

## 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		116,647,772
現金	小口現金	2,420,510
預金		114,227,262
	北陸銀行	64,266,939
	福井銀行	41,216,814
	その他	8,743,509
事業未収金	給付費・事業売上等	189,974,238
商品・製品	期末棚卸高	6,946,460
原材料	期末棚卸高	8,523,886
立替金	施設間負担分	28,784,568
前払費用	賃借料	369,600
仮払金		95,513
流 動 資 産 合 計		351,342,037
2 固定資産		
(1)基本財産		
土地	各事業所事業用施設	76,654,617
建物	各事業所事業用施設	1,684,246,280
定期預金	基本金	1,000,000
基 本 財 産 合 計		1,761,900,897
(2)その他の固定資産		
建物	各事業所事業用施設	212,899,543
構築物	各事業所事業用施設	60,238,353
機械及び装置	各事業所事業用設備	332,751,016
車輛運搬具	送迎用・運搬用車両	19,029,613
器具及び備品	各事業所事業用設備	68,914,729
権利	店舗敷金・保証金	2,666,000
ソフトウェア	栄養管理システム等	378,970
職員退職給付引当資産	(県社協)職員退職給与引当分	17,466,966
社員退職給付引当資産	社員退職給与引当準備金	2,130,000
その他の固定資産	農業用果樹木等	1,126,622
施設整備積立資産	施設整備積立金	2,500,000
移行時特別積立資産	就労移行支援事業特定積立分	2,100,000
預託金	保証供託・車輛リサイクル料	1,445,800
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		723,647,612
固 定 資 産 合 計		2,485,548,509
資 産 の 部 合 計		2,836,890,546
負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金		10,000,000
	一般社団法人健康生きがいサポート互助会	10,000,000
事業未払金	人件費・事務費・事業経費等	131,097,502
預り金	社会保険料等	174,068
前受金		5,000
仮受金	経理区分間未振替等	4,122,812
流 動 負 債 合 計		145,399,382
2 固定負債		
設備資金借入金		606,935,912
	福祉医療機構借入	492,919,000
	北陸銀行借入	26,696,000
	C・ネットグループ 施設整備支援基金借入	87,320,912
長期運営資金借入金		98,895,088
	福井銀行借入	16,690,000
	北陸銀行借入	66,660,000
	C・ネットグループ 施設整備支援基金借入	15,545,088
職員退職給付引当金	(県社協)職員退職給与引当分	17,466,966
社員退職給付引当金	社員退職給与引当金	29,793,368
固 定 負 債 合 計		753,091,334
負 債 の 部 合 計		898,490,716
差 引 純 資 産		1,938,399,830