

財産目録

令和 2 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	—	—	107,538,999
			小計			107,538,999
事業未収金		—	介護給付費 他	—	—	88,721,510
原材料		—	就労支援事業 棚卸資産	—	—	1,187,757
立替金		—	利用者立替金	—	—	259,300
前払金		—	前払保険料	—	—	553,065
短期貸付金		—	職員修学資金貸付金	—	—	142,500
			流動資産合計			198,403,131
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 社会福祉事業等の開設のための用地	—	—	7,599,795 32,708,510
						拠点区分計 40,308,305
	(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			48,558,425
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	532,641,157 128,060,253	283,478,629 25,208,293	249,162,528 102,851,960
						拠点区分計 352,014,488
	(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	2008年度 2015年度 2015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	65,317,498 219,295 0	56,091,125 780,705 168,092
						拠点区分計 57,039,922
	(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	18,542,581	22,423,039
						拠点区分計 22,423,039
	(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	12,707,950	78,051,373
						拠点区分計 78,051,373
			小計			509,528,822
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			559,087,247
(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	37,599,951	17,901,328	19,698,623
車輛運搬具	ハイエース 他19台	—	同上	58,343,124	42,956,004	15,387,120
器具及び備品	応接セット 他	—	同上	61,954,931	39,525,129	22,429,802
建設仮勘定	越前市四郎丸町23-13-1	—	社会福祉事業等の開設のための工事	20,253,000	0	20,253,000
有形リース資産	パソコン・ソフトリース	—	社会福祉事業等の用に供されている	6,324,700	3,794,820	2,529,880
権利	集落排水負担金 公共下水道受益者負担金	— —	同上 社会福祉事業等の開設のための費用	1,203,000 382,510	675,016 0	527,984 382,510
			小計			910,494
ソフトウェア	支援費請求システムソフトウェア 他	—	社会福祉事業等の用に供されている	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	—	—	13,304,388
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	—	—	135,792,275
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	—	—	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 コミュニケーター 他	—	車輛リサイクル預託金	—	—	111,230
			その他の固定資産合計			486,332,812
			固定資産合計			1,045,420,059
			資産合計			1,243,823,190
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料 他	—		—	—	20,272,025
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
職員預り金	3月分社会保険料 他	—		—	—	5,163,759
			流動負債合計			34,458,728
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 他	—		—	—	50,259,000
リース債務	リコージャパン(株)	—		—	—	1,264,924
退職給付引当金	退職金の支払に備えた引当金	—		—	—	13,304,388
			固定負債合計			64,828,312
			負債合計			99,287,040
			差引純資産			1,144,536,150