

財産目録

平成 31 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	—	—	84,850,718
			小計			84,850,718
事業未収金		—	介護給付費 他	—	—	80,008,177
原材料		—	就労支援事業 棚卸資産	—	—	1,293,101
立替金		—	利用者立替金	—	—	292,790
前払金		—	前払保険料	—	—	818,341
		—	不動産売買契約における手付金	—	—	3,000,000
			小計			3,818,341
流動資産合計						170,263,127
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	—	社会福祉事業等の用に供されている	—	—	7,599,795
	(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
			小計			15,849,915
建物	(障害者支援施設 あいの里) 越前市白崎町35-11-1	2002年度	社会福祉事業等の用に供されている	511,318,757	274,159,089	237,159,668
	同上(増築)	2015年度		128,060,253	20,081,182	107,979,071
						拠点区分計 345,138,739
	(障害者支援センター ひまわり) 越前市白崎町34-12-1	2008年度	社会福祉事業等の用に供されている	121,408,623	59,387,062	62,021,561
	越前市白崎町28-8-1	2015年度		1,000,000	166,664	833,336
	越前市松森町24-14-1	2015年度		168,092	0	168,092
						拠点区分計 63,022,989
	(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	16,194,892	24,770,728
						拠点区分計 24,770,728
	(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	8,586,172	82,173,151
						拠点区分計 82,173,151
			小計			515,105,607
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						531,955,522
(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	36,999,951	15,832,138	21,167,813
車輛運搬具	ハイエース 他19台	—	同上	55,399,764	41,793,971	13,605,793
器具及び備品	応接セット 他	—	同上	53,996,493	34,284,603	19,711,890
有形リース資産	パソコン・ソフトリース	—	同上	6,324,700	2,529,880	3,794,820
権利	集落排水負担金	—	同上	1,203,000	594,816	608,184
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	—	—	11,503,449
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	—	—	152,976,275
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	—	—	63,916,000
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	—	—	58,016,000
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	—	—	152,000,000
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	—	車輛リサイクル預託金	—	—	88,590
その他の固定資産合計						510,388,814
固定資産合計						1,042,344,336
資産合計						1,212,607,463
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2月、3月分社会保険料 他	—		—	—	19,094,964
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構 他	—		—	—	7,758,000
1年以内返済予定リース債務	リコージャパン(株)	—		—	—	1,264,944
預り金	3月分源泉所得税(報酬) 他	—		—	—	14,474
職員預り金	2月、3月分社会保険料 他	—		—	—	7,175,679
流動負債合計						35,308,061
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 他	—		—	—	58,226,000
リース債務	リコージャパン(株)	—		—	—	2,529,868
退職給付引当金	退職金の支払に備えた引当金	—		—	—	11,503,449
固定負債合計						72,259,317
負債合計						107,567,378
差引純資産						1,105,040,085