

財 産 目 録

令和4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			103,440
普通預金	越前信用金庫 本店営業部		運転資金として			402,578,824
定期積金	越前信用金庫 本店営業部		運転資金として			24,000,000
			小計			426,682,264
事業未収金	国保連他		介護報酬2・3月分他			166,828,662
未収補助金	福井県		介護施設等整備補助金(宿舍整備事業・多床室の個室化事業)結核予防補助金			52,854,520
立替金	各サービ区分		各種支払い用立替金			460,400
前払費用	福祉施設共済会		特約火災保険2年目			713,793
徴収不能引当金	利用者等		利用料			-17,505
	流動資産合計			0	0	647,522,134
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3-1718		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3-1718		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3-1718		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3-1718		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3-1718		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3-1718		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3-1718		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3-1718		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3-1718		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	417,862,739	164,493,681
	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	8,869,512	305,488
	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	29,344,537	19,471,520
	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	5,583,333	44,416,667
	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	8,869,512	305,488
	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	96,938,956	66,834,044
	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	153,989,676	211,607,864
	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	125,629,158	230,311,242
	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	120,487,500	365,512,500
	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	20,666,558	14,248,442
	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	43,070,706	59,186,434
	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	69,505,786	48,531,214
	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	5,034,215	17,381,613
	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	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	107,856,606	269,264,394
	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	2,691,700	2,202,300
	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	2,691,700	2,202,300
	福井県大野市篠座79-11	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	1,345,850	1,101,150

財 産 目 録

令和4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	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	17,746,527	9,555,828
	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	1,476,370	938,630
	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	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	505,336	3,608,664
	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	79,841	1,020,159
	福井県大野市春日3丁目1718	2020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	770,000	55,889	714,111
	福井県大野市篠座79-11	2021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	11,913,000	465,599	11,447,401
	福井県大野市中挾1丁目1404	2021年度	福利厚生センター・職員宿舎	35,692,800	2,676,960	33,015,840
	福井県大野市篠座79-11	2021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	4,830,100	215,744	4,614,356
	福井県大野市篠座79-11	2021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	13,794,000	539,115	13,254,885
	福井県大野市篠座79-11	2021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	3,260,400	76,075	3,184,325
	福井県大野市篠座79-11	2021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	48,565,000	226,636	48,338,364
	福井県大野市篠座79-11	2021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	2,904,000	113,498	2,790,502
	福井県大野市篠座79-11	2021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	2,541,000	99,310	2,441,690
	福井県大野市篠座79-11	2021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	726,000	28,374	697,626
	福井県大野市春日3丁目1718	2021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	3,993,000	156,059	3,836,941
	福井県大野市春日3丁目1718	2021年度	第2種社会福祉事業である、和らぎの里ショートステイ事業所施設等に使用している	1,452,000	56,749	1,395,251
			小計			1,658,230,925
			基本財産合計	3,022,237,320	1,364,006,395	1,697,518,084
(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	413,471	86,814
	福井県大野市篠座79-11	1981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	1993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	2013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	7,849,887	5,800,113
	福井県大野市篠座79-11	2013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	3,079,125	543,375
	福井県大野市篠座79-11	1993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	2004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	2010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	2005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	2013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	3,079,125	543,375
	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	4,409,999	1
			小計			6,973,685
構築物	新型 特善進入路 他12件		進入路 他	61,780,597	42,373,098	19,407,499
機械及び装置	除雪機 ヤマハYT1090 他60件		除雪機 他	83,510,520	70,267,349	13,243,171
車輛運搬具	配膳車 他79件		配膳車 他	96,942,930	95,627,891	1,315,039
器具及び備品	布団乾燥機 サニーバット 他696件		布団乾燥機 他	246,782,210	198,996,588	47,785,622
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23件		請求管理システム	30,836,420	12,737,735	18,098,685
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			7,000,000
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			69,946,408
奨学金貸与金	福祉人材育成奨学金		将来における福祉人材の育成のため 4名分			720,000
長期前払費用	福祉施設共済会		特約火災保険3年目			713,793
出資金	越前信用金庫出資金		出資金			941,000
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			207,000,000
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・水道加入金	1,405,100	409,820	995,280
人件費積立資産(措置)	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
預託金	わが N-WGN 15-10		自動車リサイクル料			9,060
	わが N-WGN 15-11		自動車リサイクル料			9,060
	三菱D'シロ 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
	スズキキャリィ 9-45		自動車リサイクル料			6,920
	スズキキャリィ 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
	スズキキャリィ 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	563,239,587	453,925,941	440,813,637
			固定資産合計	3,585,476,907	1,817,932,336	2,138,331,721
			資産合計	3,585,476,907	1,817,932,336	2,785,853,855
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月支払い分					41,960,807
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構(R4年度返済金)					17,910,000
前受収益	電柱敷地内使用料(2022.4.1~2023.3.31)					6,000

財 産 目 録

令和4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
賞与引当金	職員への夏季賞与を支払うための引当金					47,690,000
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					1,860,000
流動負債合計				0	0	109,426,807
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					50,550,000
退職給付引当金	福井県社会福祉協議会					69,946,408
役員退職慰労引当金	役員に対する役員退職慰労引当金					7,000,000
固定負債合計				0	0	127,496,408
負債合計				0	0	236,923,215
差引純資産				3,585,476,907	1,817,932,336	2,548,930,640

(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」欄を記載する。
 - ・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。