

財産目録

令和4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 普通預金他		運転資金として 運転資金として			1,323,369 331,488,205
			小計			332,811,574
事業未収金	六条障害拠点他		国保連・支払基金 2.3月分			233,181,207
事業未収金	"		利用者負担分 2.3月分			32,644,294
事業未収金	"		その他			11,429,320
			小計			277,254,821
未収金	六条障害拠点他		厚生病院 水道料他			1,067,139
未収補助金	六条障害拠点他		福井市			4,635,000
未収補助金	木田拠点		福井市			7,865,961
			小計			12,500,961
貯蔵品	六条障害拠点他		非常食			833,428
原材料	六条障害拠点他		給食材料			278,838
原材料	江端拠点		"			2,416,261
			小計			2,695,089
立替金	六条障害拠点他		釣銭他			277,000
前払金	江端公益拠点他		次年度家賃他			4,162,222
			流動資産合計			631,602,244
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字鴨引4番1		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している			22,861,644
土地	(六条障害拠点)ハウスやわらぎ他 福井市下六条町1字鴨引4番2		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している			11,950,000
土地	(六条障害拠点)生活訓練 福井市下六条町1字鴨引5番1		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している			29,104,490
土地	(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、障害福祉サービス施設に使用している			36,200,000
土地	(六条障害拠点)生活訓練 福井市小稲津町101番7、8		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している			22,600,000
土地	(六条障害・六条介護拠点)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に使用している			100,000,000
土地	(六条障害・六条介護拠点)食の工房他 福井市下六条町217番12、13		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している			116,800,000
土地	(松本障害・松本介護拠点)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に使用している			101,190,000
土地	(松本障害・松本介護拠点)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、障害福祉サービス施設に使用している			40,000,000
土地	(大野障害拠点)森目工房 福井県大野市森目6字小宮16番3		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している			5,919,459
土地	(大野障害拠点)森目工房 福井県大野市森目6字小宮19番		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している			4,838,678
土地	(大野障害拠点)森目工房 福井県大野市森目12字下前田7番5		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している			1,291,741
土地	(大野障害拠点)森目工房 福井県大野市森目22字上前田6番11		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している			2,950,119
土地	(坂井障害拠点)生活介護他 福井県坂井市丸岡町西里丸岡4字高畑38番、39番		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している			13,104,533
土地	(坂井障害拠点)CoCoやわらぎ 福井県坂井市春江町西長田15字木船43番4		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している			3,650,000
			小計			512,480,664
建物	(六条障害拠点)ハウスやわらぎ 福井市下六条町1字鴨引4番地2	2003年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	80,375,163	47,661,637	32,713,526
建物	(六条障害拠点)南館 福井市下六条町217番地1、217番地4	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	646,662,000	363,062,835	283,599,165
建物	(六条障害拠点)コミュニティやわらぎ 福井市下六条町1字鴨引4番地1	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	95,025,000	49,982,742	45,042,258
建物	(木田拠点)こども園 福井市木田2丁目1701番地、1702番地、1703番地、1704番地	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	78,717,562	99,204,938
建物	(松本障害・松本介護拠点)松本ファクトリー 福井市松本1丁目220番地	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	392,385,000	188,407,767	203,977,233
建物	(六条障害拠点)ハウス六条 福井市下六条町217番地10、217番地8	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	35,763,000	20,842,233	14,920,767
建物	(松本障害拠点)ハウス松本 福井市松本1丁目236番地	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	4,594,125	3,079,433	1,514,692
建物	(六条障害拠点)ハウスやわらぎ 福井市下六条町1字鴨引5番地	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	50,161,500	16,900,418	33,261,082
建物	(江端・江端公益拠点)えびたの郷他 福井市江端町20字中久保田1番地3、1番地4	2014年度	第1種社会福祉事業である、サービス付き高齢者向け住宅施設に使用している	787,551,809	249,227,940	538,323,869
建物	(大野障害・大野介護拠点)森目工房他 福井県大野市森目6字小宮19番地	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	90,752,400	24,227,208	66,525,192
建物	(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施設に使用している	473,964,400	103,796,105	370,168,295
建物	(坂井障害拠点)生活介護まるおか他 福井県坂井市丸岡町西里丸岡4字高畑39番地、38番地	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	29,026,107	4,769,655	24,256,452
建物	(六条障害拠点)食の工房 福井市下六条町217番12、13	2019年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	7,236,000	2,110,500	5,125,500
建物	(坂井障害拠点)CoCoやわらぎ 福井県坂井市春江町西長田15字木船43番地4	2021年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	37,816,940	1,515,859	36,301,081
			小計			1,754,934,050
			基本財産合計	2,909,235,944	1,154,301,894	2,267,394,714
(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番10、101番11		職員駐車場として使用している			105,538,086
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、障害福祉サービス施設に使用している	1,140,825	1,047,158	93,667

