

財産目録

令和 2 年度

社会福祉法人 六条厚生会

財 産 目 録

令和3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	現金手元有高		運転資金として			837,117
普通預金他	福井銀行板垣支店 他		運転資金として			278,078,195
			小計			278,915,312
事業未収金	六条障害拠点他		国保連・支払基金 2.3月分			215,470,712
"	"		利用者負担分 2.3月分			36,068,202
"	"		その他			6,688,418
			小計			258,227,332
未収金	六条障害拠点 他		要介護調査実施委託料他			817,622
未収補助金	六条障害拠点 他		福井市			5,501,878
	木田拠点		福井市			7,544,813
			小計			13,046,691
貯蔵品	六条障害拠点 他		非常食			1,484,453
原材料	六条障害拠点		給食材料			630,978
	江端拠点		"			2,085,400
			小計			2,716,378
立替金	六条障害拠点 他		保険対応治療費 他			128,730
前払金	江端公益拠点 他		次年度家賃 他			4,053,182
	流動資産合計			0	0	559,389,700
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(六条障害拠点)ミニティやわらぎ 福井市下六条町1字4番1 (六条障害拠点)刈やわらぎ他 福井市下六条町1字4番2 (六条障害拠点)生活訓練 福井市下六条町1字5番1 (六条障害拠点)刈六条 福井市下六条町217番8・10 (六条障害拠点)生活訓練 福井市小稲津町101番8 (六条障害・介護拠点)六条ホーム他 福井市下六条町217番4 (六条障害・介護拠点)食の工房他 福井市下六条町217番12・13、小 稲津町101番7 (松本障害・介護拠点)松本ホーム他 福井市松本1丁目220番 (松本障害・介護拠点)刈松本他 福井市松本1丁目236番 (大野障害拠点)森目工房 大野市森目6字小宮16番3 (大野障害拠点)森目工房 大野市森目6字小宮19番 (大野障害拠点)森目工房 大野市森目12字下前田7番5 (大野障害拠点)森目工房 大野市森目22字上前田6番11 (大野障害拠点)森目工房 施設整備に伴うアール解体工事 (坂井障害拠点)生活介護他 坂井市丸岡町西里丸岡4字高畑 38・39		第2種社会福祉事業である、障害福祉サ-ビ ス施設に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サ-ビ ス施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サ-ビ ス施設に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サ-ビ ス施設に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サ-ビ ス施設に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人 ホーム施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サ-ビ ス施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人 ホーム施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サ-ビ ス施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サ-ビ ス施設に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サ-ビ ス施設に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サ-ビ ス施設に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サ-ビ ス施設に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サ-ビ ス施設に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サ-ビ ス施設に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サ-ビ ス施設に使用している			22,861,644
			小計			515,120,240
建物	(六条障害拠点)刈やわらぎ 福井市下六条町1-4-2 (六条障害・介護拠点)南館 福井市下六条町1字5番 (六条障害拠点)ミニティやわらぎ 福井市下六条町1-4-1 (木田拠点)こども園 福井市木田2丁目1701 (松本障害・介護拠点)松本ファクトリ- 福井市松本1丁目2-19 (六条障害拠点)刈六条 福井市下六条町217-10 (松本障害拠点)刈松本 福井市松本1丁目15-33 (六条障害拠点)刈やわらぎ 福井市下六条町1-4 (江端・江端公益拠点)えびたの郷他 福井市江端町20字中久久保1番3 (大野障害・介護拠点)森目工房他 大野市森目6字小宮19番地 (大野介護拠点)森目ホーム 大野市森目6字小宮16番地3 (坂井障害拠点)生活介護まるおか他 坂井市丸岡町西里4字高畑38・39 (六条障害拠点)食の工房 福井市下六条町217番4	2003年度 2008年度 2009年度 2010年度 2010年度 2012年度 2012年度 2014年度 2016年度 2018年度 2018年度 2019年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サ-ビ ス施設に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サ-ビ ス施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サ-ビ ス施設に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所施設に 使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サ-ビ ス施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サ-ビ ス施設に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サ-ビ ス施設に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人 ホーム等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サ-ビ ス施設に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サ-ビ ス施設に使用している	80,375,163 646,662,000 95,025,000 177,922,500 392,385,000 35,763,000 4,594,125 50,161,500 787,551,809 90,752,401 473,964,400 29,026,107 7,236,000	45,629,910 336,351,527 45,842,090 71,886,219 172,306,280 18,989,590 2,988,457 15,089,579 216,719,947 20,189,340 83,036,884 3,601,575 1,386,900	34,745,253 310,310,473 49,182,910 106,036,281 220,078,720 16,773,410 1,605,668 35,071,921 570,831,862 70,563,061 390,927,516 25,424,532 5,849,100
	基本財産合計			2,871,419,005	1,034,018,298	2,352,520,947
(2) その他の固定資産						
土地	(本部拠点)本部 福井市小稲津町101-10、11		職員駐車場として使用している			105,538,096
建物	(六条障害拠点)食の工房 福井市下六条町217番4 (六条障害・介護拠点)南館 福井市下六条町217番4 (六条障害拠点)食の工房 福井市下六条町217番4 (六条障害拠点)食の工房 福井市下六条町217番4 (六条障害拠点)刈板垣 福井市板垣3丁目1201 (六条介護拠点)六条ホーム 福井市下六条町217番4	2008年度 2008年度 2008年度 2008年度 2008年度 2008年度 2009年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サ-ビ ス施設に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サ-ビ ス施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サ-ビ ス施設に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サ-ビ ス施設に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サ-ビ ス施設に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人 ホームに使用している	1,140,825 589,650 157,500 380,000 1,050,000 682,500	970,723 496,492 132,428 309,975 1,049,999 541,102	170,102 93,158 25,072 70,025 1 141,398

