

財 産 目 録

令和 4 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	—	—	99,952,399
			小計			99,952,399
事業未収金	—	—	介護給付費 他	—	—	86,087,252
原材料	—	—	就労支援事業 棚卸資産	—	—	4,636,813
立替金	—	—	利用者立替金	—	—	340,498
前払金	—	—	前払保険料	—	—	1,974,553
			流動資産合計			192,991,515
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	534,241,657 128,060,253	302,468,527 35,462,515	231,773,130 92,597,738
						拠点区分計
						324,370,868
	(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	77,178,370 324,557 0 13,331,262	44,230,253 675,443 168,092 210,210,425
						拠点区分計
						255,284,213
	(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	22,581,731	18,383,889
						拠点区分計
						18,383,889
	(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	20,951,506	69,807,817
						拠点区分計
						69,807,817
			小計			667,846,787
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			741,392,212
(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	55,269,108	24,485,902	30,783,206
車輛運搬具	ホンダNBOX 他19台	—	同上	61,019,744	44,685,598	16,334,146
器具及び備品	応接セット 他	—	同上	67,927,636	51,459,510	16,468,126
有形リース資産	パソコン・ソフトリース	—	同上	6,324,700	6,324,700	0
権利	集落排水負担金 他	—	同上	2,313,710	1,041,294	1,272,416
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	—	—	16,614,830
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	—	—	61,500,000
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	—	—	192,000,000
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 ハイユース コミュニケーター 他	—	車輛リサイクル預託金	—	—	131,470
			その他の固定資産合計			468,104,194
			固定資産合計			1,209,496,406
			資産合計			1,402,487,921
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料 他	—		—	—	15,544,708
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
預り金	3月分源泉所得税(報酬)	—		—	—	625
職員預り金	3月分社会保険料 他	—		—	—	5,917,490
			流動負債合計			34,224,823
2 固定負債						
設備資金借入金	(株)福邦銀行 他	—		—	—	122,650,000
退職給付引当金	退職金の支払に備えた引当金	—		—	—	16,614,830
			固定負債合計			139,264,830
			負債合計			173,489,653
			差引純資産			1,228,998,268