

財産目録

令和3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			運転資金として			876,579	
普通預金	福井銀行 東郷支店/新保支店 19拠点分		運転資金として			210,282,349	
当座預金	ゆうちょ銀行 1拠点分		運転資金として			688	
定期預金	福井銀行 東郷支店/新保支店 16拠点分		次年度6月支給予定賞与資金として(引当金相当)			159,600,000	
	福井銀行 東郷支店/新保支店 4拠点分		運転資金として			60,000	
					小計	159,660,000	
					現金預金 小計	370,819,616	
事業未収金	各拠点		福井県国民保険団体連合会 介護報酬、給付費等 2、3月分 他			413,496,138	
未収補助金	足羽東こども園拠点 他		福井市 令和2年度 保育施設運営管理等補助金 他			2,489,461	
貯蔵品	足羽東こども園拠点 他		次年度入園園児用 保育材料等 他			841,609	
商品・製品	足羽ワークセンター拠点		販売用商品・製品			20,598	
原材料	足羽ワークセンター拠点		給食製造用玄米			1,680,000	
立替金	法人本部拠点 他		職員				
前払金	グループホーム美山 他		令和2年度労働保険料被保険者負担分相当額 他 (株)ダイレクトジャパン			244,650	
前払費用	各拠点		空気清浄機年間保守 R3年度分 他 東京海上日動火災保険(株)			214,690	
			公用車フリート保険 次年度R3.4.1-R4.2.1			9,394,155	
徴収不能引当金	足羽更生園拠点		貸倒懸念債権			-335,270	
	流動資産合計						798,865,647
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(足羽学園・足羽更生園拠点) 福井市宿布町19字村ヶ市63番 (足羽学園・足羽更生園拠点) 福井市宿布町19字村ヶ市64番 (足羽学園・足羽更生園拠点) 福井市宿布町19字村ヶ市54番2 (足羽学園・足羽更生園拠点) 福井市宿布町19字村ヶ市59番 (足羽学園・足羽更生園拠点) 福井市宿布町5字大門2番4 (愛全園・法人本部・あすわ地域生活支援センター拠点) 福井市丸山町40字鷹嶺42番 (足羽利生苑・あすわ就労支援センター・あすわ地域生活支援センター・法人本部拠点) 福井市梅野町20字間田8番2 (足羽利生苑・足羽ワークセンター・あすわ地域生活支援センター・法人本部拠点) 福井市梅野町20字間田8番3 (足羽東こども園拠点) 福井市東大味町10字杉町1番1 (足羽東こども園拠点) 福井市東大味町10字杉町4番1 (足羽東こども園拠点) 福井市東大味町10字杉町39番 (足羽学園・足羽更生園拠点) 福井市宿布町19字村ヶ市41番1 (足羽学園・足羽更生園拠点) 福井市宿布町19字村ヶ市46番1 (カラフル拠点) 福井市林町62字中足洗3番 (カラフル拠点) 福井市林町62字中足洗4番2			第1種社会福祉事業である、障害児入所施設、障害者支援施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、障害児入所施設、障害者支援施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、障害児入所施設、障害者支援施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、障害児入所施設、障害者支援施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、障害児入所施設、障害者支援施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。 第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。 第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。 第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。 第1種社会福祉事業である、障害児入所施設及び障害者支援施設に使用している。 第1種社会福祉事業である、障害児入所施設及び障害者支援施設に使用している。 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。			970,000 730,000 459,596 1,425,900 335,300 329,460 6,789,952 2,833,918 2,677,000 13,086,000 422,285 6,229,000 13,157,000 2,643,964 2,512,286
					基本財産・土地 小計	54,601,661	
建物	(足羽学園拠点) 福井市宿布町19字村ヶ市46番地1 (愛全園・法人本部・あすわ地域生活支援センター拠点) 福井市丸山町40字鷹嶺7番 (足羽利生苑・法人本部拠点) 福井市梅野町20字間田7番地 (足羽利生苑拠点) 福井市梅野町20字間田8番地2、3 (足羽利生苑拠点) 福井市梅野町20字間田6番地、7番地 (愛全園拠点) 福井市丸山町40字鷹嶺19番 (足羽東こども園拠点) 福井市東大味10字杉町4番地1 (足羽東こども園拠点) 福井市東大味10字杉町4番地1、1番地1、39番 (足羽ワークセンター・あすわ地域生活支援センター拠点) 福井市梅野町20字間田6番地、5番地 (足羽ワークセンター拠点) 福井市御幸四丁目307番地 (あすわ地域生活支援センター拠点) 福井市御幸四丁目207番地 (バステル拠点) 福井市御幸四丁目1806番地 (あすわ地域生活支援センター拠点) 福井市和田東二丁目1321番地	2017年度 1978年度 1990年度 1993年度 2010年度 2012年度 1973年度 2010年度 1986年度 2001年度 2009年度 2011年度 2013年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設に使用している。 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。 第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	178,652,590 813,153,032 623,271,445 8,034,000 162,574,306 742,685,454 66,512,302 85,864,444 426,926,707 5,670,000 38,594,790 43,824,913 58,802,804	22,042,111 570,431,950 430,318,258 6,521,979 72,585,187 308,765,752 48,476,162 34,738,738 176,698,211 5,669,999 22,114,261 27,310,338 19,150,690	156,610,479 242,721,082 192,953,187 1,512,021 89,989,119 433,919,702 18,036,140 51,125,706 250,228,496 1 16,480,529 16,514,575 39,652,114	

