

財産目録

平成30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	現金手許有高	-	小口現金、釣銭、売上金保管分			1,519,970
現金預金	北陸銀行福井支店他	-	運転資金として			134,996,058
現金預金	福井銀行清水町支店他	-	運転資金として			19,105,123
現金預金	J A	-	運転資金として			2,522,363
現金預金	福井信用金庫	-	定期預金開設のため			16,563
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			158,160,077
未収補助金	各事業所	-	JKA			123,586,217
商品・製品	各事業所	-	期末棚卸高			2,367,234
原材料	各事業所	-	期末棚卸高			11,123,162
立替金	各事業所	-	施設間負担分			5,692,769
前払費用	各事業所	-				666,037
仮払金	各事業所	-				52,920
		-				160,792
		-				160,792
		-				301,809,208
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	-	第2種社会福祉事業である、小浜事業所に使用している			6,000,000
土地	(小浜事業所)しいの実ハウス土地	-				886,846
土地	(本部)(1)山林975㎡、(2)原野333㎡	-	本部として使用している			20,535
土地	(本部)山林5157㎡	-				134,082
土地	(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
土地	(福井事業所)ケホームグリーンハウス用地	-				32,000,000
土地	(福井事業所)ケホームグリーンハウス*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
		-				77,541,463
建物	(丹南事業所)福井市島寺町92 ケーコート増設本体	1995年度		8,054,600	5,518,150	2,536,450
建物	建物改修工事(丹南製パン工場)	2011年度		27,804,000	9,803,272	18,000,728
建物	建物改修工事.2(丹南製パン工場)	2012年度		2,100,000	398,650	1,701,350
建物	本体付属工事(エアコン工事)	2016年度		134,892	15,814	119,078
建物	丹南事業所 110番通報装置設置	2016年度		320,000	43,333	276,667
建物	(小浜事業所)小浜市加斗56-61-1	1995年度		154,679,006	110,610,159	44,068,847
建物	建物本体	1999年度		16,315,000	11,063,600	5,251,400
建物	建物本体改修工事	2006年度		16,548,000	8,318,436	8,229,564
建物	建物(増改築工事)	2011年度		25,563,700	10,419,325	15,144,375
建物	小浜事業所・しいの実ハウス 110番通報装置設置	2016年度		640,000	86,666	553,334
建物	小浜事業所浴室改修工事	2017年度		21,138,313	80,556	21,057,757
建物	(丸岡南中事業所)まちなか中丸岡町一本田35-41	1997年度		61,837,949	43,897,826	17,940,123
建物	建物本体改修工事	2006年度		4,531,800	2,576,708	1,955,092
建物	建物本体改修工事	2011年度		13,629,000	6,312,667	7,316,333
建物	丸岡南中事業所(坂井市丸岡町高瀬15-11)	2005年度		310,884,017	114,165,101	196,718,916
建物	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	23,673,733	91,490,267
建物	丸岡南中事業所(坂井市丸岡町小黒74字11-1)	2016年度		191,200	20,282	170,918
建物	丸岡南中事業所・まちなか中丸岡町ハム 110番通報装置設置	2016年度		960,000	129,999	830,001
建物	(福井事業所)福井市南居町81-1-31	1997年度		593,040,010	345,290,975	247,749,035
建物	建物付風冷暖房設備改修	2008年度		6,037,500	3,530,349	2,507,151
建物	グリーンハウス(福井市グリーンハウス124)	2010年度		130,562,060	40,530,605	90,031,455
建物	福井事業所厨房整備事業 建物主体工事	2011年度		48,447,000	19,527,491	28,919,509
建物	いづみ寮(福井市三郎丸1丁目909-2)スプリンクラー設備	2013年度		2,751,000	1,404,156	1,346,844
建物	福井事業所発電機更新整備事業	2016年度		3,488,400	292,152	3,196,248
建物	福井事業所・みどり寮・いづみ寮・かえで寮・グリーンハウス 110番通報装置設置	2016年度		1,600,000	216,665	1,383,335
建物	みどり寮・いづみ寮・かえで寮 特定小規模施設用自動火災報知設備	2017年度		616,680	6,422	610,258
建物	(あわら事業所)あわら市山室72-98建物本体	1998年度		244,860,000	157,944,726	86,915,274
建物	壁・窓改修	2008年度		2,074,195	678,261	1,395,934
建物	あわら事業所・にしゃま寮・たつかわ寮 110番通報装置設置	2016年度		960,000	129,999	830,001
建物	(若狭事業所)三方上中郡若狭町下中11-27-4介護棟建物本体	1999年度		284,079,574	196,029,096	88,050,478
建物	雇用棟建物本体	2000年度		169,427,700	108,032,407	61,395,293
建物	食品加工 付属設備可動間切り設	2007年度		2,308,740	1,559,719	749,021
建物	建物改修分	2010年度		41,438,250	19,665,872	21,772,378
建物	冷暖房整備事業	2016年度		9,720,000	705,510	9,014,490
建物	若狭事業所・おとおと寮・あじさいホーム 110番通報装置設置	2016年度		960,000	129,999	830,001
建物	(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	149,981,846	114,804,739
建物	豆腐商品積降ブース	2006年度		2,704,280	2,534,485	169,795
