

# 財産目録

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 つぐみ福祉会

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	小口現金、釣銭、売上金保管分			1,395,778
預金						
普通預金	北陸銀行福井支店他 福井銀行清水町支店他 J A 福井信用金庫 福井信用金庫	-	運転資金として 運転資金として 運転資金として 定期預金開設のため 社員退職給与引当資産の取崩			267,993,091 19,970,747 14,738,119 63,050 0
定期預金						
	小計	-				304,160,785
事業未収金	各事業所	-	2,3月分給付費・利用料、3月分事業売上			93,322,274
	小計	-				93,322,274
未収金	本部・渚の交番事業所(公益・収益)	-	3月分雑収入			263,000
未収補助金	おくえつ事業所	-	福井県、おおい町			1,499,000
	小計	-				1,499,000
商品・製品	各事業所	-	玄米・コンビニ商品			7,078,382
	小計	-				7,078,382
原材料	各事業所	-	軍手糸、弁当材料、パン・スイーツ材料等			3,466,060
	小計	-				3,466,060
立替金	各事業所	-	本部にて施設負担分の立替支払			218,670
	小計	-				218,670
前払費用	各事業所	-	火災保険料、会計システムライセンス料			1,020,096
	小計	-				1,020,096
<b>流動資産合計</b>						<b>411,028,267</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(小浜事業所)小浜市加斗56-61-1 (小浜事業所)しいの実ハウス土地 (本部)1)山林975㎡、2)原野333㎡ (本部)山林5157㎡ (おくえつ事業所)勝山市元町3丁目5-18 (福井事業所)カマクラグリーンハウス用地 (福井事業所)カマクラグリーンハウス土地	-	第2種社会福祉事業である、小浜事業所に使用している 本部として使用している 第2種社会福祉事業である、おくえつ事業所に使用している 第2種社会福祉事業である、福井事業所に使用している			6,000,000 886,846 20,535 134,082 28,500,000 32,000,000 10,000,000
	小計	-				77,541,463
建物	(丹南事業所)福井市島寺町92 ケンコー増設本体 建物改修工事(丹南製パン工場) 建物改修工事2(丹南製パン工場) 本体付属工事(エアコン工事) 丹南事業所 110番通報装置設置 丹南事業所 天井エアコン設置 丹南事業所 照明(LED)工事 (小浜事業所)小浜市加斗56-61-1 建物本体 建物本体改修工事 しいの実ハウス建物(増改築工事) 小浜事業所・しいの実ハウス 110番通報装置設置 小浜事業所浴室改修工事 小浜事業所浴室改修追加工事 小浜事業所照明(LED)工事 (丸岡南中事業所)まちなか-2坂井市丸岡町一本田35-41 まちなか-2建物本体改修工事 まちなか-2建物本体改修工事 丸岡南中事業所(坂井市丸岡町高瀬15-11-1) 丸岡南中事業所(坂井市丸岡町小黒74丁目11-1) 丸岡南中事業所(丸岡町)公苑スペース改修工事 丸岡南中事業所・まちなか-2丸岡南中事業所 110番通報装置設置 (福井事業所)福井市福居町81-1-31 建物付風冷暖房設備改修 グリーンハウス(福井市グリーンハウス74-124) 福井事業所厨房整備事業 建物主体工事 福井事業所発電機更新整備事業 福井事業所・グリーンハウス 110番通報装置設置 グリーンハウス 特定小規模施設用自動火災報知設備 福井事業所 エアコン設置 福井事業所 誘導灯(LED)工事 (あわら事業所)あわら市山室72-98建物本体 壁・窓改修 あわら事業所 110番通報装置設置 あわら事業所 壁・天井新設工事、間仕切り工事 あわら事業所 空調設備更新工事 あわら事業所 換気扇増設工事 あわら事業所 誘導灯(LED)工事 (若狭事業所)三方上中郡若狭町下夕中11-27-4介護棟建物本体 雇用棟建物本体 食品加工 付属設備可動間切り設備 建物改修分 冷暖房整備事業 若狭事業所・おとおぼ寮 110番通報装置設置 (おくえつ事業所)勝山市元町3丁目5-18建物本体 豆腐商品積降ブース ボイラー エキス EQS-751LM おくえつ事業所・たていし寮 110番通報装置設置 たていし寮 建物本体(中古取得) たていし寮 自動火災報知 おくえつ事業所 照明(LED)工事 (本部)福井市島寺町92-15 福井市島寺町92-15本部建物本体 福井市島寺町92-15事務所移転工事 福井市島寺町92-15事務所内 天井エアコン設置 福井市島寺町92-15 発電機 福井市島寺町92-15 会議室床張替え	1995年度 2011年度 2012年度 2016年度 2016年度 2018年度 2022年度 1995年度 1999年度 2006年度 2011年度 2016年度 2017年度 2018年度 2022年度 1997年度 2006年度 2011年度 2005年度 2011年度 2016年度 2016年度 2008年度 2008年度 2010年度 2011年度 2016年度 2016年度 2017年度 2020年度 2022年度 1998年度 2008年度 2016年度 2018年度 2019年度 2020年度 2023年度 1999年度 2000年度 2007年度 2014年度 