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
子ども発達支援センターフレンズあすわ	(あすわ児童発達支援センター-拠点) 福井市大和田一丁目1607番地	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	160,529,927	45,693,129	114,836,798
こもれび	(あすわ地域生活支援センター-拠点) 福井市和田東一丁目2311、2312番地	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	62,103,038	24,068,708	38,034,330
カラフル	(カラフル拠点) 福井市林町62字中足洗3番地・4番地2	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	43,491,626	6,972,621	36,519,005
グループホーム美山	(グループホーム美山拠点) 福井市美山6字出雲川原1番地、2番地	2014年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している。	116,167,191	49,677,703	66,489,488
足羽更生園 A棟/観察	(足羽更生園拠点) 福井市宿布町19字村ケ市46番地1	2019年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	152,493,121	11,352,894	141,140,227
足羽更生園 B棟/観察	(足羽更生園拠点) 福井市宿布町19字村ケ市46番地1	2019年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	139,053,023	9,639,489	129,413,534
足羽更生園 C棟/観察	(足羽更生園拠点) 福井市宿布町19字村ケ市46番地1	2019年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	138,895,240	9,599,667	129,295,573
足羽更生園 D棟/観察1丁目	(足羽更生園拠点) 福井市宿布町19字村ケ市46番地1	2019年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	48,493,102	4,760,668	43,732,434
足羽更生園 E棟/観察2丁目	(足羽更生園拠点) 福井市宿布町19字村ケ市46番地1	2019年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	47,553,532	4,559,104	42,994,428
足羽更生園 共通棟	(足羽学園・足羽更生園拠点) 福井市宿布町19字村ケ市46番地1	2019年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	263,303,207	10,194,576	253,108,631
基本財産-建物 小計						2,505,307,599
基本財産合計						2,559,909,260
(2) その他の固定資産						
建物	(愛全園 本館：3F一部) 福井市丸山町40字鷹嶺7番 他	2015年度	公益事業用 他	143,067,140	73,998,133	69,069,007
愛全園 物置						
構築物			社会福祉事業用建物外構	203,013,695	96,384,117	106,629,578
機械及び装置			就労支援事業用、給食製造用 他	68,675,093	32,657,393	36,017,700
車輛運搬具	トヨタ ハイース 他		利用者送迎用 他	126,751,904	102,022,337	24,729,567
器具及び備品	各拠点		社会福祉事業用及び公益事業用	614,218,858	407,051,095	207,167,763
建設仮勘定	足羽東こども園拠点		園舎改築工事基本設計委託料 他			3,755,000
有形リース資産	社会福祉事業 各拠点 車輛運搬具 他		社会福祉事業用 利用者送迎用 他	26,427,837	9,362,474	17,065,363
権利	足羽更生園 他		社会福祉事業用 駐車場借地に関する借地権 他	39,103,834	1,592,849	37,510,985
ソフトウェア	社会福祉事業 17拠点		社会福祉事業用及び公益事業用	18,913,756	11,814,253	7,099,503
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会		職員の退職給付金のために積立した支払額累計			145,963,949
施設整備積立資産	福井銀行 東郷支店 定期預金又は普通預金		将来における建物、設備及び機械器具等備品の整備・修繕、環境の改善等		(うち普通預金の額) (13,090,000)	120,090,000
保育所施設・整備積立資産	福井銀行 東郷支店 定期預金 他		将来における認定こども園での建物、設備及び機械器具等備品の整備・修繕、環境の改善等		(うち普通預金の額) (2,600,000)	82,250,000
就労支援積立資産	福井銀行 東郷支店 定期預金 他		工賃変動積立資産 一定の工賃水準を利用者に保障するため、将来の一定の工賃水準を下回る工賃の補填		(うち普通預金の額) (275,022)	4,465,022
	福井銀行 東郷支店 定期預金		設備等整備積立資産 就労支援事業に要する設備等の更新、または新たな業種への展開を行うための設備等の導入資金		(うち普通預金の額) (0)	2,318,060
その他の固定資産-就労支援積立資産 小計						6,783,082
差入保証金	借地保証金 愛全園新館 他		社会福祉事業用			36,069,111
長期前払費用	令和4年度以降保険料 他		社会福祉事業用			1,021,902
その他の固定資産	リサイクル預託金		社会福祉事業用			705,000
その他の固定資産合計						901,927,510
固定資産合計						3,461,836,770
資産合計						4,260,702,417
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各拠点		3月請求分			104,116,795
その他の未払金	足羽更生園 他		西田建設(株) 足羽学園 鉄骨2階建 壁化粧ケイカル板貼 他			2,916,100
1年以内返済予定設備資金借入金	福井銀行 東郷支店 4件					54,420,000
1年以内返済予定リース債務	(株)イチナン 他 18件					3,669,204
未払費用	各拠点		福井市企業局 上下水道料金 R2年度分 他 晶建築設計事務所 設計業務委託 源泉税預り 他			1,005,888
預り金	足羽東こども園 他		3月支給分 他			1,567,408
職員預り金	源泉所得税 他		3月支給分 他			9,075,225
前受金	立ち上がり福井運営事務局 他		立ち上がり福井 あすわの本応援券 他			34,850
前受収益	北陸電力(株) 電柱敷地料		令和3年度分			18,000
賞与引当金	計算期間 R2.10~R3.3 令和3年6月支払予定		法定福利費(労働保険料除く)含む			201,837,081
流動負債合計						378,660,551
2 固定負債						
設備資金借入金	福井銀行 東郷支店 4件					294,400,000
リース債務	(株)イチナン 他 18件					14,295,184
退職給付引当金	福井県民間社会福祉施設職員退職共済会 期末退職金要支給額					167,997,652
固定負債合計						476,692,836
負債合計						855,353,387
差引純資産						3,405,349,030