

財 産 目 録

令和7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			93,440
普通預金	越前信用金庫 本店営業部		運転資金として			533,627,545
定期預金	越前信用金庫 本店営業部		運転資金として			34,000,000
定期積金	越前信用金庫 本店営業部		運転資金として			7,000,000
			小計			574,720,985
事業未収金	国保連・利用者・各市町他		介護報酬2・3月分他			181,495,446
未収補助金	福井県		高齢者施設等防災・減災対策推進事業補助金、男性育休促進企業奨励金、介護人材確保・職場環境改善等支援事業補助金			18,928,304
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	福祉医療共済会、リコージャパン		特約火災保険2年目分、訪看オンライン請求PC関連保守料2年目分			711,860
流動資産合計				0	0	776,316,995
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	458,744,159	123,612,261
	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	9,174,999	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	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	33,957,652	14,858,405
	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	15,633,333	34,366,667
	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	9,174,999	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	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	108,435,820	55,337,180
	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	179,654,622	185,942,918
	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	150,616,173	205,324,227
	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	171,517,500	314,482,500
	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	23,117,591	11,797,409
	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	50,249,157	52,007,983
	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	77,791,981	40,245,019
	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	7,387,874	15,027,954
	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	137,272,044	239,848,956
	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	3,425,800	1,468,200

財 産 目 録

令和7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、居宅介護支援事業所施設等に使用している	4,894,000	3,425,800	1,468,200
	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	1,712,900	734,100
	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、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	2015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	25,937,232	1,365,123
	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	2,860,112	9,052,888
	福井県大野市篠座79-11	2024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	9,680,000	190,373	9,489,627
	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	1,332,250	2,781,750
	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	300,941	799,059
	福井県大野市中挾1丁目1404	2021年度	福利厚生センター・職員宿舍整備	35,692,800	13,384,800	22,308,000
	福井県大野市中挾1丁目1404	2024年度	福利厚生センター改修工事	13,200,000	660,000	12,540,000
	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	1,186,592	3,643,508
	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	3,311,709	10,482,291
	福井県大野市中挾1丁目1404	2021年度	福利厚生センター・職員宿舍	3,260,400	623,821	2,636,579
	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	8,385,556	40,179,444
	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	4,239,583	16,110,417
	福井県大野市篠座79-11	2024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	20,570,000	114,849	20,455,151
	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	697,202	2,206,798
	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	610,051	1,930,949
	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	174,300	551,700
	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	1,882,090	532,910
	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	210,659	559,341
	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	958,652	3,034,348
	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	348,601	1,103,399
	小計					1,458,285,274
基本財産合計				3,085,302,320	1,627,017,046	1,497,572,433
(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	491,813	8,472
	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	10,593,537	3,056,463
	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	3,622,499	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、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	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	188,426	1,109,574
	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	3,622,499	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	4,410,000	4,409,999	1
	小計					4,174,519
構築物	新型 特養進入路 他12件		フェンス他	61,780,597	50,334,172	11,446,425
機械及び装置	除雪機 ヤマハYT1090 他61件		除雪他	84,500,520	77,244,719	7,255,801
車輛運搬具	配膳車 他79件		配膳他	96,942,930	96,942,850	80
器具及び備品	布団乾燥機 サニーベット 他736件		布団乾燥他	278,068,231	240,315,864	37,752,367
権利	猪島修一郎 地上権 他10件		地上権	1,494,665	0	1,494,665
ソフトウェア	パソコンソフト 他27件		ほのぼの他	37,111,590	30,617,712	6,493,878
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			9,982,500
投資有価証券	越前信用金庫		福井県令和6年度第6回公募公債(グリーンボンド)			10,000,000
長期貸付金	職員2名		資格取得貸付返済金(准看護師資格→正看護師資格)			1,024,000
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			75,488,421
奨学金貸与金	福祉人材育成奨学資金		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	福祉医療共済会、リコージャパン		福祉医療共済会、リコージャパン			843,200
出資金	越前信用金庫出資金4,705口		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			111,000,000
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・下水道加入金	1,405,100	1,112,369	292,731
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

財 産 目 録

令和7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
	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 キャリア 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			604,577,128	535,666,662	323,744,377	
固定資産合計			3,689,879,448	2,162,683,708	1,821,316,810	
資産合計			3,689,879,448	2,162,683,708	2,597,633,805	
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月支払い分					60,294,387
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 (R7年度返済金)					4,910,000
前受収益	北陸電力 電柱敷地料(2025.4月～2027.3月) @3,000					6,000
仮受金	養護利用者成年後見人 (養護利用者実費支払い振込分)					4,250
賞与引当金	職員への夏季賞与を支払うための引当金					44,200,000
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	111,754,637	
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					9,820,000
退職給付引当金	福井県社会福祉協議会					75,488,421
役員退職慰労引当金	役員に対する役員退職慰労引当金					9,982,500
固定負債合計			0	0	95,290,921	
負債合計			0	0	207,045,558	
差引純資産			3,689,879,448	2,162,683,708	2,390,588,247	

- (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」欄を記載する。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○○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。