設に充てるために 積み立てている定期預金	—	—	137,000,000
工賃変動積立資産	同上	—	就労支援事業の利用者工賃を安定的に支給 するために積み立てている定期預金	—	—	4,000,000
設備等整備積立資産	同上	—	就労支援事業を安定的かつ円滑に継続する ために積み立てている定期預金	—	—	5,000,000
移行時特別積立資産	同上	—	欠損金が見込まれる場合の補填経費等に 充てるために積み立てている定期預金	—	—	4,000,000
その他の固定資産	トヨタ ハイエース コミューター 他	—	車両リサイクル預託金	—	—	122,650
			その他の固定資産合計			409,923,974
			固定資産合計			1,186,412,737
			資産合計			1,365,796,252
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料 他	—		—	—	15,037,665
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構 他	—		—	—	12,762,000
1年以内返済予定リース債務	リコージャパン(株)	—		—	—	1,264,932
預り金	3月分源泉所得税(報酬)	—		—	—	5,115
職員預り金	3月分社会保険料 他	—		—	—	5,535,577
			流動負債合計			34,605,289
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 他	—		—	—	135,412,000
退職給付引当金	退職金の支払に備えた引当金	—		—	—	15,530,486
			固定負債合計			150,942,486
			負債合計			185,547,775
			差引純資産			1,180,248,477