

財 産 目 録

令和8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			559,427,405
普通預金	大和ネクスト銀行		運転資金として			410
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			19,000,000
			小計			612,521,255
有価証券						
			小計			0
事業未収金	国保連・利用者・各市町他		介護報酬2・3月分他			182,837,336
			小計			182,837,336
事業未収金（内部取引拠点区分間）						
			小計			0
未収金						
			小計			0
未収補助金	福井県		物価高騰対策支援金、賃上げ・物価高騰支援事業給付金			2,288,800
			小計			2,288,800
未収収益						
			小計			0
受取手形						
			小計			0
貯蔵品						
			小計			0
医薬品						
			小計			0
診療・療養費等材料						
			小計			0
給食用材料						
			小計			0
商品・製品						
			小計			0
仕掛品						
			小計			0
原材料						
			小計			0
立替金	各サービス区分		各種支払い用立替金			510,400
			小計			510,400
立替金（技能実習生分）						
			小計			0
前払金						
			小計			0
前払費用	福祉医療共済会、リコージャパン		特約火災保険、訪問オンライン請求PC関連保守料			711,860
			小計			711,860
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金						
			小計			0
1年以内回収予定長期貸付金						
			小計			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金						
			小計			0
短期貸付金						
			小計			0
仮払金						
			小計			0
その他の流動資産						
			小計			0
貸倒引当金						
			小計			0
徴収不能引当金	利用者等		利用料			
			小計			0
			流動資産合計	0	0	798,869,651
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

財 産 目 録

令和8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
建物	小計					39,287,159
	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	472,371,299	109,985,121
	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	35,495,357	13,320,700
	福井県大野市中挾1丁目1404	2020年度	福利厚生センター・職員宿舍	50,000,000	18,983,333	31,016,667
	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	112,268,108	51,504,892
	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	188,209,604	177,387,936
	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	158,945,178	196,995,222
	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	188,527,500	297,472,500
	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	23,934,602	10,980,398
	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	52,641,974	49,615,166
	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	80,554,046	37,482,954
	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	8,172,427	14,243,401
	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	147,077,190	230,043,810
	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	3,670,500	1,223,500
	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	3,670,500	1,223,500
	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	1,835,250	611,750
	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	27,302,354	1
	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	3,658,283	8,254,717
	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	761,493	8,918,507
	福井県大野市篠座79-11	2025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	4,070,000	272,690	3,797,310
	福井県大野市篠座79-11	2025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	2,320,000	77,720	2,242,280
	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	1,607,888	2,506,112
	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	374,641	725,359
	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	16,954,080	18,738,720
	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	1,980,000	11,220,000
	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	1,510,208	3,319,892
	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	4,235,907	9,558,093
	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	806,403	2,453,997
	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	11,105,196	37,459,804
	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	6,274,583	14,075,417
	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	1,493,039	19,076,961
	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	891,770	2,012,230
	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	780,298	1,760,702
	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	222,942	503,058
	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	2,017,330	397,670
	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	262,249	507,751
	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	1,226,183	2,766,817
	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	445,885	1,006,115
	2/4小計					1,374,409,043

令和8年3月31日現在

(単位：円)

[illegible]

財 産 目 録

令和8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
建物附属設備						
	小計					0
出資金	越前信用金庫出資金4,705口		出資金			941,000
	小計					941,000
人件費積立資産						
	小計					0
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
	小計					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	1,405,100	1,346,552	58,548
	小計					58,548
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
	小計					45,000,000
上下水道負担金						
	小計					0
預託金	ホタテ N-WGN 15-10		自動車リサイクル料			9,060
	ホタテ N-WGN 15-11		自動車リサイクル料			9,060
	三菱パワーステア 191		自動車リサイクル料			10,070
	日産 キャパ 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
	スズキワゴン 91-09		自動車リサイクル料			7,410
	スズキワゴン 33-32		自動車リサイクル料			10,620
	スズキワゴンR 13-21		自動車リサイクル料			9,880
	小計					95,290
	小計					0
貸倒引当金						
	小計					0
徴収不能引当金						
	小計					0
その他の固定資産合計				635,453,124	555,518,652	339,006,339
固定資産合計				3,727,145,444	2,272,801,929	1,752,702,541
資産合計				3,727,145,444	2,272,801,929	2,551,572,192
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
	小計					0
事業未払金	3月支払い分					43,391,575
	小計					43,391,575
事業未払金（内部取引拠点区分間）						
	小計					0
その他の未払金						
	小計					0
支払手形						
	小計					0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金						
	小計					0
役員等短期借入金						
	小計					0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金						
	小計					0
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
	小計					4,910,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						
	小計					0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
	小計					0
1年以内返済予定リース債務	三菱電機フィナンシャルソリューションズ					4,587,000
	小計					4,587,000
1年以内返済予定役員等長期借入金						
	小計					0
1年以内支払予定長期未払金						
	小計					0
未払費用						
	小計					0
預り金						
	小計					0
職員預り金	職員社会保険料					2,016,901
	小計					2,016,901
前受金						
	小計					0
前受収益	北陸電力 電柱敷地料(2026.4月～2027.3月) @3,000					3,000
	小計					3,000
仮受金						
	小計					0
賞与引当金	職員への夏季賞与を支払うための引当金					44,950,000
	小計					44,950,000
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					2,670,000
	小計					2,670,000
その他の流動負債						
	小計					0
流動負債合計				0	0	102,528,476
2 固定負債						
社会福祉連携推進業務設備資金借入金						
	小計					0
設備資金借入金	福祉医療機構					4,910,000
	小計					4,910,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						

財 産 目 録

令和8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
長期運営資金借入金			小計			0
			小計			0
リース債務	三菱電機フィナンシャルソリューションズ					17,201,250
役員等長期借入金			小計			17,201,250
			小計			0
退職給付引当金	福井県社会福祉事業者共済財団					78,610,201
	退職共済					
			小計			
役員退職慰労引当金			小計			78,610,201
	役員に対する役員退職慰労引当金					11,752,500
			小計			11,752,500
長期未払金						
			小計			0
長期預り金						
			小計			0
その他の固定負債						
			小計			0
固定負債合計				0	0	112,473,951
負債合計				0	0	215,002,427
差引純資産				3,727,145,444	2,272,801,929	2,336,569,765

- (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。