

財 産 目 録

平成31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			46,878
普通預金	越前信用金庫 本店営業部		運転資金として			435,608,367
			小計			435,655,245
事業未収金	国保連他		介護報酬2・3月分他			160,280,619
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			2,272,706
前払費用	福祉施設共済会		火災保険			530,872
	流動資産合計			0	0	598,739,442
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			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	376,981,319	205,375,101
	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	8,002,476	1,172,524
	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	24,731,422	24,084,635
	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	8,002,476	1,172,524
	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	85,442,092	78,330,908
	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	128,324,730	237,272,810
	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	100,642,143	255,298,257
	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	69,457,500	416,542,500
	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	18,215,525	16,699,475
	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	35,892,255	66,364,885
	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	61,219,591	56,817,409
	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	2,680,556	19,735,272
	福井県大野市篠座79-11	2008年度	第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	16,774,999	1
	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	78,441,168	298,679,832
	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	1,957,600	2,936,400
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	1,957,600	2,936,400	
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	7,332,360	17,640	
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	978,800	1,468,200	
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	702,182	32,818	
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	368,220	11,780	
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	9,555,822	17,746,533	
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	1,070,650	1,344,350	
			小計			1,704,040,262
	基本財産合計			2,836,582,020	1,132,541,758	1,743,327,421

財 産 目 録

平成31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
(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	335,129	165,156
	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	5,106,237	8,543,763
	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	1,992,375	1,630,125
	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	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	3,402,000	2,948,400	453,600
	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	414,750	414,749	1
	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	268,270	20,480
	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	1,992,375	1,630,125
	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	3,528,000	882,000
	小計					13,325,255
構築物	新型 特養進入路 他9件		進入路 他	36,183,733	30,775,453	5,408,280
機械及び装置	除雪機 ヤマハLYT1090 他60件		除雪 他	83,510,520	58,129,817	25,380,703
車輛運搬具	配膳車 他69件		配膳車 他	94,633,732	92,359,245	2,274,487
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	204,489,640	174,084,188	30,405,452
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			2,800,000
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			59,649,843
奨学金貸与金	社員		資格取得奨学貸与金			120,000
長期前払費用	福祉施設共済会		火災保険			530,873
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			295,000,000
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
	三菱パジェロ 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				472,223,305	393,934,463	481,515,388
固定資産合計				3,308,805,325	1,526,476,221	2,224,842,809
資産合計				3,308,805,325	1,526,476,221	2,823,582,251
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月支払い分					38,355,761
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
前受収益	電柱敷地内使用料 (H29.4.1～30.3.31)					6,000
賞与引当金	職員への夏季賞与を支払うための引当金					48,420,000
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					1,800,000
流動負債合計				0	0	106,491,761
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					104,280,000
退職給付引当金	福井県社会福祉協議会					59,649,843
役員退職慰労引当金	役員に対する役員退職慰労引当金					2,800,000
固定負債合計				0	0	166,729,843
負債合計				0	0	273,221,604
差引純資産				3,308,805,325	1,526,476,221	2,550,360,647

(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。
- ・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。