2016年度 2016年度 2006年度 2015年度 2016年度 2017年度 2017年度 2022年度 1991年度 1995年度 2016年度 2018年度 2019年度 2001年度 2010年度 2022年度 2005年度 2019年度 2008年度 2007年度 2008年度 2010年度 2013年度 2023年度 2014年度	第2種社会福祉事業である、丹南事業所に使用している 第2種社会福祉事業である、丸岡南中事業所に使用している 第2種社会福祉事業である、小浜事業所に使用している 第2種社会福祉事業である、福井事業所に使用している 第2種社会福祉事業である、あわら事業所に使用している 第2種社会福祉事業である、若狭事業所に使用している 第2種社会福祉事業である、おくえつ事業所に使用している	8,054,600 27,804,000 2,100,000 134,892 320,000 702,000 2,970,000 154,679,006 16,315,000 16,548,000 25,563,700 640,000 21,138,313 359,640 550,110 61,837,949 4,531,800 13,629,000 310,884,017 115,164,000 191,200 960,000 593,940,010 6,037,500 130,562,060 48,447,000 3,488,400 1,600,000 401,760 1,774,080 819,500 244,860,000 2,074,195 960,000 4,806,000 9,396,000 255,000 203,500 284,079,574 169,427,700 2,308,740 41,438,250 9,720,000 960,000 264,786,585 2,704,280 3,564,000 640,000 9,131,428 214,920 2,281,400 448,481,682 212,244,370 2,061,828 2,448,360 2,530,000 550,000	6,293,476 19,472,254 827,050 70,036 283,333 239,089 232,155 124,476,321 14,763,842 12,537,424 20,695,921 566,666 5,880,840 90,624 42,999 49,294,165 3,733,805 9,960,104 159,569,459 47,023,171 97,142 849,999 387,617,076 5,935,727 74,862,413 39,003,161 1,694,844 1,416,665 305,504 435,831 64,057 182,827,144 1,126,287 849,999 893,916 2,885,346 56,950 1,136 226,247,643 127,184,248 2,308,737 36,324,026 4,612,950 183,373,218 2,704,278 2,419,956 566,666 5,783,232 163,428 178,328 288,663,789 151,233,499 1,074,623 833,870 720,417 100,833	1,761,124 8,331,746 1,272,950 64,856 36,667 462,911 2,737,845 30,202,685 1,551,158 4,010,576 4,867,779 73,334 15,257,473 269,016 507,111 12,543,784 797,995 3,668,896 151,314,558 68,140,829 94,058 110,001 205,422,954 101,773 55,699,647 9,443,839 1,793,916 183,335 96,256 1,338,249 755,443 62,032,856 947,908 110,001 3,912,084 6,510,654 198,050 202,364 57,831,931 42,243,452 3 5,114,224 5,107,050 81,413,367 2 1,144,044 73,334 3,348,196 51,492 2,103,072 159,817,893 61,010,871 987,205 1,614,490 1,809,583 449,167
定期預金		-				1,081,056,038
	小計	-				1,081,056,038
<b>基本財産合計</b>						<b>1,159,597,501</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(おくえつ事業所)勝山市元町3丁目5-18(育苗ハウス)建物本体 (育苗ハウス)本体追加工 再資源化施設建物本体 スクリュー設備 豆腐製造用フード取付、アルミパーテーション工事 屋根雪止め設置工事 電話システム更新工事 (本部)福井市島寺町92(RC関連施設)建物本体 パニング工場建物 高圧ケーブル (小浜事業所)施工場 基礎土屋建物 エソコ(名田庄作業所) (あわら事業所)110番通報装置設置工事 (若狭事業所)改修工事(建物本体) (若狭事業所)塙工場 建物本体 (若狭事業所)建物 電気工事(愛は一と) (若狭事業所)スクリュー設置 (丸岡南中事業所)トイレ更新工事 (渚の交番事業所)塙工場電気設備等	2001年度 2002年度 2002年度 2013年度 2018年度 2021年度 2023年度 