財産目録

令和１年度

社会福祉法人 六条厚生会

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	現金手元有高		運転資金として			677,368
普通預金	福井銀行　板垣支店　他		運転資金として			419,576,053
	小計					420,253,421
事業未収金	六条障害拠点他		3月分/給食事業他			5,198,071
未収金	六条障害拠点他		利用者負担額他			35,559,072
未収補助金	六条障害拠点他		2,3月分　介護報酬、給付費等			218,256,830
貯蔵品	六条障害拠点他		非常食			1,352,756
原材料	六条障害拠点		給食材料			616,999
	江端拠点		〃			1,833,737
	小計					2,450,736
立替金	六条障害拠点他		保険対応治療費　他			49,890
前払金	江端公益拠点		次年度家賃　他			4,151,326
流動資産合計				0	0	687,272,102
2　固定資産						
（1）　基本財産						
土地	(六条障害拠点)ｺﾐｭﾆﾃｨやわらぎ 福井市下六条町1字4番1		第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している			22,861,644
	(六条障害拠点)ﾊｳｽやわらぎ他 福井市下六条町1字4番2		第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設等に使用している			11,950,000
	(六条障害拠点)生活訓練 福井市下六条町1字5番1		第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している			29,104,490
	(六条障害拠点)ﾊｳｽ六条 福井市下六条町217番8･10		第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している			36,200,000
	(六条障害拠点)生活訓練 福井市小稲津町101番8		第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している			22,600,000
	(六条障害･介護拠点)六条ﾎｰﾑ他 福井市下六条町217番4		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			100,000,000
	(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		第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設等に使用している			116,800,000
	(松本障害･介護拠点)松本ﾎｰﾑ他 福井市松本1丁目220番		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			101,190,000
	(松本障害･介護拠点)ﾊｳｽ松本他 福井市松本1丁目236番		第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設等に使用している			40,000,000
	(大野障害拠点)森目工房 大野市森目6字小宮16番3		第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している			5,919,459
	(大野障害拠点)森目工房 大野市森目6字小宮19番		第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している			4,838,678
	(大野障害拠点)森目工房 大野市森目12字下前田7番5		第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している			1,291,741
	(大野障害拠点)森目工房 大野市森目22字上前田6番11		第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している			2,950,119
	(大野障害拠点)森目工房 施設整備に伴うﾌﾟｰﾙ解体工事		第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している			6,309,576
	(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、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設等に使用している			13,104,533
	小計					515,120,240
建物	(六条障害拠点)ﾊｳｽやわらぎ 福井市下六条町1-4-2	2003年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	80,375,163	43,598,178	36,776,985
	(六条障害･介護拠点)南館 福井市下六条町1字5番	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設等に使用している	646,662,000	309,640,219	337,021,781
	(六条障害拠点)ｺﾐｭﾆﾃｨやわらぎ 福井市下六条町1-4-1	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	95,025,000	41,701,438	53,323,562
	(木田拠点)こども園 福井市木田2丁目1701	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	177,922,500	65,054,876	112,867,624
	(松本障害･介護拠点)松本ﾌｧｸﾄﾘｰ 福井市松本1丁目2-19	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設等に使用している	392,385,000	156,204,793	236,180,207
	(六条障害拠点)ﾊｳｽ六条 福井市下六条町217-10	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	35,763,000	17,136,947	18,626,053
	(松本障害拠点)ﾊｳｽ松本 福井市松本1丁目15-33	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	4,594,125	2,897,481	1,696,644
	(六条障害拠点)ﾊｳｽやわらぎ 福井市下六条町1-4	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	50,161,500	13,278,733	36,882,767
	(江端･江端公益拠点)えばたの郷他 福井市汗端町20字中久久保1番3	2014年度	第1種社会福祉事業である、ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅施設として使用している	787,551,809	184,211,954	603,339,855
	(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	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	559,230,401	76,839,663	482,390,738
	(大野介護拠点)森目ﾎｰﾑ 大野市森目6字小宮16番地3	2018年度	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	5,486,400	1,589,472	3,896,928
	(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	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	29,026,107	2,433,495	26,592,612
	(六条障害拠点)食の工房 福井市下六条町217番4	2019年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	7,236,000	663,300	6,572,700
	小計					1,956,168,456
基本財産合計				2,871,419,005	915,250,549	2,471,288,696
（2）　その他の固定資産						
建物	(六条障害拠点)食の工房 福井市下六条町217番4	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	1,140,825	894,288	246,537
	(六条障害･介護拠点)南館 福井市下六条町217番4	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設等に使用している	589,650	456,987	132,663
	(六条障害拠点)食の工房 福井市下六条町217番4	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	157,500	121,876	35,624
	(六条障害拠点)食の工房 福井市下六条町217番4	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	380,000	284,515	95,485
	(六条障害拠点)ﾊｳｽ板垣 福井市板垣3丁目1201	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	1,050,000	1,049,999	1
	(六条介護拠点)六条ﾎｰﾑ 福井市下六条町217番4	2009年度	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	682,500	495,375	187,125
	(六条介護拠点)六条ﾎｰﾑ 福井市下六条町217番4	2009年度	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	400,000	399,999	1
	(六条障害･介護拠点)南館 福井市下六条町217番4	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	549,000	389,279	159,721
	(六条障害･介護拠点)南館 福井市下六条町217番4	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	420,000	293,124	126,876
	(六条障害拠点)ｺﾐｭﾆﾃｨやわらぎ 福井市下六条町1字4番1	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	714,000	478,380	235,620
	(六条介護拠点)六条ﾎｰﾑ 福井市下六条町217番4	2010年度	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	304,500	193,809	110,691

