

財 産 目 録

令和5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		
<b>I 資産の部</b>								
<b>1 流動資産</b>								
現金預金								
現金	現金手許有高		小口現金、釣銭、売上金保管分			1,224,890		
預金(普通預金)	北陸銀行福井支店他		運転資金として			258,885,780		
預金(普通預金)	福井銀行清水町支店他		運転資金として			10,766,959		
預金(普通預金)	JA		運転資金として			7,546,180		
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			65,250		
預金(定期預金)	福井信用金庫松本支店		社員退職給付引当資産の取崩			1,930,000		
	小計					280,419,059		
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			96,172,544		
未収金	本部、渚の交番事業所(公益・収益)		3月分雑収入			385,716		
未収補助金	若狭事業所・小浜事業所		福井県、おおい町			460,000		
商品・製品	各事業所		玄米・コンビニ商品			6,675,771		
原材料	各事業所		軍手糸、弁当材料、パン・スイーツ材料等			3,446,219		
立替金	各事業所		本部にて施設負担分の立替支払			479,747		
前払費用	各事業所		火災保険料、会計システムライセンス料			733,600		
	流動資産合計					0	0	388,772,656
<b>2 固定資産</b>								
<b>(1) 基本財産</b>								
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	42,085,492	25,310,214	16,775,278		
	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	235,793,769	172,774,292	63,019,477		
	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	260,008,125	247,189,841		
	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	786,170,310	494,356,402	291,813,908		
	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	262,351,195	183,764,922	78,586,273		
	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	386,399,855	121,534,409		
	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	283,322,613	188,532,989	94,789,624		
	本部	2016年度	本部として使用している	668,316,240	432,674,595	235,641,645		
	小計					1,149,350,455		
定期預金	本部		基本財産			1,000,000		
	基本財産合計					3,293,171,849	2,143,821,394	1,227,891,918
<b>(2) その他の固定資産</b>								
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	36,610,065	24,986,461	11,623,604		
	本部	2001年度	本部として使用している	28,596,900	15,451,801	13,145,099		
	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	3,923,570	813,719		
	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	21,113,294	11,994,010		
	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	43,124,253	1,291,167		
	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	45,531,779	30,986,294		
	小計					69,853,893		
構築物	構築物 43件		各事業所で使用している	107,260,342	81,701,706	25,558,636		
機械及び装置	機会及び装置 123件		各事業所で使用している	629,512,440	541,527,460	87,984,980		
車輛運搬具	車輛運搬具 37件(日産セナ他)		利用者送迎用	83,840,153	80,758,782	3,081,371		
器具及び備品	器具及び備品 537件		各事業所で使用している	331,307,422	318,407,460	12,899,962		
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	6,654,378	240,342		
ソフトウェア	ソフトウェア 8件		栄養管理システム	2,371,600	1,971,630	399,970		
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			25,780,744		
	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			11,330,000		
	小計					37,110,744		
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			76,226,760		
移行時特別積立資産	各事業所		障害者自立支援法の施行に伴う積立金			2,100,000		
工賃変動積立資産	丹南事業所		将来にわたり安定的に工賃を支給するために積み立てている積立金			200,000		
その他の固定資産	各事業所		農業用果樹木等、保証金(警備システム等)			70,900		
預託金	各事業所		車輛リサイクル料・保証金			334,260		
	その他の固定資産合計					1,385,171,728	1,185,152,574	316,061,818
	固定資産合計					4,678,343,577	3,328,973,968	1,543,953,736
	資産合計					4,678,343,577	3,328,973,968	1,932,726,392
<b>II 負債の部</b>								
<b>1 流動負債</b>								
事業未払金	3月分水道光熱費他					74,996,521		
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					29,014,000		
1年以内返済予定リース債務	キャリアカー					240,695		
預り金	3月分源泉所得税他(職員以外)					205,027		
職員預り金	3月分源泉所得税他(職員分)					208,823		
賞与引当金	4月～3月分					7,000,000		
	流動負債合計					0	0	111,665,066
<b>2 固定負債</b>								
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					129,393,000		
退職給付引当金	職員退職給付引当金					25,780,744		
	社員退職給付引当金					29,493,609		
	小計					55,274,353		
	固定負債合計					0	0	184,667,353
	負債合計					0	0	296,332,419
	差引純資産					4,678,343,577	3,328,973,968	1,636,393,973

## 財 産 目 録

令和5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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

(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」欄に記載する。
  - ・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」欄に記載する。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。
- ・車輻運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輻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。