

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
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	—	—	62,604,182
事業未収金		—	2月・3月分割機等給付費・就労支援事業売上等	—	—	14,659,239
商品・製品		—	期末棚卸商品	—	—	436,877
原材料		—	期末棚卸原材料	—	—	533,216
流動資産合計						68,233,513
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	大野市中野58字岡掛1番地1・1番地1 家屋番号1番地1	—		177,798,041	107,315,439	70,482,602
定期預金	越前信用金庫 本店営業部	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						71,482,602
(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	3,015,000	1,477,703	1,567,297
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	4,064,768	2,342,121	1,712,647
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	351,760	351,748	2
車両運搬具	福井200さ768・福井300も7985等 全4台	—	利用者の送迎等	14,445,160	10,766,468	3,678,692
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	9,056,609	2,557,526
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	—	—	5,661,919
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	348,192	325,728
その他の固定資産合計						22,392,558
固定資産合計						93,875,160
資産合計						162,108,671
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	—		—	—	3,519,994
流動負債合計						3,519,994
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	—		—	—	5,661,919
固定負債合計						5,661,919
負債合計						9,181,913
差引純資産						162,926,758