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
	(六条介護拠点)ﾊｳｽ六条他 福井市下六条町217番8	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	435, 750	270, 053	165, 697
	(六条障害拠点)食の工房 福井市下六条町217番4	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	223, 650	136, 104	87, 546
	(六条介護拠点)六条ﾎｰﾑ 福井市下六条町217番4	2010年度	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	115, 500	70, 279	45, 221
	(六条障害拠点)食の工房 福井市下六条町217番4	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	168, 000	91, 924	76, 076
	(六条障害拠点)ｺﾐｭﾆﾃｨやわらぎ 福井市下六条町1字4番1	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	315, 000	254, 625	60, 375
	(六条障害拠点)ﾊｳｽやわらぎ 福井市下六条町1字4番	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	88, 150	68, 389	19, 761
	(六条障害拠点)食の工房 福井市下六条町217番4	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	3, 698, 900	2, 621, 149	1, 077, 751
	(松本障害拠点)ﾊｳｽ松本Ⅰ 福井市松本1丁目15-33	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	10, 702, 144	6, 753, 311	3, 948, 833
	(松本障害・介護拠点)松本ﾎｰﾑ他 福井市松本1丁目220番	2012年度	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	346, 500	176, 040	170, 460
	(六条障害拠点)生活訓練やわらぎ 福井市下六条町1字4番	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	346, 500	254, 100	92, 400
	(六条障害拠点)生活訓練やわらぎ 福井市下六条町1字4番	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	410, 000	196, 868	213, 132
	(訪問看護拠点) 福井市下馬3丁目606番地3	2012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	217, 875	154, 324	63, 551
	(六条障害拠点)食の工房 福井市下六条町217番4	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	1, 140, 000	698, 360	441, 640
	(六条障害拠点)食の工房 福井市下六条町217番4	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	320, 000	260, 000	60, 000
	(越前拠点)ﾊｳｽえちぜん 越前市家久町第88号17番地の7	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	8, 637, 029	5, 248, 344	3, 388, 685
	(越前拠点)ﾊｳｽえちぜん他 越前市家久町第88号17番地の7	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設等に使用している	414, 662	248, 784	165, 878
	(法人本部拠点) 福井市下馬3丁目606番地3	2014年度	本部として使用している	777, 600	460, 080	317, 520
	(六条障害拠点)ｺﾐｭﾆﾃｨやわらぎ 下六条町1字4番1	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	216, 000	82, 008	133, 992
	(六条障害・介護拠点)食の工房他 下六条町217番4	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設等に使用している	1, 042, 200	395, 673	646, 527
	(江端拠点)えばた工房 江端町20字中久久保1番3	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	108, 000	40, 401	67, 599
	(法人本部拠点) 下馬3丁目606番地3	2014年度	本部として使用している	237, 600	128, 700	108, 900
	(越前拠点)ｺﾐｭﾆﾃｨえちぜん 越前市家久町第88号17番地の7	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	3, 521, 158	1, 446, 791	2, 074, 367
	(六条障害拠点)ﾊｳｽ板垣 板垣3丁目1201	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	439, 915	189, 020	250, 895
	(越前拠点)ﾊｳｽえちぜん他 越前市家久町第88号17番地の7	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設等に使用している	1, 025, 754	480, 417	545, 337
	(訪問看護・法人本部拠点) 下馬3丁目606番地3	2015年度	第2種社会福祉事業である、訪問看護事業所等に使用している	4, 531, 156	1, 744, 670	2, 786, 486
	(大野障害拠点)森目工房 大野市森目第6号19番地	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	1	0	1
	(訪問看護・法人本部拠点) 下馬3丁目606番地3	2015年度	第2種社会福祉事業である、訪問看護事業所等に使用している	1, 188, 000	358, 182	829, 818
	(越前拠点)ｺﾐｭﾆﾃｨえちぜん他 越前市家久町第88号17番地の7	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設等に使用している	702, 000	211, 647	490, 353
	(訪問看護・法人本部拠点) 下馬3丁目606番地3	2015年度	第2種社会福祉事業である、訪問看護事業所等に使用している	594, 000	267, 300	326, 700
	(江端公益拠点)えばたの郷 江端町20字中久久保1番3	2015年度	第1種社会福祉事業である、ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅施設として使用している	108, 000	30, 753	77, 247
	(六条障害拠点)ﾊｳｽやわらぎ 下六条町1字4番1	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	216, 000	60, 300	155, 700
	(六条障害拠点)ﾊｳｽやわらぎ 下六条町1字4番1	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	15, 012, 000	5, 274, 476	9, 737, 524
	(訪問看護・法人本部拠点) 下馬3丁目606番地3	2016年度	第2種社会福祉事業である、訪問看護事業所等に使用している	356, 400	91, 532	264, 868
	(六条介護拠点)六条ﾎｰﾑ 下六条町217番4	2016年度	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	108, 000	22, 910	85, 090
	(越前拠点)ｺﾐｭﾆﾃｨえちぜん他 越前市家久町第88号17番地の7	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	540, 000	111, 550	428, 450
	(越前拠点)ｺﾐｭﾆﾃｨえちぜん 越前市家久町第88号17番地の7	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	2, 268, 000	566, 213	1, 701, 787
	(江端拠点)ﾊｳｽ花栄 福井市花堂北2丁目15-33	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	270, 000	95, 625	174, 375
	(大野介護拠点)森目ﾎｰﾑ 大野市森目6字小宮16番地3	2017年度	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	475, 200	73, 180	402, 020
	(六条障害拠点)ﾊｳｽやわらぎ 下六条町1字4番1	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	424, 440	89, 389	335, 051
	(六条障害拠点)食の工房 福井市下六条町217番4	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	313, 200	47, 214	265, 986
	(木田拠点)こども園 福井市木田2丁目1701	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	378, 000	16, 254	361, 746
	(越前拠点)ｺﾐｭﾆﾃｨえちぜん 越前市家久町第88号17番地の7	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	6, 880, 860	1, 283, 834	5, 597, 026
	(越前拠点)生活介護えちぜん 越前市家久町第88号17番地の7	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	831, 023	111, 356	719, 667
	(越前拠点)生活介護えちぜん 越前市家久町第88号17番地の7	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	356, 400	36, 589	319, 811
	(六条障害拠点)ﾊｳｽやわらぎ 下六条町1字4番1	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	410, 400	32, 078	378, 322
	(木田拠点)こども園 福井市木田2丁目1701	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	334, 800	30, 075	304, 725
	(越前拠点)訪問看護越前 越前市家久町第88号17番地の7	2018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	356, 400	41, 580	314, 820
	(六条障害拠点)放課後ﾃﾞｲやわらぎ 下六条町217番4	2019年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	209, 520	52, 484	157, 036
	(訪問看護拠点) 福井市下馬3丁目606番地3	2019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	183, 600	12, 240	171, 360
	(松本障害拠点)ﾊｳｽ松本Ⅲ 福井市松本1丁目14-8	2019年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	4, 385, 905	76, 492	4, 309, 413
	(坂井拠点)訪問看護まるおか 坂井市丸岡町西里丸岡第4号38番	2019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	261, 800	2, 181	259, 619
	小計					46, 507, 488

