

財 産 目 録

令和 6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 | 越前信用金庫 本店営業部 | — | 運転資金として | — | — | 60,883,500 |
| 事業未収金 | | — | 2月・3月分副録等給付費・就労支援事業売上等 | — | — | 16,758,701 |
| 商品・製品 | | — | 期末棚卸商品 | — | — | 629,729 |
| 原材料 | | — | 期末棚卸原材料 | — | — | 429,913 |
| 流動資産合計 | | | | | | 78,701,852 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | 大野市平野66字福掛1番地1・1番地4 家屋番号1番地1 | — | | 177,798,041 | 111,451,474 | 66,346,567 |
| 定期預金 | 越前信用金庫 本店営業部 | — | | — | — | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 67,346,567 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 車庫・グループホーム改修工事等 | — | 法人所有車の保管場所として | 3,045,000 | 1,558,305 | 1,486,695 |
| 建物付属設備 | 上水道設置・汚水ポンプ・自動火災報知設備等 | — | 第2種社会福祉事業として日常業務に使用 | 4,054,768 | 2,599,178 | 1,455,590 |
| 構築物 | 看板・アスファルト | — | 第2種社会福祉事業として日常業務に使用 | 351,750 | 351,748 | 2 |
| 車輛運搬具 | 福井300も7985・福井200さ768等 全4台 | — | 利用者の送迎等 | 14,446,160 | 11,770,519 | 2,674,641 |
| 器具及び備品 | 冷蔵ショーケース・AED等 | — | 第2種社会福祉事業として日常業務に使用 | 11,614,135 | 9,589,548 | 2,024,587 |
| 退職給付引当資産 | 福井県民間社会福祉施設職員退職共済 | — | 将来における退職金支出目的のために積立している資産 | — | — | 6,222,767 |
| その他の積立資産 | 越前信用金庫 本店営業部 | — | 将来における人件費支出目的のために積立している資産 | — | — | 678,745 |
| 施設設備積立資産 | 越前信用金庫 本店営業部 | — | 将来における施設整備支出目的のために積立している資産 | — | — | 6,200,000 |
| 出資金 | | — | | — | — | 10,000 |
| 水道施設利用権 | 上水道加入・施設利用権 | — | | 673,920 | 393,120 | 280,800 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 21,033,827 |
| 固定資産合計 | | | | | | 88,380,394 |
| 資産合計 | | | | | | 167,082,246 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分水道光熱費・就労支援事業仕入等 | — | | — | — | 6,435,167 |
| 預り金 | 3月分社会保険料等 | — | | — | — | 1,324,390 |
| 流動負債合計 | | | | | | 7,759,557 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 福井県民間社会福祉施設職員退職共済 | — | | — | — | 6,222,767 |
| 固定負債合計 | | | | | | 6,222,767 |
| 負債合計 | | | | | | 13,982,324 |
| 差引純資産 | | | | | | 153,099,922 |