

財産目録

令和 5 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	—	—	116,468,803
			小計			116,468,803
事業未収金		—	介護給付費 他	—	—	88,958,024
		—	社会福祉施設等施設整備費国庫補助金	—	—	105,500,000
			小計			194,458,024
原材料		—	就労支援事業 棚卸資産	—	—	4,393,476
立替金		—	利用者立替金	—	—	340,976
前払金		—	前払保険料	—	—	1,556,534
			流動資産合計			317,217,813
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) 越前市松森町24-14-1 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	—	—	3,535,395
						56,695,510
						拠点区分計 60,230,905
	(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			68,481,025
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	535,223,957 128,060,253	312,054,406 40,589,626	223,169,551 87,470,627
						拠点区分計 310,640,178
	(障害者支援センター ひまわり) 越前市松森町24-14-1 越前市四郎丸町23-13-1	2015年度 2020年度	社会福祉事業等の用に供されている	168,092 223,859,687	0 22,759,238	168,092 201,100,449
						拠点区分計 201,268,541
	(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	24,601,306	16,364,314
						拠点区分計 16,364,314
	(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	25,073,284	65,686,039
						拠点区分計 65,686,039
	(生活介護事業 ゆめの里) 越前市白崎町34-12-1 同上(増築)	2008年度 2022年度	社会福祉事業等の用に供されている	156,923,232 205,375,612	75,968,508 0	80,954,724 205,375,612
						拠点区分計 286,330,336
			小計			880,289,408
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 949,770,433
(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	57,650,603	26,462,279	31,188,324
車輛運搬具	ホンダNBox 他20台	—	同上	64,405,756	50,177,703	14,228,053
器具及び備品	応接セット 他	—	同上	79,038,319	55,652,409	23,385,910
建設仮勘定	土地売買契約手付金	—	職員駐車場用地の取得に係る	570,000	0	570,000
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	6,324,700	0
権利	集落排水負担金 他	—	同上	2,313,710	1,233,791	1,079,919
ソフトウェア	支援費請求システムソフトウェア 他	—	同上	2,530,375	2,375,708	154,667
無形リース資産	ソフトリース(あいの里 生活介護)	—	同上	4,421,600	810,626	3,610,974
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	—	—	17,924,558
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	—	—	43,500,000
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	—	—	27,000,000
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	—	—	10,000,000
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	—	—	145,830
			その他の固定資産合計			263,788,235
			固定資産合計			1,213,558,668
			資産合計			1,530,776,481
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料 他	—		—	—	18,673,702
1年以内返済予定設備資金借入金	(株)福邦銀行 他	—		—	—	7,512,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース(株)	—		—	—	884,328
預り金	3月分源泉所得税(報酬) 他	—		—	—	365,851
職員預り金	3月分社会保険料 他	—		—	—	6,282,315
			流動負債合計			33,718,196
2 固定負債						
設備資金借入金	(株)福邦銀行 他	—		—	—	115,138,000
リース債務	リコーリース(株)	—		—	—	2,726,638
退職給付引当金	退職金の支払に備えた引当金	—		—	—	17,924,558
			固定負債合計			135,789,196
			負債合計			169,507,392
			差引純資産			1,361,269,089