

財 産 目 録

平成30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		小口現金として			46,878
普通預金	越前信用金庫 本店営業部		運転資金として			422,726,072
			小計			422,772,950
事業未収金	国保連他		介護報酬2・3月分他			153,717,110
未収補助金	福井県他		キャリアアップ助成金 要介護度改善促進事業交付金他			2,252,500
流動資産合計				0	0	578,742,560
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	363,354,179	219,002,241
	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	7,713,464	1,461,536
	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	23,193,717	25,622,340
	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	1978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	978,700	978,699	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	7,713,464	1,461,536
	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	81,609,804	82,163,196
	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	119,769,748	245,827,792
	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	92,313,138	263,627,262
	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	52,447,500	433,552,500
	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	17,398,514	17,516,486
	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	33,499,438	68,757,702
	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	58,457,526	59,579,474
	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	1,896,003	20,519,825
	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	15,377,083	1,397,917
	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	68,636,022	308,484,978
	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	1,712,900	3,181,100
	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	1,712,900	3,181,100

財 産 目 録

平成30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	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	6,948,690	401,310
	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	856,450	1,590,550
			小計			1,757,328,853
	基本財産合計			2,805,749,665	1,048,420,812	1,796,616,012
(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	309,015	191,270
	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	4,191,687	9,458,313
	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	1,630,125	1,992,375
	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	658,523	76,477
	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	342,228	37,772
	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	6,825,587	20,476,768
	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	414,749	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	3,402,000	2,608,200	793,800
	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	248,520	40,230
	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	1,630,125	1,992,375
	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	3,087,000	1,323,000
	福井県大野市春日3丁目1718	2011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	935,410	1,479,590
			小計			37,861,976
構築物	新型 特養進入路 他9件		進入路 他	35,019,470	28,639,238	6,380,232
機械及び装置	除雪機 ヤマハYT1090 他60件		除雪 他	83,510,520	53,208,593	30,301,927
車輛運搬具	配膳車 他69件		配膳車 他	94,033,255	90,527,004	3,506,251
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	190,543,600	166,319,363	24,224,237
権利	猪島修一郎 地上権 他10件		地上権 他	1,494,665	0	1,494,665
役員退職給付引当資産	越前信用金庫 本店営業部 定期預金		将来における役員退職金支出目的のために積み立てている定期預金			1,400,000
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			53,934,808
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			287,000,000
預託金	ホンダ N-WGN 15-10		自動車リサイクル料			9,060
	ホンダ N-WGN 15-11		自動車リサイクル料			9,060
	三菱パワーステアリング 191		自動車リサイクル料			10,070
	日産 キャラバン 91-56		自動車リサイクル料			10,720
	スズキ キャリイ 945		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			487,344,880	383,575,592	491,229,926
	固定資産合計			3,293,094,545	1,431,996,404	2,287,845,938
	資産合計			3,293,094,545	1,431,996,404	2,866,588,498
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月支払い分					45,502,223
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 (H30年度返済金)					17,910,000
賞与引当金	職員への夏季賞与を支払うための引当金					50,497,000
賞与引当金(役員)	役員への夏季賞与を支払うための引当金					2,550,000
	流動負債合計			0	0	116,459,223
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					122,190,000
退職給付引当金	福井県社会福祉協議会					53,934,808
役員退職慰労引当金	役員に対する役員退職慰労引当金					1,400,000
	固定負債合計			0	0	177,524,808
	負債合計			0	0	293,984,031
	差引純資産			3,293,094,545	1,431,996,404	2,572,604,467

(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30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。