

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 | 越前信用金庫 本店営業部 | — | 運転資金として | — | — | 51,498,853 |
| 事業未収金 | | — | 2月・3月分訓練等給付費・就労支援事業売上等 | — | — | 15,062,705 |
| 商品・製品 | | — | 期末届卸商品 | — | — | 422,715 |
| 原材料 | | — | 期末届卸原材料 | — | — | 426,913 |
| 流動資産合計 | | | | | | 67,411,185 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | 大野市中野589番地1番地1・1番地4 家屋番号1番地1 | — | | 177,798,041 | 102,855,014 | 74,943,027 |
| 定期預金 | 越前信用金庫 本店営業部 | — | | — | — | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 75,943,027 |
| (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 | 1,397,101 | 1,647,899 |
| 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 | 2,085,054 | 1,969,704 |
| 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 | 346,865 | 4,865 |
| 車輛運搬具 | 福井200さ768・福井400た2333等 全5台 | — | 利用者の送迎等 | 16,108,125 | 11,425,391 | 4,682,744 |
| 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 | 8,502,131 | 3,112,004 |
| 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てている資産 | — | — | 6,232,005 |
| 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てている資産 | — | — | 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てている資産 | — | — | 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 | 303,264 | 370,656 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 24,908,622 |
| 固定資産合計 | | | | | | 100,851,649 |
| 資産合計 | | | | | | 168,262,835 |
| 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 | — | | — | — | 5,670,896 |
| 預り金 | 3月分社会保険料 | — | | — | — | 42,112 |
| 仮受金 | 定期預金利息 | — | | — | — | 22 |
| 流動負債合計 | | | | | | 5,713,030 |
| 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 | — | | — | — | 6,232,005 |
| 固定負債合計 | | | | | | 6,232,005 |
| 負債合計 | | | | | | 11,945,035 |
| 差引純資産 | | | | | | 156,317,800 |