財産目録

令和4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
建物	(六条障害拠点)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、障害福祉サービス施設に使用している	589,650	535,997	53,653
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、障害福祉サービス施設に使用している	157,500	142,980	14,520
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、障害福祉サービス施設に使用している	380,000	335,435	44,565
建物	(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、障害福祉サービス施設に使用している	1,050,000	1,049,999	1
建物	(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施設に使用している	682,500	586,829	95,671
建物	(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施設に使用している	400,000	399,999	1
建物	(六条障害拠点)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、障害福祉サービス施設に使用している	549,000	462,843	86,157
建物	(六条障害拠点)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、障害福祉サービス施設に使用している	420,000	349,402	70,598
建物	(六条障害拠点)コミュニティーやわらぎ 福井市下六条町1字鴨引4番1	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	714,000	574,056	139,944
建物	(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施設に使用している	304,500	234,611	69,889
建物	(六条障害拠点)ハウス六条他 福井市下六条町217番8、10	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	435,750	328,442	107,308
建物	(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、障害福祉サービス施設に使用している	223,650	166,072	57,578
建物	(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施設に使用している	115,500	85,753	29,747
建物	(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、障害福祉サービス施設に使用している	168,000	114,436	53,564
建物	(六条障害拠点)コミュニティーやわらぎ 福井市下六条町1字鴨引4番1	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	315,000	314,999	1
建物	(六条障害拠点)ハウスやわらぎ 福井市下六条町1字鴨引5番地	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	88,150	86,019	2,131
建物	(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、障害福祉サービス施設に使用している	3,698,900	3,290,379	408,521
建物	(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、障害福祉サービス施設に使用している	10,702,144	8,437,050	2,265,094
建物	(松本障害・松本介護拠点)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に使用している	346,500	222,468	124,032
建物	(六条障害拠点)生活訓練やわらぎ 福井市下六条町1字鴨引4番1	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	346,500	323,399	23,101
建物	(六条障害拠点)生活訓練やわらぎ 福井市下六条町1字鴨引4番1	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	410,000	251,807	158,193
建物	(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	197,898	19,977
建物	(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、障害福祉サービス施設に使用している	1,140,000	910,520	229,480
建物	(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、障害福祉サービス施設に使用している	320,000	319,998	2
建物	(越前拠点)ハウスえちぜん 福井県越前市家久町第88号17番地の7	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	8,637,029	6,997,786	1,639,243
建物	(越前拠点)ハウスえちぜん他 福井県越前市家久町第88号17番地の7	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	414,662	331,711	82,951
建物	(本部拠点)本部 福井市下六条町217番4	2014年度	本部(管理課)として使用している	777,600	615,600	162,000
建物	(六条障害拠点)コミュニティーやわらぎ 福井市下六条町1字鴨引4番1	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	216,000	110,952	105,048
建物	(六条障害・六条介護拠点)食の工房他 福井市下六条町217番4	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	1,042,200	535,323	506,877
建物	(江端拠点)えばた工房 福井市江端町20字中久保田1番地3、1番地4	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	108,000	54,873	53,127
建物	(本部拠点)本部 福井市下六条町217番4	2014年度	本部として使用している	237,600	176,220	61,380
建物	(越前拠点)コミュニティーえちぜん 福井県越前市家久町第88号17番地の7	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	3,521,158	2,016,021	1,505,137
建物	(六条障害拠点)ハウス板垣 福井市板垣3丁目1201	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	439,915	265,910	174,005
建物	(越前拠点)ハウスえちぜん他 福井県越前市家久町第88号17番地の7	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	1,025,754	675,840	349,914
建物	(大野障害拠点)森目工房 福井県大野市森目6字小宮19番地	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	1	0	1
建物	(越前拠点)コミュニティーえちぜん他 福井県越前市家久町第88号17番地の7	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	702,000	305,712	396,288
建物	(江端公益拠点)えばたの郷 福井市江端町20字中久保田1番地3、1番地4	2015年度	第1種社会福祉事業である、サービス付き高齢者向け住宅施設に使用している	108,000	45,225	62,775
建物	(六条障害拠点)ハウスやわらぎ 福井市下六条町1字鴨引5番地	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	216,000	89,244	126,756
建物	(六条障害拠点)ハウスやわらぎ 福井市下六条町1字鴨引5番地	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	15,012,000	7,857,894	7,154,106
建物	(六条介護拠点)六条ホーム 福井市下六条町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施設に使用している	108,000	37,380	70,620
建物	(越前拠点)コミュニティーえちぜん他 福井県越前市家久町第88号17番地の7	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	540,000	183,906	356,094
建物	(越前拠点)コミュニティーえちぜん 福井県越前市家久町第88号17番地の7	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	2,268,000	954,475	1,313,525
建物	(松本障害拠点)ハウス花堂 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、障害福祉サービス施設に使用している	270,000	163,125	106,875
建物	(大野介護拠点)森目ホーム 福井県大野市森目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施設に使用している	475,200	126,402	348,798
建物	(六条障害拠点)ハウスやわらぎ 福井市下六条町1字鴨引5番地	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	424,440	163,365	261,075

