

財 産 目 録

令和5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			493,117,475
定期預金	越前信用金庫 本店営業部		運転資金として			23,000,000
定期積金	越前信用金庫 本店営業部		運転資金として			4,000,000
			小計			520,220,915
事業未収金	国保連他		介護報酬2・3月分他			165,522,895
未収補助金	福井県		社会福祉施設におけるサービス継続支援事業補助金			12,777,000
立替金	各サービス区分		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			738,873
	流動資産合計			0	0	699,720,083
<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3-1718		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	431,489,879	150,866,541
	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	9,158,524	16,476
	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	30,882,242	17,933,815
	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	8,933,333	41,066,667
	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	9,158,524	16,476
	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	100,771,244	63,001,756
	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	162,544,658	203,052,882
	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	133,958,163	221,982,237
	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	137,497,500	348,502,500
	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	21,483,569	13,431,431
	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	45,463,523	56,793,617
	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	72,267,851	45,769,149
	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	5,818,768	16,597,060
	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	117,661,752	259,459,248
	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	2,936,400	1,957,600
	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	2,936,400	1,957,600
	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

財 産 目 録

令和5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	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	1,468,200	978,800
	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	20,476,762	6,825,593
	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	1,263,770	10,649,230
	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、特別養護老人ホーム施設等に使用している	4,114,000	780,974	3,333,026
	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	153,541	946,459
	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	35,692,800	6,246,240	29,446,560
	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	4,830,100	539,360	4,290,740
	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	13,794,000	1,463,313	12,330,687
	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	3,260,400	258,657	3,001,743
	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	2,946,276	45,618,724
	福井県大野市篠座79-11	2022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	20,350,000	169,583	20,180,417
	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	2,904,000	308,066	2,595,934
	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	2,541,000	269,557	2,271,443
	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	726,000	77,016	648,984
	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	1,611,610	803,390
	福井県大野市篠座79-11	2021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	3,993,000	423,590	3,569,410
	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	1,452,000	154,033	1,297,967
	福井県大野市春日3丁目1718	2020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	770,000	107,479	662,521
			小計			1,591,856,694
			基本財産合計	3,041,852,320	1,449,995,626	1,631,143,853
(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	439,585	60,700
	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	8,764,437	4,885,563
	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	3,441,375	181,125
	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	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	2022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	1,298,000	14,494	1,283,506
	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	3,441,375	181,125
	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	4,409,999	1
			小計			6,592,027
構築物	新型 特養進入路 他12件		進入路 他	61,780,597	45,075,435	16,705,162
機械及び装置	除雪機 ヤマハYT1090 他60件		除雪機 他	83,510,520	73,096,668	10,413,852
車輛運搬具	配膳車 他79件		配膳車 他	96,942,930	96,413,977	528,953
器具及び備品	布団乾燥機 サニーベット 他696件		布団乾燥 他	257,810,741	213,486,527	44,324,214
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	36,792,590	18,561,184	18,231,406
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			6,442,500
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			72,555,557
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			480,000
長期前払費用	福祉施設共済会		クロステレタイム保証期間延長プラン3-5年目			75,240
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			146,000,000
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	644,003	761,097
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	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 キヤノン 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
	スバル 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	583,010,638	483,959,262	370,620,463
			固定資産合計	3,624,862,958	1,933,954,888	2,001,764,316

財 産 目 録

令和5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
資産合計				3,624,862,958	1,933,954,888	2,701,484,399
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月支払い分					63,055,126
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構（R5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）					3,000
賞与引当金	職員への夏季賞与を支払うための引当金					44,000,000
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					2,340,000
流動負債合計				0	0	127,308,126
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構					32,640,000
退職給付引当金	福井県社会福祉協議会					72,555,557
役員退職慰労引当金	役員に対する役員退職慰労引当金					6,442,500
固定負債合計				0	0	111,638,057
負債合計				0	0	238,946,183
差引純資産				3,624,862,958	1,933,954,888	2,462,538,216

（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。