(単位：円)

2/3

財 産 目 録

令和3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
建築物 車輜運搬用具 器具及び備品 建設仮勘定 ソフトウェア 退職給付引当資産 保育施設・施設整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産	(訪問看護拠点)訪問看護まるおか 坂井市丸岡町西里丸岡第4号38番 (越前拠点)ミエティ-えちぜん 越前市家久町第88号17番地の7 (坂井拠点)ハリスまるおか 坂井市丸岡町西里丸岡第4号38番 (木田拠点)こども園 木田2丁目1701 (訪問看護拠点)訪問看護さばえ 鯖江市熊田町17字5番地9 (訪問看護拠点)訪問看護さばえ 鯖江市熊田町17字5番地9 (法人本部・六条障害・訪問看護拠点) 下六条町217番4	2019年度 2020年度 2020年度 2020年度 2020年度 2020年度 2020年度	第2種社会福祉事業である、訪問看護事業 所に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サ-ビ ス施設に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サ-ビ ス施設に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所施設に 使用している 第2種社会福祉事業である、訪問看護事業 所に使用している 第2種社会福祉事業である、訪問看護事業 所に使用している 本部(事務所)として使用している	261,800 616,000 108,900 404,800 128,480 165,000 5,153,500	28,361 34,393 3,040 13,493 2,698 1,842 60,150	233,439 581,607 105,860 391,307 125,782 163,158 5,093,350
	小計					41,969,092
	全拠点		駐輪場 等	31,827,985	20,402,717	11,425,268
	日産ワイドン 他77台		利用者送迎用 等	71,540,416	61,950,566	9,589,850
	パソコン 他		社会福祉事業 等	107,351,505	83,376,090	23,975,415
	坂井市春江町		社会福祉事業 等	43,971,736	0	43,971,736
	介護保険システム 他		社会福祉事業 等	51,132,190	42,211,614	8,920,576
	福井県民間社会福祉施設職員退職 共済会		将来における職員の退職給付金のために支 払っている共済金			37,674,765
	定期預金 福井信用金庫福井支店		将来における保育所施設の施設整備の目的 のために積み立てている定期預金	80,015,184		80,015,184
	(江端拠点)借地保証金		社会福祉事業 等			80,000,000
	リクルー預託金 78台		社会福祉事業 等			791,600
	敷金 他		社会福祉事業 等			14,476,012
その他の固定資産合計				468,237,107	248,369,986	458,347,594
固定資産合計				3,339,656,112	1,282,388,284	2,810,868,541
資産合計				3,339,656,112	1,282,388,284	3,370,258,241
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費 3月分					5,652,511
1年以内返済予定設備資金借入金	福井銀行板垣支店 他					108,356,517
未払費用	社会保険料 他 3月分					73,800,791
預り金	講師源泉税 他 2.3月分					47,014
職員預り金	職員源泉税 他 3月分					3,548,503
前受金	利用者					67,536
賞与引当金	R3.6-7月支払分					130,506,000
流動負債合計				0	0	321,978,872
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 他					1,462,348,669
退職給付引当金	福井県民間社会福祉施設職員退職 共済会 期末退職金要支給額					37,674,765
固定負債合計				0	0	1,500,023,434
負債合計				0	0	1,822,002,306
差引純資産				3,339,656,112	1,282,388,284	1,548,255,935

(記載上の留意事項)

- ・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。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「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。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輜運搬用具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輜番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。