

## 財 産 目 録

平成28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	162,881,130
	現金	1,668,464
	預金	161,212,666
	普通預金	
	北陸銀行	78,605,236
	福井銀行	71,172,491
	J A	4,015,007
	ゆうちょ銀行	3,599,932
	定期	
	福井銀行	3,820,000
	事業未収金	159,119,307
	2.3月分 給付費・利用料	120,334,641
	3月分 事業売上	23,360,376
	その他収入	15,424,290
	商品・製品	12,069,525
	期末棚卸高	5,002,124
	原材料	875,258
	期末棚卸高	
	立替金	
	施設間負担分	
	仮払金	51,824
流動資産合計		339,999,168
2	固定資産	
	(1)基本財産	
	土地	76,654,617
	建物	1,602,368,895
	定期預金	1,000,000
基本財産合計		1,680,023,512
	(2)その他の固定資産	
	建物	202,881,245
	構築物	55,310,920
	機械及び装置	290,926,629
	車輛運搬具	13,908,629
	器具及び備品	46,837,282
	権利	2,122,300
	ソフトウェア	200,480
	職員退職給付引当資産	18,344,236
	(県社協)職員退職給与引当分	
	社員退職給付引当資産	2,130,000
	社員退職給与引当準備金	
	その他の固定資産	956,556
	農業用果樹木等	
	施設整備積立資産	2,500,000
	施設整備積立金	
	移行時特別積立資産	2,100,000
	就労移行支援事業特定積立分	
	預託金	1,454,110
	保証供託・車輛リサイクル料	
その他の固定資産合計		639,672,387
固定資産合計		2,319,695,899
資産の部合計		2,659,695,067
負債の部		
1	流動負債	
	事業未払金	95,644,323
	人件費	36,920,402
	事業費	5,567,476
	事務費	8,061,445
	事業経費	32,836,514
	その他支出	12,258,486
	1年以内返済予定設備資金借入金	60,098,000
	北陸銀行借入	6,704,000
	福祉医療機構借入	53,394,000
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	37,294,000
	福井銀行借入	17,290,000
	北陸銀行借入	20,004,000
	預り金	228,819
	仮受金	1,248,233
	社会保険料等	
流動負債合計		194,513,375
2	固定負債	
	設備資金借入金	382,991,000
	福祉医療機構借入	
	長期運営資金借入金	82,732,000
	福井銀行借入	56,080,000
	北陸銀行借入	26,652,000
	職員退職給付引当金	18,344,236
	(県社協)職員退職給付引当分	
	社員退職給付引当金	32,760,206
	社員退職給付引当金	
固定負債合計		516,827,442
負債の部合計		711,340,817
差引純資産		1,948,354,250