建物	ボイラー エコス EQS-751LM	2015年度		3,564,000	623,700	2,940,300
建物	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	86,666	553,334
建物	たていし寮 建物本体(中古取得)	2017年度		9,131,428	304,380	8,827,048
建物	たていし寮 自動火災報知	2017年度		214,920	2,238	212,682
建物	(本部)福井市島寺町92-15	1991年度		448,481,682	247,810,965	200,670,717
建物	福井市島寺町92-15本部建物本体	1995年度		212,244,370	135,531,844	76,712,526
建物	福井市島寺町92-15事務所移転工事	2016年度		2,061,828	245,783	1,816,045
		-				1,486,765,091
定期預金		-				1,000,000
		-				1,000,000
		-				1,000,000
		-				1,565,306,554
(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	6,219,381	5,120,619
建物	(育苗ハウス)本体追加工	2002年度		5,047,350	2,792,161	2,255,189
建物	再資源化施設建物本体	2002年度		13,471,500	6,889,116	6,582,384
建物	スプリンクラー設備	2013年度		3,975,615	2,029,216	1,946,399
建物	(本部)福井市島寺町92(RC関連施設)建物本体	2001年度		18,900,000	7,921,909	10,978,091
建物	グリーンハウス建物	2010年度		9,324,000	5,995,296	3,328,704
建物	(丹南事業所)業市リニューアル	2015年度		6,979,176	2,411,886	4,567,290
建物	(福井事業所)越前市西庄境町12-1-1今立作業所改修電気設備	2002年度		2,940,000	2,939,999	1
建物	(福井事業所)電気設備	2003年度		13,233,122	8,255,369	4,977,753
建物	(小浜事業所)塩工場 基礎・上層建物	2005年度		3,720,469	3,351,336	369,133
建物	(小浜事業所)ペレ工場	2012年度		2,026,500	1,182,125	844,375
建物	(あわら事業所)本体改修工事	2006年度		3,150,000	2,171,599	978,401
建物	製作作業場建物本体	2008年度		33,107,304	13,617,449	19,489,855
建物	(若狭事業所)改修工事(建物本体)	2007年度		16,135,350	10,900,758	5,234,592
建物	(若狭事業所)塩工場 建物本体	2008年度		20,830,320	12,676,971	8,153,349
建物	(若狭事業所)建物付属電気設備	2009年度		8,410,500	4,836,724	3,573,776
建物	(若狭事業所)建物 電気工事(愛は一と)	2010年度		609,000	289,021	319,979
建物	(若狭事業所)スプリンクラー設置	2013年度		6,840,750	3,491,629	3,349,121
建物	(若狭事業所)塩工場電気設備等	2014年度		76,518,073	19,568,879	56,949,194
		-				142,018,205
構築物	構築物 48件	-	各事業所で使用している	107,617,342	62,306,160	45,311,182
機械及び装置	機械及び装置 136件	-	各事業所で使用している	737,449,490	511,611,011	225,838,479
車輛運搬具	車輛運搬具 44件	-	利用者送迎用	91,220,676	81,610,398	9,610,278
器具及び備品	器具及び備品 629件	-	各事業所で使用している	389,621,776	369,276,928	20,344,848
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	1,724,663	5,170,057
権利	権利 1件	-	薬市店敷金	1,660,300		1,660,300
ソフトウェア	ソフトウェア 4件	-	栄養管理システム	1,202,200	1,131,058	71,142
		-				71,142
退職給付引当資産	職員退職給付引当資産		職員退職給付引当分			19,761,058
退職給付引当資産	社員退職給付引当資産		社員退職給付引当準備金			13,650,000
		-				33,411,058
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			44,500,000
移行時特別積立資産		-	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			2,100,000
預託金		-	車輛リサイクル料・保証金			1,367,700
長期前払費用		-	ハードウェア保守料			165,600
その他の固定資産		-	農業用果樹木等	2,140,320	1,633,056	507,264
		-	保証金(警備システム等)			79,720
		-				586,984
		-				532,155,833
		-				2,097,462,387
		-				2,399,271,595
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-				78,430,872
その他の未払金	福井銀行返済分	-				1,756,329
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	-				44,366,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	福井銀行他	-				20,640,000
預り金	3月分源泉所得税他	-				11,800,874
仮受金		-				216,702
		-				165,600
		-				157,210,777
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-				298,001,000
長期運営資金借入金	福井銀行他	-				28,024,000
リース債務		-				5,171,040
退職給付引当金		-				19,761,058
職員退職給付引当金		-				38,367,192
社員退職給付引当金		-				58,128,250
		-				389,324,290
		-				546,535,067
		-				1,852,736,528