

財 産 目 録

令和3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			103,440
普通預金	越前信用金庫 本店営業部		運転資金として			439,976,926
定期積金	越前信用金庫 本店営業部		運転資金として			12,000,000
			小計			452,080,366
事業未収金	国保連他		介護報酬2・3月分他			172,256,725
未収補助金	福井県		ICT導入支援事業補助金、介護ロボット導入支援事業補助金、外国人労働者受入環境整備事業補助金			12,230,000
立替金	各サービス区分		各種支払い用立替金			460,400
徴収不能引当金	利用者等		利用料			-17,505
	流動資産合計			0	0	637,009,986
<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			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	404,235,599	178,120,821
	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	8,580,500	594,500
	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	27,806,832	21,009,225
	福井県大野市中挾1丁目1404	2020年度	福利厚生センター・職員宿舎	50,000,000	2,233,333	47,766,667
	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	8,580,500	594,500
	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	93,106,668	70,666,332
	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	145,434,694	220,162,846
	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	117,300,153	238,640,247
	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	103,477,500	382,522,500
	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	19,849,547	15,065,453
	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	40,677,889	61,579,251
	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	66,743,721	51,293,279
	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	4,249,662	18,166,166
	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	98,051,460	279,069,540
	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	2,447,000	2,447,000
	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	2,447,000	2,447,000
	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	1,223,500	1,223,500
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	15,016,292	12,286,063	
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	1,341,130	1,073,870	
福井県大野市篠座79-11	2020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	4,114,000	229,698	3,884,302	
福井県大野市篠座79-11	2020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	1,100,000	6,141	1,093,859	
福井県大野市篠座79-11	2020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	770,000	4,299	765,701	
	小計					1,610,472,633
	基本財産合計			2,892,566,020	1,282,093,387	1,649,759,792
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	387,357	112,928
	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	6,935,337	6,714,663
	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	2,716,875	905,625
	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

財 産 目 録

令和3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	3,401,999	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	288,749	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	3,622,500	2,716,875	905,625
	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	4,409,999	1
	小計					8,638,850
構築物	新型 特養進入路 他12件		進入路 他	61,780,597	39,459,797	22,320,800
機械及び装置	除雪機 ヤマハYT1090 他60件		除雪機 他	83,510,520	67,435,625	16,074,895
車輛運搬具	配膳車 他78件		配膳車 他	96,142,930	94,560,472	1,582,458
器具及び備品	布団乾燥機 サニーベット 他685件		布団乾燥 他	233,337,900	184,055,549	49,282,351
権利	猪島修一郎 地上権 他10件		地上権 他	1,494,665	0	1,494,665
ソフトウェア	パソコンソフト 他20件		請求管理システム	28,747,520	7,983,370	20,764,150
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			5,600,000
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			65,116,011
奨学金貸与金	社員		資格取得奨学貸与金			600,000
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
下水道受益者負担金	公共下水道事業協力金 他1件		公共下水道事業協力金・上水道加入金	1,405,100	175,637	1,229,463
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 キャババン 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
	スズキキルト 91-09		自動車リサイクル料			7,410
	小計					74,790
その他の固定資産合計				551,439,727	430,052,095	525,823,433
固定資産合計				3,444,005,747	1,712,145,482	2,175,583,225
資産合計				3,444,005,747	1,712,145,482	2,812,593,211
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月支払い分					41,468,549
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 (R2年度返済金)					17,910,000
仮受金	利用者					7,024
賞与引当金	職員への夏季賞与を支払うための引当金					46,680,000
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	108,075,573
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					68,460,000
退職給付引当金	福井県社会福祉協議会					65,116,011
役員退職慰労引当金	役員に対する役員退職慰労引当金					5,600,000
固定負債合計				0	0	139,176,011
負債合計				0	0	247,251,584
差引純資産				3,444,005,747	1,712,145,482	2,565,341,627

(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。
  - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
  - ・「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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「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。
  - ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
  - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
  - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。