

財産目録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 コミュニティネットワークふくい

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						
現金	現金手許有高	-	小口現金、釣銭、売上金保管分			1,443,156
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	-	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			219,227,743 15,707,777 3,045,432 53,216
	小計	-				239,477,324
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			99,631,190
	小計	-				99,631,190
未収補助金	丹南事業所	-	福井市			500,000
	小計	-				500,000
商品・製品	各事業所	-	玄米・コンビニ商品			8,248,442
	小計	-				8,248,442
原材料	各事業所	-	軍手糸、弁当材料、パン・スイーツ材料等			3,451,198
	小計	-				3,451,198
立替金	各事業所	-	本部にて施設負担分の立替支払			640,850
	小計	-				640,850
前払金	各事業所	-	施設前払分			9,570
	小計	-				9,570
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			1,145,785
	小計	-				1,145,785
	流動資産合計					353,104,359
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(小浜事業所)小浜市加斗56-61-1	-				6,000,000
	(小浜事業所)しいの東ハウス土地	-	第2種社会福祉事業である、小浜事業所に使用している			886,846
	(本部) (1)山形975㎡、(2)原野333㎡	-	本部として使用している			20,335
	(本部)山林5157㎡	-				13,082
	(おくえつ事業所)勝山市元町3丁目5-18	-	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			28,500,000
	(福井事業所)グリーンハウス用地	-				32,000,000
	(福井事業所)アパルタメント土地	-	第2種社会福祉事業である、福井事業所に使用している			10,000,000
	小計					77,541,463
建物						
	(丹南事業所)福井市島寺町92 カネコー増設本体	1995年度		8,054,600	5,905,813	2,148,787
	建物改修工事(丹南製パン工場)	2011年度		27,804,000	14,637,763	13,166,237
	建物改修工事、2(丹南製パン工場)	2012年度		2,100,000	612,850	1,487,150
	本体付属工事(エアコン工事)	2016年度		134,892	42,925	91,967
	丹南事業所 110番通報装置設置	2016年度		320,000	163,333	156,667
	丹南事業所 天井エアコン設置	2018年度		702,000	97,987	604,013
	(小浜事業所)小浜市加斗56-61-1					
	建物本体	1995年度		154,679,006	117,543,240	37,135,766
	建物本体改修工事	1999年度		16,315,000	12,913,721	3,401,279
	しいの東ハウス建物(増築工事)	2006年度		16,548,000	10,553,340	5,994,660
	小浜事業所・しいの東ハウス 110番通報装置設置	2011年度		25,563,700	15,557,623	10,006,077
	小浜事業所浴室改修工事	2016年度		640,000	326,666	313,334
	小浜事業所浴室改修追加工事	2017年度		21,138,313	2,980,698	18,157,615
	2018年度			359,640	45,312	314,328
	(丸岡南中事業所)まち中ホーム坂井市丸岡町一本田35-41	1997年度		61,837,949	46,619,359	15,218,590
	まち中ホーム建物本体改修工事	2006年度		4,531,800	3,264,959	1,266,841
	まち中ホーム建物本体改修工事	2011年度		13,629,000	8,394,785	5,234,215
	丸岡南中事業所(坂井市丸岡町高瀬15-11-1)	2005年度		310,884,017	141,401,286	169,482,731
	丸岡南中事業所(坂井市丸岡町小黒74字11-1)	2011年度		115,164,000	35,348,452	79,815,548
	丸岡南中事業所(坂井市丸岡町小黒74字11-1)	2016年度		191,200	58,712	132,488
	丸岡南中事業所・まち中ホーム・丸岡南中事業所 110番通報装置設置	2016年度		960,000	489,999	470,001
	(福井事業所)福井市南唐町81-1-31	1997年度		593,040,010	366,580,474	226,459,536
	建物付属冷暖房設備改修	2008年度		6,037,500	4,743,870	1,293,630
	グリーンハウス(福井市)グリーンハウス(74-124)	2010年度		130,562,000	57,696,509	72,865,491
	福井事業所厨房整備事業 建物主体工事	2011年度		48,447,000	29,265,326	19,181,674
	福井事業所発電機更新整備事業	2016年度		3,488,400	99,318	2,495,082
	福井事業所・みどり寮・グリーンハウス 110番通報装置設置	2016年度		1,600,000	816,665	783,335
	みどり寮 特定小規模施設用自動火災報知設備	2017年度		4,001,760	154,844	2,466,916
	福井事業所 エアコン設置	2020年度		1,774,080	79,242	1,694,838
	(あわら事業所)あわら市山室72-98建物本体	1998年度		244,860,000	171,245,890	73,614,110
	壁・窓改修	2008年度		2,074,195	902,274	1,171,921
	あわら事業所・たつかわ寮 110番通報装置設置	2016年度		960,000	489,999	470,001
	あわら事業所 壁・天井新設工事、間仕切り工事	2018年度		4,806,000	374,868	4,431,132
	あわら事業所 空調設備更新工事	2019年度		9,396,000	996,756	8,399,244
	あわら事業所 換気扇増設工事	2020年度		255,000	5,695	249,305
	(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	1999年度		284,079,574	212,110,725	71,968,849
	雇用棟建物本体	2000年度		169,427,700	117,608,329	51,819,371
	食品加工 付属設備可動間切り設備	2007年度		2,308,740	2,023,768	284,972
	建物改修分	2010年度		41,438,250	27,994,949	13,443,301
