

財 産 目 録

令和2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			443,086,548
			小計			443,133,426
未収金	国保連・利用者・各市町他		介護報酬2・3月分他			174,593,504
立替金 (技能実習生分)	中国人技能実習生		家賃・電話代・水道光熱費の給与天引分			128,831
前払費用	福祉施設共済会		火災保険			530,872
徴収不能引当金	利用者等		利用料			-167,859
	流動資産合計			0	0	618,218,774
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	390,608,459	191,747,961
	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	8,291,488	883,512
	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	26,269,127	22,546,930
	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	8,291,488	883,512
	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	89,274,380	74,498,620
	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	136,879,712	228,717,828
	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	108,971,148	246,969,252
	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	86,467,500	399,532,500
	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	19,032,536	15,882,464
	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	38,285,072	63,972,068
	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	63,981,656	54,055,344
	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	3,465,109	18,950,719
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	88,246,314	288,874,686	
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	2,202,300	2,691,700	
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	2,202,300	2,691,700	
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	7,349,999	1	
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	1,101,150	1,345,850	
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	379,999	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	27,302,355	12,286,057	15,016,298	
福井県大野市篠座79-11	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	1,205,890	1,209,110	
	小計					1,630,470,065
	基本財産合計			2,836,582,020	1,206,111,955	1,669,757,224
(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	361,243	139,042
	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	6,020,787	7,629,213
	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	2,354,625	1,267,875
	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	414,750	414,749	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	3,288,600	113,400
	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	288,020	730

財 産 目 録

令和2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	2,354,625	1,267,875
	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	3,969,000	441,000
	小計					10,859,141
構築物	新型 特養進入路 他9件		進入路 他	61,780,597	35,051,885	26,728,712
機械及び装置	除雪機 ヤマハYT1090 他60件		除雪機 他	83,510,520	62,981,066	20,529,454
車輛運搬具	配膳車 他69件		配膳車 他	96,332,390	93,901,469	2,430,921
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	206,588,780	172,082,935	34,505,845
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			4,200,000
敷金	若山住建(株)		中国人技能実習生マンション			104,000
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			64,518,917
奨学金貸与金	社員		資格取得奨学貸与金			360,000
出資金	越前信用金庫出資金		出資金			941,000
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
	三菱パジェロミニ 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 9-45		自動車リサイクル料			6,920
	スズキキャリイ 27-25		自動車リサイクル料			6,540
	ミライース 40-08		自動車リサイクル料			7,320
	ハイゼットカーゴ 71-52		自動車リサイクル料			7,690
	小計					67,380
その他の固定資産合計				501,617,967	405,069,229	498,740,035
固定資産合計				3,338,199,987	1,611,181,184	2,168,497,259
資産合計				3,338,199,987	1,611,181,184	2,786,716,033
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月支払い分					36,678,090
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)					3,000
仮受金	利用者					7,725
賞与引当金	職員への夏季賞与を支払うための引当金					47,660,000
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					2,010,000
流動負債合計				0	0	104,268,815
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					86,370,000
退職給付引当金	福井県社会福祉協議会					64,518,917
役員退職慰労引当金	役員に対する役員退職慰労引当金					4,200,000
固定負債合計				0	0	155,088,917
負債合計				0	0	259,357,732
差引純資産				3,338,199,987	1,611,181,184	2,527,358,301

(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。
- ・車輛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。