

財 産 目 録

令和 6 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	福邦銀行 武生支店 普通預金 他	—	運転資金として	—	—	167,986,477
			小計			167,986,477
事業未収金	—	—	介護給付費 他	—	—	96,246,025
原材料	—	—	就労支援事業 棚卸資産	—	—	5,549,141
立替金	—	—	利用者立替金	—	—	500,995
前払金	—	—	前払保険料	—	—	1,015,959
流動資産合計						271,298,597
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(障害者支援施設 あいの里) 越前市白崎町33-4-1 他	—	社会福祉事業等の用に供されている			5,432,800
					拠点区分計	5,432,800
	(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
					拠点区分計	56,695,510
						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			73,913,825
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	536,246,957 128,060,253	320,032,227 45,517,773	216,214,730 82,542,480
					拠点区分計	298,757,210
	(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 32,190,748	168,092 191,668,939
					拠点区分計	191,837,031
	(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	26,620,881	14,344,739
					拠点区分計	14,344,739
	(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	29,195,062	61,564,261
					拠点区分計	61,564,261
	(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	82,588,834 8,483,817	74,334,398 196,891,795
					拠点区分計	271,226,193
			小計			837,729,434
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						912,643,259
(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	59,630,603	30,605,286	29,025,317
車輛運搬具	ホンダNBox 他20台	—	同上	65,041,956	53,349,195	11,692,761
器具及び備品	応接セット 他	—	同上	80,268,612	60,006,319	20,262,293
建設仮勘定	駐車場工事前払金	—	職員駐車場用地の整備に係る	3,322,000	0	3,322,000
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	1,426,288	887,422
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	2,407,708	122,667
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	1,694,946	2,726,654
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	—	—	19,100,905
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	—	—	63,500,043
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	—	—	78,000,000
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	—	—	154,340
その他の固定資産合計						346,794,402
固定資産合計						1,259,437,661
資産合計						1,530,736,258
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	—		—	—	20,950,870
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)	—		—	—	568
職員預り金	2月、3月分社会保険料 他	—		—	—	9,879,923
流動負債合計						39,227,689
2 固定負債						
設備資金借入金	(株)福邦銀行 他	—		—	—	107,626,000
リース債務	リコーリース(株)	—		—	—	1,842,310
退職給付引当金	退職金の支払に備えた引当金	—		—	—	19,100,905
固定負債合計						128,569,215
負債合計						167,796,904
差引純資産						1,362,939,354