

財 産 目 録

平成29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	現金手許有高		小口現金として			54,118
普通預金	越前信用金庫 本店営業部		運転資金として			383,088,791
			小計			383,142,909
事業未収金	国保連他		介護報酬2・3月分他			156,155,279
未収補助金	福井県他		要介護度改善促進事業交付金他			620,600
短期貸付金	職員		職員資格取得資金貸付金			142,350
	流動資産合計			0	0	540,061,138
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福井県大野市篠座79-11		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している			3,483,000
	福井県大野市篠座79-11		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している			3,091,000
	福井県大野市篠座79-11		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している			280,000
	福井県大野市篠座79-11		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している			1,009,000
	福井県大野市篠座79-11		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している			2,716,859
	福井県大野市篠座79-11		第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している			1,007,300
	福井県大野市春日3丁目1718		第1種社会福祉事業である、和らぎの里施設等に使用している			2,173,572
	福井県大野市春日3丁目1718		第1種社会福祉事業である、和らぎの里施設等に使用している			210,213
	福井県大野市春日3丁目1718		第1種社会福祉事業である、和らぎの里施設等に使用している			3,419,442
	福井県大野市春日3丁目1718		第2種社会福祉事業である、居宅介護支援事業所施設等に使用している			396,087
	福井県大野市春日3丁目1718		第2種社会福祉事業である、居宅介護支援事業所施設等に使用している			1,383,382
	福井県大野市春日3丁目1718		第2種社会福祉事業である、居宅介護支援事業所施設等に使用している			8,506,319
	福井県大野市春日3丁目1718		第2種社会福祉事業である、居宅介護支援事業所施設等に使用している			1,367,952
	福井県大野市春日3丁目1718		第1種社会福祉事業である、和らぎの里施設等に使用している			5,045,785
	福井県大野市春日3丁目1718		第1種社会福祉事業である、和らぎの里施設等に使用している			5,197,248
			小計			39,287,159
建物	福井県大野市篠座79-11	1973年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	14,849,000	14,848,999	1
	福井県大野市篠座79-11	1978年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	1,724,000	1,723,999	1
	福井県大野市篠座79-11	1991年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	582,356,420	349,727,039	232,629,381
	福井県大野市篠座79-11	1991年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	9,175,000	7,424,452	1,750,548
	福井県大野市篠座79-11	1991年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	54,492,580	54,492,579	1
	福井県大野市篠座79-11	1991年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	742,500	742,499	1
	福井県大野市篠座79-11	2002年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	48,816,057	21,656,012	27,160,045
	福井県大野市篠座79-11	1973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等に使用している	8,431,000	8,430,999	1
	福井県大野市篠座79-11	1988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等に使用している	11,850,000	11,849,999	1
	福井県大野市篠座79-11	1991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等に使用している	9,175,000	7,424,452	1,750,548
	福井県大野市篠座79-11	1991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等に使用している	742,500	742,499	1
	福井県大野市篠座79-11	1996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等に使用している	163,773,000	77,777,516	85,995,484
	福井県大野市篠座79-11	2003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等に使用している	365,597,540	111,214,766	254,382,774
	福井県大野市篠座79-11	2006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等に使用している	355,940,400	83,984,133	271,956,267
	福井県大野市篠座79-11	2014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等に使用している	486,000,000	35,437,500	450,562,500
	福井県大野市篠座79-11	1996年度	第2種社会福祉事業である、ショートステイ事業所施設等に使用している	34,915,000	16,581,503	18,333,497
	福井県大野市篠座79-11	2003年度	第2種社会福祉事業である、ショートステイ事業所施設等に使用している	102,257,140	31,106,621	71,150,519
	福井県大野市篠座79-11	1996年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス事業所施設等に使用している	118,037,000	55,695,461	62,341,539
	福井県大野市篠座79-11	2015年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス事業所施設等に使用している	22,415,828	1,111,450	21,304,378
	福井県大野市篠座79-11	2008年度	2種社会福祉事業である、なかよしデイサービス事業所施設等に使用している	16,775,000	13,699,583	3,075,417
	福井県大野市春日3丁目1718	2010年度	第1種社会福祉事業である、和らぎの里施設等に使用している	377,121,000	58,830,876	318,290,124
	福井県大野市春日3丁目1718	2011年度	第2種社会福祉事業である、ヘルパー事業所施設等に使用している	4,894,000	1,468,200	3,425,800
	福井県大野市春日3丁目1718	2011年度	第2種社会福祉事業である、居宅介護支援事業所施設等に使用している	4,894,000	1,468,200	3,425,800
	福井県大野市春日3丁目1718	1999年度	第2種社会福祉事業である、訪問看護事業所施設等に使用している	7,350,000	6,565,020	784,980

