

財 産 目 録

平成 30 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	—	—	79,994,132
			小計			79,994,132
事業未収金		—	介護給付費 他	—	—	75,905,154
原材料		—	就労支援事業 棚卸資産	—	—	1,181,078
立替金		—	利用者立替金	—	—	237,456
前払金		—	前払保険料	—	—	635,232
			流動資産合計			157,953,022
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)	—	社会福祉事業等の用に供されている	—	—	7,599,795
	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	—	—	8,250,120
	(共同生活援助 ひかり)	—	社会福祉事業等の用に供されている	—	—	
	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	—	—	
			小計			15,849,915
建物	(障害者支援施設 あいの里)		社会福祉事業等の用に供されている			
	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	502,769,544	265,065,145	237,704,399
	同上(増築)	2015年度	社会福祉事業等の用に供されている	128,060,253	14,954,071	113,106,182
						拠点区分計
						350,810,581
	(障害者支援センター ひまわり)		社会福祉事業等の用に供されている			
	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	53,456,626	67,951,997
	越前市白崎町28-8-1	2015年度	社会福祉事業等の用に供されている	1,000,000	114,033	885,967
	越前市松森町24-14-1	2015年度	社会福祉事業等の用に供されている	168,092	0	168,092
						拠点区分計
						69,006,056
	(共同生活援助 陽だまり)		社会福祉事業等の用に供されている			
	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	40,695,620	13,862,208	26,833,412
						拠点区分計
						26,833,412
	(共同生活援助 ひかり)		社会福祉事業等の用に供されている			
	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	4,464,394	86,294,929
						拠点区分計
						86,294,929
			小計			532,944,978
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	—	—	1,000,000
			保有する定期預金	—	—	
			基本財産合計			549,794,893
(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	13,769,614	23,230,337
車輛運搬具	ハイエース 他19台	—	同上	54,253,334	38,251,242	16,002,092
器具及び備品	応接セット 他	—	同上	47,437,240	30,718,527	16,718,713
有形リース資産	パソコン・ソフトリース	—	同上	6,324,700	1,264,940	5,059,760
権利	集落排水負担金	—	同上	1,203,000	514,616	688,384
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	—	—	10,438,006
人件費積立資産	福邦銀行 武生支店 他	—	将来において人件費に充てるために	—	—	152,976,275
			積み立てている定期預金	—	—	
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	—	—	63,916,000
			積み立てている定期預金	—	—	
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	—	—	58,016,000
			積み立てている定期預金	—	—	
建設積立資産	同上	—	将来において建設に充てるために	—	—	112,000,000
			積み立てている定期預金	—	—	
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	—	—	4,000,000
			するために積み立てている定期預金	—	—	
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	—	—	5,000,000
			ために積み立てている定期預金	—	—	
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	—	—	4,000,000
			充てるために積み立てている定期預金	—	—	
その他の固定資産	トヨタ ハイエス コミューター 他	—	車輛リサイクル預託金	—	—	78,530
			その他の固定資産合計			472,124,097
			固定資産合計			1,021,918,990
			資産合計			1,179,872,042
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料 他	—		—	—	18,278,263
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)	—		—	—	3,883
職員預り金	3月分社会保険料 他	—		—	—	6,893,125
			流動負債合計			34,198,215
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 他	—		—	—	65,984,000
リース債務	リコージャパン(株)	—		—	—	3,794,812
退職給付引当金	退職金の支払に備えた引当金	—		—	—	10,438,006
			固定負債合計			80,216,818
			負債合計			114,415,033
			差引純資産			1,065,457,009