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
構築物	全拠点		駐輪場　等	32, 856, 037	19, 377, 943	13, 478, 094
車輌運搬具	日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ他/90台		利用者送迎用　等	66, 947, 625	60, 382, 832	6, 564, 793
器具及び備品	ｺﾋﾟｰ機他		社会福祉事業　等	107, 721, 773	86, 605, 876	21, 115, 897
ソフトウェア	介護保険ｼｽﾃﾑ他		社会福祉事業等	50, 687, 490	37, 689, 195	12, 998, 295
退職給付引当資産	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			32, 670, 869
保育施設・施設整備積立資産	定期預金　三井住友銀行/京都支店		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			50, 012, 506
差入保証金	(江端拠点)借地保証金		社会福祉事業　等			80, 000, 000
長期前払費用	ﾘｻｲｸﾙ預託金/7台		社会福祉事業　等			689, 580
その他の固定資産	敷金他		社会福祉事業　等			10, 203, 671
その他の固定資産合計				341, 243, 892	240, 579, 325	274, 241, 193
固定資産合計				3, 212, 662, 897	1, 155, 829, 874	2, 745, 529, 889
資産合計				3, 212, 662, 897	1, 155, 829, 874	3, 432, 801, 991
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	3月分/給食材料費					5, 462, 447
その他の未払金	3月分/出張精算					82, 050
１年以内返済予定設備資金借入金	三井住友銀行/京都支店他					108, 083, 608
未払費用	3月分/社会保険料他					58, 819, 045
預り金	2.3月分/講師源泉税他					49, 750
職員預り金	3月分/職員源泉税他					3, 287, 747
賞与引当金	R2.6～7月支払分					104, 460, 000
流動負債合計				0	0	280, 244, 647
2　固定負債						
設備資金借入金	三井住友銀行/京都支店他					1, 576, 245, 133
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					32, 670, 869
固定負債合計				0	0	1, 608, 916, 002
負債合計				0	0	1, 889, 160, 649
差引純資産				3, 212, 662, 897	1, 155, 829, 874	1, 543, 641, 342

（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。
・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」欄を記載すること。
・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」欄を記載すること。
・車両運搬具の○○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。