

財産目録

令和2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			982,879
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			420,587,551
当座預金	ゆうちょ銀行 1拠点分		運転資金として			311
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)			168,050,000
	福井銀行 東郷支店/新保支店 4拠点分		運転資金として			133,778,000
						小計
						現金預金 小計
						723,398,741
事業未収金			福井県国民保険団体連合会(高山県分含む) 介護報酬、給付費等 2、3月分 利用者 利用料 3月分 福井市 各種受託料及び認定こども園給付費調整額他 福井県 令和元年度 措置費収益 単価差額請求額他 取引先 23件 就労支援事業未収金 正職員(休職中) 欠勤控除及び社会保険料等 3件 福井県 令和元年度 地域療育拠点運営事業受託料 滋賀県甲府市 認定こども園給付費 H31.4-7単価差額分 関係職員 託児所利用料、指導食(4月固定給相殺分) 福井県立嶺北特別支援学校 送迎バス運行受託料 R2.3分/3月休校分返金 福井県総合福祉相談所 緊急一時保護一般生活費他 R1.7-R2.3 あいおいニッセイ同和損害保険(株) 事業者総合保険 契約変更解約返戻金 他 10万未満債権先 24件 貸倒懸念債権① 分割回収中 貸倒懸念債権② 債権免除予定			356,703,698
						48,987,232
						16,326,283
						3,822,499
						2,110,549
						532,921
						428,373
						426,050
						203,950
						189,312
						156,516
						123,500
						419,342
						605,269
						23,107
						事業未収金 小計
						431,058,601
未収補助金			福井県 平成30年度社会福祉施設整備費補助金 福井市 平成30年度社会福祉施設整備費補助金 福井市 地域介護・福祉空間整備補助金 福井県 介護ロボット導入支援事業補助金 福井市 特定教育・保育施設運営管理等補助金 (残20%確定額) 福井市 利用者負担軽減額 福井市 保育環境改善等事業補助金 福井市 認知症カフェ運営補助金(残20%確定額) (福)福利厚生センター 生活習慣病予防健診助成金			304,469,000
						50,745,000
						4,706,000
						1,378,000
						1,052,000
						123,857
						75,000
						45,600
						37,560
						未収補助金 小計
						362,632,017
貯蔵品			次年度入園園児用 保育材料等 次年度進級措置児 学校必需品 マラソン大会景品Tシャツ余り/ボランティア用帽子 寄贈切手			445,021
						227,588
						177,184
						76,830
						貯蔵品 小計
						926,623
原材料			給食製造用玄米 ハナエチゼン 30Kg×240袋 給食製造用玄米 コシカカリ 30kg× 31袋 給食製造用玄米 ハナエチゼン 30Kg×1袋		@7,500/袋 @8,000/袋 @7,300/袋	1,800,000 248,000 7,300
						原材料 小計
						2,055,300
立替金			休職職員 社会保険料 被保険者負担額 入所者預り金補充回収額(福井ネット4/1回収分) 休職職員 社会保険料 被保険者負担額 保護者会 3月会費(福井ネット4/1回収分) EPA職員 2名 携帯電話料金等 利用者 卒園遠足 自己負担額			240,681
						70,112
						33,680
						9,800
						5,723
						750
						立替金 小計
						360,746
前払金			次年度新規事業所賃貸物件(5月)仲介手数料 次年度6月開催予定 森のアートフスタ出展料 次年度8月開催予定研修受講料 1名分 " 1名分 " 1名分 次年度認可 清涼飲料製造許可手数料 次年度 酒生地区体育祭広告協賛金 次年度以降 食品衛生協会年会費			165,000
						38,900
						30,600
						30,600
						21,000
						10,000
						1,800
						前払金 小計
						328,500
前払費用			次年度 事業用建物賃借料 16件 " 事業用土地賃借料 5件 " 事業用駐車場賃借料 5件 公用車フリート保険 次年度R2.4.1-R3.2.1 " 目法人所有物件 " 賃貸物件			2,816,082
						749,223
						238,600
						2,376,477
						1,253,546
						105,306