2001年度 2010年度 2022年度 2005年度 2019年度 2008年度 2007年度 2008年度 2010年度 2013年度 2023年度 2014年度	第2種社会福祉事業である、おくえつ事業所に使用している 本部として使用している 第2種社会福祉事業である、小浜事業所に使用している 第2種社会福祉事業である、あわら事業所に使用している 第2種社会福祉事業である、若狭事業所に使用している 第2種社会福祉事業である、丸岡南中事業所に使用している 公益を目的とする事業である、渚の交番事業所に使用している	11,340,000 5,047,350 13,471,500 3,975,615 1,749,600 1,026,000 850,000 18,900,000 9,324,000 372,900 3,720,469 1,016,820 33,107,304 16,135,350 20,830,320 609,000 6,840,750 1,144,000 76,518,073	8,061,993 3,609,486 9,141,948 3,975,615 1,152,326 71,563 36,850 10,949,689 5,389,044 41,640 3,699,623 329,276 22,566,499 16,135,347 20,830,319 533,839 6,840,749 31,936 50,546,029	3,278,007 1,437,864 4,329,552 1 597,274 954,437 513,150 7,950,311 3,934,956 331,260 20,846 687,544 10,540,805 3 4 75,161 1 1,112,064 25,972,044
	小計	-				61,735,284
構築物	構築物 43件	-	各事業所で使用している	107,260,342	84,878,246	22,382,096
機械及び装置	機械及び装置 123件	-	各事業所で使用している	629,512,440	560,261,711	69,250,729
車輛運搬具	車輛運搬具 37件(日産以外)	-	利用者送迎用	83,840,153	77,573,650	6,266,503
器具及び備品	器具及び備品 537件	-	各事業所で使用している	331,307,422	318,494,372	12,813,050
ソフトウェア	ソフトウェア 8件	-	栄養管理システム	2,371,600	2,205,510	166,090
	小計	-				166,090
退職給付引当資産	職員退職給付引当資産 社員退職給付引当資産 社員退職給付引当資産	福井県社会福祉協議会 北陸銀行・福井信用金庫 定期預金 北陸銀行 普通預金	職員退職給与引当分 社員退職給与引当準備金 社員退職給与引当準備金			25,775,565 9,490,000 733,270
	小計	-				35,998,835
施設整備積立資産		-	将来における設備整備の目的のために積み立てている定期預金			80,526,760
移行時特別積立資産		-	障害者自立支援法の施行に伴う積立金			2,100,000
工賃変動積立資産		-	将来にわたり安定的に工賃を支給するために積み立てている積立金			1,100,000
設備等整備積立資産		-	安定的かつ円滑に就労支援事業を継続するための積立金			5,000,000
預託金		-	車輛リサイクル料・保証金			344,540
長期前払費用		-	会計・人事管理システム使用料			3,825,360
その他の固定資産		-	農業用果樹木等 保証金(警備システム等)	2,140,320	2,139,420	900 70,000
	小計	-				70,900
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>301,580,147</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>1,461,177,648</b>
<b>資産合計</b>						<b>1,872,205,915</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-				74,424,295
	小計	-				74,424,295
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-				26,794,000
	小計	-				26,794,000
預り金	3月分源泉所得税他(職員以外分)	-				2,642,042
	小計	-				2,642,042
職員預り金	3月分源泉所得税他(職員分)	-				5,470,831
	小計	-				5,470,831
賞与引当金	令和5年4月～令和6年3月分	-				7,540,000
	小計	-				7,540,000
<b>流動負債合計</b>						<b>116,871,168</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-				88,789,000
	小計	-				88,789,000
退職給付引当金	職員退職給付引当金 社員退職給付引当金	-				25,775,565 26,972,190
	小計	-				52,747,755
<b>固定負債合計</b>						<b>141,536,755</b>
<b>負債合計</b>						<b>258,407,923</b>
<b>差引純資産</b>						<b>1,613,797,992</b>