	冷暖房整備事業	2016年度		9,720,000	2,659,230	7,060,770
	若狭事業所・おとおば寮・あじさいホール 110番通報装置設置	2016年度		960,000	489,999	470,001
	(おくえつ事業所)勝山市元町3丁目5-18建物本体	2001年度		264,786,585	167,902,749	96,883,836
	豆腐商品積降ブース	2006年度		2,704,280	2,623,148	81,132
	ボイラー エクス EQS-751LM	2015年度		3,564,000	1,521,828	2,042,172
	おくえつ事業所・たていし寮 110番通報装置設置	2016年度		640,000	326,666	313,334
	たていし寮 建物本体(中古取得)	2017年度		9,131,428	3,043,806	6,087,622
	たていし寮 自動火災報知	2017年度		214,920	82,833	132,087
	(本部)福井市島寺町92-15	1991年度		448,481,682	268,237,377	180,244,305
	福井市島寺町92-15建物本体	1995年度		212,244,370	143,382,673	68,861,697
	福井市島寺町92-15事務所移転工事	2016年度		2,061,828	660,203	1,401,625
	福井市島寺町92-15事務所内 天井エアコン設置	2018年度		2,448,360	341,750	2,106,610
	福井市島寺町92-15 発電機	2019年度		2,530,000	211,887	2,318,113
	小計					1,283,474,336
定期預金		-				1,000,000
	小計	-				1,000,000
	基本財産合計					1,362,015,799
(2) その他の固定資産						
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	2001年度		11,340,000	7,158,829	4,181,171
	(育苗ハウス)本体追加	2002年度		5,047,350	3,221,822	1,825,528
	再資源化施設建物本体	2002年度		13,471,500	8,053,326	5,418,174
	スリッパ設置	2013年度		3,975,615	3,520,069	455,546
	豆腐製造所フード取付、アルミパーテーション工事	2018年度		1,749,600	535,511	1,214,089
	(本部)福井市島寺町92(RC関連施設)建物本体	2001年度		18,900,000	9,435,799	9,464,201
	カーニバル工場建物	2010年度		9,324,000	4,192,170	5,131,830
	(丹南事業所)薬市リニューアル	2015年度		6,979,176	5,405,952	1,573,224
	(小浜事業所)工場 基礎土屋建物	2005年度		3,720,469	3,565,907	154,562
	エコー(名田庄作業所)	2019年度		1,016,820	124,898	891,922
	(あわら事業所)リハビリ作業場建物本体	2008年度		33,107,304	18,114,956	14,992,348
	(若狭事業所)改修工事(建物本体)	2007年度		16,135,350	14,143,959	1,991,391
	(若狭事業所)塩工房 建物本体	2008年度		20,830,320	16,863,661	3,966,659
	(若狭事業所)建物 電気工事(愛は一と)	2010年度		609,000	411,430	197,570
	(若狭事業所)スリッパ設置	2013年度		6,840,750	6,056,900	783,842
	(若狭事業所)塩工房電気設備等	2014年度		76,518,073	35,241,026	41,277,047
	小計					93,518,904
構築物	構築物 44件	-	各事業所で使用している	107,470,342	74,208,966	33,261,376
	小計	-				33,261,376
機械及び装置	機械及び装置 122件	-	各事業所で使用している	626,970,420	495,765,252	131,205,168
	小計	-				131,205,168
車輛運搬具	車輛運搬具 44件	-	利用者送迎用	86,593,126	85,913,985	679,141
	小計	-				679,141
器具及び備品	器具及び備品 673件	-	各事業所で使用している	345,225,004	330,430,931	14,794,073
	小計	-				14,794,073
有形リース資産	リース資産 3件	-	キャリアカー(事業所で使用している)	6,894,720	4,682,492	2,212,228
	小計	-				2,212,228
権利	権利 1件	-	薬市店敷金	1,495,300	0	1,495,300
	小計	-				1,495,300
ソフトウェア	ソフトウェア 5件	-	栄養管理システム	2,152,570	1,284,840	867,730
	小計	-				867,730
退職給付引当資産						
職員退職給付引当資産	福井県社会福祉協議会		職員退職給付引当分			23,473,806
社員退職給付引当資産	北陸銀行・福井信用金庫 定期預金		社員退職給付引当準備金			13,650,000
	小計					37,123,806
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			44,526,760
	小計	-				44,526,760
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
	小計	-				2,100,000
預託金		-	車輛リサイクル料・保証金			329,970
	小計	-				329,970
長期前払費用		-	ハードウェア保守料			1,857,442
	小計	-				1,857,442
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
	小計	-				70,000
	その他の固定資産合計					70,900
	固定資産合計					364,042,798
	資産合計					1,726,058,597
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-				72,819,109
	小計	-				72,819,109
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	-				32,994,000
	小計	-				32,994,000
預り金	3月分源泉所得税他	-				1,262,305
	小計	-				1,262,305
	流動負債合計					107,075,414
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-				187,421,000
	小計	-				187,421,000
リース債務		-				2,218,539
	小計	-				2,218,539
退職給付引当金						23,473,806
職員退職給付引当金						33,670,433
社員退職給付引当金						57,144,239
	小計					246,783,778
	固定負債合計					353,859,192
	負債合計					1,725,303,764
	差引純資産					