

財 産 目 録

令和2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						
現金	現金手許有高		小口現金、釣銭、売上金保管分			1,360,488
預金(普通預金)	北陸銀行福井支店他		運転資金として			180,978,018
預金(普通預金)	福井銀行清水町支店他		運転資金として			14,228,058
預金(普通預金)	JA		運転資金として			693,264
預金(普通預金)	福井信用金庫松本支店		定期預金開設のため			37,549
			小計			197,297,377
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			106,952,599
商品・製品	各事業所		期末棚卸高			8,965,861
原材料	各事業所		期末棚卸高			5,313,663
立替金	各事業所		施設間負担分			287,537
前払費用	各事業所		ハードウェア保守料			3,066,127
仮払金	各事業所		支払い			358,957
			流動資産合計	0	0	322,242,121
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	小浜事業所		第2種社会福祉事業である、小浜事業所に使用している			6,886,846
	本部		本部として使用している			154,617
	おくえつ事業所		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		第2種社会福祉事業である、福井事業所に使用している			42,000,000
			小計			77,541,463
建物	丹南事業所	1991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	39,115,492	19,552,482	19,563,010
	小浜事業所	1995年度	第2種社会福祉事業である、小浜事業所に使用している	235,243,659	153,473,314	81,770,345
	丸岡南中事業所	1997年度	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	507,197,966	220,860,152	286,337,814
	福井事業所	1997年度	第2種社会福祉事業である、福井事業所に使用している	783,576,730	443,298,154	340,278,576
	あわら事業所	1998年度	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	262,096,195	169,152,142	92,944,053
	若狭事業所	1999年度	第2種社会福祉事業である、若狭事業所に使用している	507,934,264	350,632,207	157,302,057
	おくえつ事業所	2001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	281,041,213	168,997,788	112,043,425
	本部	2016年度	本部として使用している	667,766,240	402,936,454	264,829,786
			小計			1,355,069,066
定期預金	本部		基本財産			1,000,000
			基本財産合計	3,283,971,759	1,928,902,693	1,433,610,529
(2) その他の固定資産						
建物	おくえつ事業所	2001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	35,584,065	20,993,857	14,590,208
	本部	2001年度	本部として使用している	28,224,000	12,724,381	15,499,619
	丹南事業所	2015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	6,979,176	4,407,930	2,571,246
	小浜事業所	2002年度	第2種社会福祉事業である、小浜事業所に使用している	4,737,289	3,551,156	1,186,133
	あわら事業所	2006年度	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	33,107,304	16,615,787	16,491,517
	若狭事業所	2007年度	第2種社会福祉事業である、若狭事業所に使用している	44,415,420	34,103,565	10,311,855
	渚の交番	2014年度	公益を目的とする事業である、渚の交番に使用している	76,518,073	30,016,977	46,501,096
			小計			107,151,674
構築物	構築物 44件		各事業所で使用している	107,470,342	70,297,926	37,172,416
機械及び装置	機会及び装置 122件		各事業所で使用している	626,970,420	468,081,512	158,888,908
車輛運搬具	車輛運搬具 45件		利用者送迎用	86,593,126	84,822,575	1,770,551
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	326,052,314	19,172,690
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	3,696,549	3,198,171
権利	権利 1件		楽市店敷金	1,660,300	0	1,660,300
ソフトウェア	ソフトウェア 5件		栄養管理システム	2,074,600	1,284,840	789,760
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			22,592,899
	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			36,242,899
施設整備積立資産	各事業所		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
移行時特別積立資産	各事業所		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
長期前払費用	本部		ハードウェア保守料			2,997,584
その他の固定資産	各事業所		農業用果樹木等			227,412
預託金	各事業所		車輪リサイクル料・保証金			357,020
			その他の固定資産合計	1,406,453,839	1,076,649,369	416,256,145
			固定資産合計	4,690,425,598	3,005,552,062	1,849,866,674
			資産合計	4,690,425,598	3,005,552,062	2,172,108,795
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					70,631,157
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					36,220,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	福井銀行					14,032,000
預り金	3月分源泉所得税他					1,413,972
仮受金	各事業所					17,698
			流動負債合計	0	0	122,314,827
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					220,415,000
リース債務	各事業所					3,200,344
退職給付引当金	職員退職給付引当金					22,592,899
	社員退職給付引当金					36,199,587
			小計			58,792,486
			固定負債合計	0	0	282,407,830
			負債合計	0	0	404,722,657
			差引純資産	4,690,425,598	3,005,552,062	1,767,386,138

財 産 目 録

令和2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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。