

財産目録

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 コミュニティネットワークふくい

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	-	小口現金、釣銭、売上金保管分			1,583,030
現金預金	北陸銀行福井支店他	-	運転資金として			181,731,445
現金預金	福井銀行清水町支店他	-	運転資金として			9,249,763
現金預金	J A	-	運転資金として			1,012,472
現金預金	福井信用金庫	-	定期預金開設のため			16,563
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			193,593,273
商品・製品	各事業所	-	期末棚卸高			108,458,869
原材料	各事業所	-	期末棚卸高			8,856,405
立替金	各事業所	-	施設間負担分			4,247,037
前払金	各事業所	-				236,354
前払費用	各事業所	-				23,549
仮払金	各事業所	-				2,846,932
	小計	-				129,032
	流動資産合計					318,391,451
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(小浜事業所)小浜市加斗56-61-1	-	第2種社会福祉事業である、小浜事業所に使用している			6,000,000
土地	(小浜事業所)しいの葉ハウス土地	-				886,846
土地	(本部)(1)山林975㎡、(2)原野333㎡	-	本部として使用している			20,535
土地	(本部)山林5157㎡	-				134,082
土地	(おくえつ事業所)勝山市元町3丁目5-18	-	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
土地	(福井事業所)ケナムグリーンハウス用地	-				32,000,000
土地	(福井事業所)ケナムパークランド土地	-	第2種社会福祉事業である、福井事業所に使用している			10,000,000
	小計					77,541,463
建物	(丹南事業所)福井市島寺町92 ケンコート増設本体	1995年度		8,054,600	5,647,371	2,407,229
建物	建物改修工事(丹南製パン工場)	2011年度		27,804,000	11,414,769	16,389,231
建物	建物改修工事2(丹南製パン工場)	2012年度		2,100,000	470,050	1,629,950
建物	本体付属工事(エアコン工事)	2016年度		134,892	24,851	110,041
建物	丹南事業所 110番通報装置設置	2016年度		320,000	83,333	236,667
建物	丹南事業所 天井エアコン設置	2018年度		702,000	3,919	698,081
建物	(小浜事業所)小浜市加斗56-61-1	1995年度		154,679,006	112,921,186	41,757,820
建物	建物本体	1999年度		16,315,000	11,680,307	4,634,693
建物	建物本体改修工事	2006年度		16,548,000	9,063,404	7,484,596
建物	建物(増設改修工事)	2011年度		25,563,700	12,132,091	13,431,609
建物	小浜事業所・しいの葉ハウス 110番通報装置設置	2016年度		640,000	166,666	473,334
建物	小浜事業所浴室改修工事	2017年度		21,138,313	1,047,270	20,091,043
建物	小浜事業所浴室改修追加工事	2018年度		359,640	15,104	344,536
建物	(丸岡南中事業所)まちなか坂坂井市丸岡町一本田35-41	1997年度		61,837,949	44,812,810	17,025,139
建物	建物本体改修工事	2006年度		4,531,800	2,806,125	1,725,675
建物	建物本体改修工事	2011年度		13,629,000	7,247,877	6,381,123
建物	丸岡南中事業所(坂井市丸岡町高瀬15-11-1)	2005年度		310,884,017	123,258,060	187,625,957
建物	丸岡南中事業所(坂井市丸岡町小黒74字11-1)	2011年度		115,164,000	27,565,306	87,598,694
建物	丸岡南中事業所(坂井市丸岡町小黒74字11-1)	2016年度		191,200	33,092	158,108
建物	丸岡南中事業所・まちなか坂・丸岡南中事業所 110番通報装置設置	2016年度		960,000	249,999	710,001
建物	(福井事業所)福井市南居町81-1-31	1997年度		593,040,010	352,387,494	240,652,516
建物	建物付風冷暖房設備改修	2008年度		6,037,500	3,934,856	2,102,644
建物	ケリックス(福井市ケリックス124)	2010年度		130,562,060	48,252,573	84,309,487
建物	福井事業所厨房整備事業 建物主体工事	2011年度		48,447,000	22,773,436	25,673,564
建物	いづみ寮(福井市三郎丸1丁目909-2)スプリンクラー設備	2013年度		2,751,000	1,748,031	1,002,969
建物	福井事業所発電機更新整備事業	2016年度		3,488,400	525,874	2,962,526
建物	福井事業所・みどり寮・いづみ寮・かえで寮・ケリックス 110番通報装置設置	2016年度		1,600,000	416,665	1,183,335
建物	みどり寮・いづみ寮・かえで寮 特定小規模施設用自動火災報知設備	2017年度		616,680	83,507	533,173
建物	(あわら事業所)あわら市山室72-98建物本体	1998年度		244,860,000	162,665,089	82,194,911
建物	壁・窓改修	2008年度		2,074,195	752,932	1,321,263
建物	あわら事業所・にしま寮・たつかわ寮 110番通報装置設置	2016年度		960,000	249,999	710,001
建物	あわら事業所 壁・天井新設工事、間仕切り工事	2018年度		4,806,000	28,836	4,777,164
建物	(若狭事業所)三方上中郡若狭町下中11-27-4介護棟建物本体	1999年度		284,079,574	201,389,639	82,689,935
建物	雇用棟建物本体	2000年度		169,427,700	111,224,393	58,203,307
建物	食品加工 付属設備可動間切り設	2007年度		2,308,740	1,714,402	594,338
建物	建物改修分	2010年度		41,438,250	22,442,231	18,996,019
建物	冷暖房整備事業	2016年度		9,720,000	1,356,750	8,363,250
建物	若狭事業所・おおとば寮・あじさい寮 110番通報装置設置	2016年度		960,000	249,999	710,001
建物	(おくえつ事業所)勝山市元町3丁目5-18建物本体	2001年度		264,786,585	157,177,121	107,609,464
建物	豆腐商品積降ブース	2006年度		2,704,280	2,569,066	135,214