財産目録

令和4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
建物	(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、障害福祉サービス施設に使用している	313,200	89,182	224,018
建物	(木田拠点)こども園 福井市木田2丁目1701番地、1703番地、1704番地	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	29,862	348,138
建物	(越前拠点)コミュニティーえちぜん 福井県越前市家久町第88号17番地の7	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	6,880,860	2,567,668	4,313,192
建物	(越前拠点)生活介護えちぜん 福井県越前市家久町第88号17番地の7	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	831,023	222,712	608,311
建物	(越前拠点)生活介護えちぜん 福井県越前市家久町第88号17番地の7	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	356,400	91,473	264,927
建物	(六条障害拠点)ハウスやわらぎ 福井市下六条町1字鴨引5番地	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	410,400	87,070	323,330
建物	(木田拠点)こども園 福井市木田2丁目1701番地、1702番地、1703番地、1704番地	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	81,633	253,167
建物	(六条障害拠点)放課後デイやわらぎ 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、障害福祉サービス施設に使用している	209,520	192,442	17,078
建物	(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、障害福祉サービス施設に使用している	4,385,905	688,444	3,697,461
建物	(訪問看護拠点)訪問看護まるおか 福井県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	54,541	207,259
建物	(越前拠点)コミュニティーえちぜん 福井県越前市家久町第88号17番地の7	2020年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	616,000	75,665	540,335
建物	(坂井拠点)ハウスまるおか 福井県坂井市丸岡町西里丸岡第4号38番	2020年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	108,900	10,336	98,564
建物	(木田拠点)こども園 福井市木田2丁目1701番地、1702番地、1703番地、1704番地	2020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	404,800	53,973	350,827
建物	(訪問看護拠点)訪問看護さばえ 福井県鯖江市熊田町17字5番地9	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	128,480	13,490	114,990
建物	(訪問看護拠点)訪問看護さばえ 福井県鯖江市熊田町17字5番地9	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	165,000	12,897	152,103
建物	(本部・六条障害・訪問看護拠点) 福井市下六条町217番4	2020年度	本部(事務所)として使用している	5,153,500	426,304	4,727,196
			小計			35,224,886
構築物	全拠点		駐輪場 等	31,827,985	21,890,583	9,937,402
車両運搬具	日産キャラバン 他89台		利用者送迎用 等	76,259,816	68,737,036	7,522,780
器具及び備品	コピー機 他		社会福祉事業 等	113,783,112	90,827,129	22,955,983
ソフトウェア	介護保険システム 他		社会福祉事業 等	51,132,190	43,617,453	7,514,737
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			51,102,590
保育施設・施設整備積立資産	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
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		社会福祉事業 等			876,370
その他の固定資産	敷金 他		社会福祉事業 等			14,360,354
	その他の固定資産合計			435,416,378	272,245,406	415,048,382
	固定資産合計					2,882,443,096
	資産合計					3,314,045,340
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費 3月分					6,389,554
1年以内返済予定設備資金借入金	福井銀行 板垣支店他					106,805,124
未払費用	社会保険料 他 3月分					65,481,767
預り金	講師源泉税 他 2.3月分					70,838
職員預り金	職員源泉税 他 3月分					4,173,265
前受金	利用者					7,089,996
賞与引当金	R4.6-7支払分					150,234,000
	流動負債合計					340,244,544
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 他					1,322,659,553
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					51,102,590
	固定負債合計					1,373,762,143
	負債合計					1,714,006,687
	差引純資産					1,600,038,653

(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「取得価額」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。
- ・ 車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・ 現金に関する口座番号は任意記載とする。