財 産 目 録

平成29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
	福井県大野市春日3丁目1718	2011年度	第2種社会福祉事業である、訪問看護事業所施設等に使用している	2,447,000	734,100	1,712,900
	その他	1973年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	1	0	1
	福井県大野市篠座79-11	1991年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	735,000	614,864	120,136
	福井県大野市篠座79-11	1991年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	380,000	316,236	63,764
	福井県大野市篠座79-11	1991年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	27,302,355	4,095,352	23,207,003
	福井県大野市篠座79-11	2010年度	第1種社会福祉事業である、和らぎの里施設等に使用している	2,415,000	800,170	1,614,830
			小計			1,855,038,242
	基本財産合計			2,836,582,021	981,543,779	1,894,325,401
(2) その他の固定資産						
建物	福井県大野市篠座79-11	2006年度	第2種社会福祉事業である、訪問看護事業所施設等に使用している	500,285	282,901	217,384
	福井県大野市篠座79-11	1973年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	1,500,000	1,499,999	1
	福井県大野市篠座79-11	1991年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	707,610	707,609	1
	福井県大野市篠座79-11	1991年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	13,650,000	3,277,137	10,372,863
	福井県大野市篠座79-11	1991年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	3,622,500	1,267,875	2,354,625
	福井県大野市篠座79-11	1973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等に使用している	707,610	707,609	1
	福井県大野市篠座79-11	1996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等に使用している	7,661,140	7,661,139	1
	福井県大野市篠座79-11	2003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等に使用している	3,045,000	3,044,999	1
	福井県大野市篠座79-11	2003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等に使用している	414,750	387,262	27,488
	福井県大野市篠座79-11	2003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等に使用している	3,402,000	2,268,000	1,134,000
	福井県大野市篠座79-11	1996年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス事業所施設等に使用している	288,750	228,770	59,980
	福井県大野市篠座79-11	1996年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス事業所施設等に使用している	3,622,500	1,267,875	2,354,625
	福井県大野市春日3丁目1718	2010年度	第1種社会福祉事業である、和らぎの里施設等に使用している	4,410,000	2,646,000	1,764,000
			小計			18,284,970
構築物	新型 特養進入路 他9件		進入路 他	35,019,470	26,551,533	8,467,937
機械及び装置	除雪機 ヤマハYT1090 他60件		除雪 他	83,510,520	48,013,191	35,497,329
車輛運搬具	配膳車 他69件		配膳車 他	94,033,255	87,680,372	6,352,883
器具及び備品	布団乾燥機 サニーベット 他607件		布団乾燥 他	176,656,420	159,191,342	17,465,078
権利	猪島修一郎 地上権 他10件		地上権 他	1,494,665	0	1,494,665
退職給付引当資産	福井県社会福祉協議会退職共済会掛金		将来における退職金支出目的のために積み立てている資産			52,147,775
出資金	越前信用金庫出資金		出資金			80,000
人件費積立資産	越前信用金庫 本店営業部 定期預金		将来における人件費支出目的のために積み立てている定期預金			45,000,000
施設整備等積立資産	越前信用金庫 本店営業部 定期預金		将来における施設整備支出目的のために積み立てている定期預金			275,000,000
預託金	ホンダ N-WGN 15-10 (26年12月19日支払い)		自動車リサイクル料			9,060
	ホンダ N-WGN 15-11(26年12月19日支払い)		自動車リサイクル料			9,060
	三菱ホンダ I011 191 (27年7月27日支払い)		自動車リサイクル料			10,070
	日産 キャバノン 91-56 (27年12月17日支払い)		自動車リサイクル料			10,720
	スズキキャリイ 945 (29年3月27日支払い)		自動車リサイクル料			6,920
			小計			45,830
	その他の固定資産合計			441,136,995	353,574,133	459,836,467
	固定資産合計			3,277,719,016	1,335,117,912	2,354,161,868
	資産合計			3,277,719,016	1,335,117,912	2,894,223,006
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月支払い分					49,335,765
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					17,910,000
前受収益	電柱敷地内使用料 (H29.4.1~30.3.31)					3,000
	流動負債合計			0	0	67,248,765
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					140,100,000
退職給付引当金	福井県社会福祉協議会					52,147,775
	固定負債合計			0	0	192,247,775
	負債合計			0	0	259,496,540
	差引純資産			3,277,719,016	1,335,117,912	2,634,726,466

(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。
- ・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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。

財 産 目 録

平成29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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。