建物	ボイラー エコス EQS-751LM	2015年度		3,564,000	923,076	2,640,924
建物	おくえつ事業所・たていし寮 110番通報装置設置	2016年度		640,000	166,666	473,334
建物	たていし寮 建物本体(中古取得)	2017年度		9,131,428	1,217,522	7,913,906
建物	たていし寮 自動火災報知	2017年度		214,920	29,103	185,817
建物	(本部)福井市島寺町92-15	1991年度		448,481,682	254,619,769	193,861,913
建物	福井市島寺町92-15本部建物本体	1995年度		212,244,370	138,148,789	74,095,581
建物	福井市島寺町92-15事務所移転工事	2016年度		2,061,828	383,923	1,677,905
建物	福井市島寺町92-15事務所内 天井エアコン設置	2018年度		2,448,260	13,670	2,434,590
	小計					1,418,922,678
定期預金		-				1,000,000
	小計					1,000,000
	基本財産合計					1,497,464,141
(2) その他の固定資産						
建物	(おくえつ事業所)勝山市元町3丁目5-18(育苗ハウス)建物本体	2001年度		11,340,000	6,556,725	4,783,275
建物	(育苗ハウス)本体追加工	2002年度		5,047,350	2,963,382	2,083,968
建物	再資源化施設建物本体	2002年度		13,471,500	7,327,582	6,143,918
建物	スプリンクラー設備	2013年度		3,975,615	2,526,167	1,449,448
建物	豆腐製造所フード取付、アルミパーテーション工事	2018年度		1,749,600	124,301	1,625,299
建物	(本部)福井市島寺町92(RC関連施設)建物本体	2001年度		18,900,000	8,426,539	10,473,461
建物	クリーニング工場建物	2010年度		3,324,000	3,394,254	5,929,746
建物	(丹南事業所)薬市リニューアル	2015年度		6,979,176	3,409,908	3,569,268
建物	(小浜事業所)塩工場 基礎・上屋建物	2005年度		3,720,469	3,422,861	297,608
建物	肥料作業場建物本体	2008年度		33,107,304	15,116,618	17,990,686
建物	(若狭事業所)改修工事(建物本体)	2007年度		16,135,350	11,981,825	4,153,525
建物	(若狭事業所)塩工房 建物本体	2008年度		20,830,320	14,072,601	6,757,719
建物	(若狭事業所)建物 電気工事(愛は一と)	2010年度		609,000	329,824	279,176
建物	(若狭事業所)スプリンクラー設置	2013年度		6,840,750	4,346,722	2,494,028
建物	(若狭事業所)塩工房電気設備等	2014年度		76,518,073	24,792,928	51,725,145
	小計					119,756,270
構築物	構築物 44件	-	各事業所で使用している	107,470,342	66,353,353	41,116,989
	小計					41,116,989
機械及び装置	機械及び装置 122件	-	各事業所で使用している	701,506,040	511,117,331	190,388,709
	小計					190,388,709
車輛運搬具	車輛運搬具 44件	-	利用者送迎用	86,398,126	81,505,153	4,892,973
	小計					4,892,973
器具及び備品	器具及び備品 670件	-	各事業所で使用している	341,871,644	325,357,077	16,514,567
	小計					16,514,567
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	2,710,606	4,184,114
	小計					4,184,114
権利	権利 1件	-	薬市店敷金	1,660,300		1,660,300
	小計					1,660,300
ソフトウェア	ソフトウェア 4件	-	栄養管理システム	1,202,200	1,175,990	26,210
	小計					26,210
退職給付引当資産	職員退職給付引当資産		職員退職給付引当分			20,578,270
退職給付引当資産	社員退職給付引当資産		社員退職給付引当準備金			13,650,000
	小計					34,228,270
施設整備積立資産		-	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			44,526,760
	小計					44,526,760
移行時特別積立資産		-	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			2,100,000
	小計					2,100,000
預託金		-	車輛リサイクル料・保証金			357,020
	小計					357,020
長期前払費用		-	ハードウェア保守料			4,619,194
	小計					4,619,194
その他の固定資産		-	農業用果樹木等	2,140,320	1,812,842	327,478
			保証金(警備システム等)			79,720
	小計					407,198
	その他の固定資産合計					464,778,574
	固定資産合計					1,962,242,715
	資産合計					2,280,634,166
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-				83,722,234
	小計					83,722,234
その他の未払金	福井銀行返済分	-				83,881
	小計					83,881
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	-				41,366,000
	小計					41,366,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	福井銀行	-				13,992,000
	小計					13,992,000
預り金	3月分源泉所得税他	-				12,014,117
	小計					12,014,117
仮受金		-				75,696
	小計					75,696
	流動負債合計					151,253,928
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-				256,635,000
	小計					256,635,000
長期運営資金借入金	福井銀行	-				14,032,000
	小計					14,032,000
リース債務		-				4,186,080
	小計					4,186,080
退職給付引当金		-				20,578,270
職員退職給付引当金		-				35,104,673
社員退職給付引当金		-				55,682,943
	小計					330,536,023
	固定負債合計					481,789,951
	負債合計					1,798,844,215
	差引純資産					481,789,951