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
足羽学園 物置	(足羽学園拠点) 福井市宿布町19字村ケ市46番地1	1997年度	社会福祉事業用	554,904	554,901	3
足羽東こども園 避難用収納庫	(足羽東こども園拠点) 福井市東大味10字杉町4番地1	1998年度	社会福祉事業用	150,000	149,999	1
ひまわりの家	(あすわ地域生活支援センター拠点) 福井市御幸四丁目306、307番地	2003年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	4,645,195	4,564,101	81,094
ほほえみ	(あすわ地域生活支援センター拠点) 福井市光陽二丁目7-15	2004年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	546,105	374,298	171,807
そよかぜ	(あすわ地域生活支援センター拠点) 福井市四ツ井一丁目2703番地6	2005年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	965,172	629,748	335,424
足羽サポートセンター	(足羽サポートセンター拠点) 福井市成和一丁目1009番2	2007年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	51,123,376	50,808,637	314,739
羽生の郷	(足羽更生園拠点) 福井市大宮第12号31番地	2007年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	3,611,255	1,604,943	2,006,312
たんぼぼ	(あすわ地域生活支援センター拠点) 福井市和田東一丁目1601番地	2007年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	11,033,609	10,269,447	764,162
さつき	(あすわ地域生活支援センター拠点) 福井市和田東一丁目1603番地	2008年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	1,003,245	1,003,242	3
フレンズみゆき	(あすわ児童発達支援センター拠点) 福井市御幸四丁目106、107番地	2010年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	3,311,259	1,617,624	1,693,635
とうごう	(あすわ地域生活支援センター拠点) 福井市東郷二丁目34字上五反田23番地1、21番地4、22番地3、23番地5	2011年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	17,241,782	7,362,176	9,879,606
足羽ワークセンター 物置	(足羽ワークセンター拠点) 福井市梅野町20字間田6番地、5番地	2013年度	社会福祉事業用	728,043	708,204	19,839
スマイル	(スマイル拠点) 福井市和田東一丁目2105番地	2013年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	10,347,195	3,151,507	7,195,688
足羽東こども園 ユニットハウス	(足羽東こども園拠点) 福井市東大味10字杉町4番地1	2014年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	757,155	757,153	2
ひだまり①②③	(あすわ地域生活支援センター拠点) 福井市西方二丁目26-35、36、33	2014年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	1,479,374	1,129,305	350,069
はばたき①	(あすわ地域生活支援センター拠点) 福井市成和一丁目2503番地	2014年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	389,560	191,255	198,305
ボランティア育成 物置	(ボランティア育成事業拠点) 福井市和田東二丁目103番地	2015年度	公益事業用	334,800	211,452	123,348
足羽利生苑 物置	(足羽利生苑拠点) 福井市梅野町20字間田7番地	2015年度	社会福祉事業用	1,321,978	344,482	977,496
フレンズあすわ 物置	(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	2015年度	社会福祉事業用	297,000	75,933	221,067
ワンステップ	(足羽更生園拠点) 福井市和田東二丁目103番地	2015年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	27,342,475	3,348,106	23,994,369
はばたき②	(あすわ地域生活支援センター拠点) 福井市和田東一丁目2012、2003番地	2015年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	101,774	55,124	46,650
福井大東包括支援センター	(愛全園 本館：3F一部) 福井市丸山町40字鷹嶺7番	2015年度	公益事業用	43,950,841	29,177,564	14,773,277
あすわ相談支援事業所リアン	(ホテルフジタ福井 2F) 福井市大手三丁目12-20	2016年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	1,991,929	1,228,348	763,581
つばさ	(あすわ地域生活支援センター拠点) 福井市城東四丁目12-25	2017年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	247,143	69,507	177,636
足羽ワークセンター あすわの木	(福井県立図書館内) 福井市下馬町51-11	2018年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	361,746	72,349	289,397
足羽更生園 A棟/桜寮	(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。(定款登記前)	152,493,121	5,159,257	147,333,864
足羽更生園 B棟/桜寮	(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。(定款登記前)	138,569,023	4,354,084	134,214,939
足羽更生園 C棟/桂寮	(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。(定款登記前)	138,895,240	4,363,481	134,531,759
足羽更生園 D棟/桐寮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。(定款登記前)	48,493,102	2,163,937	46,329,165
足羽更生園 E棟/桐寮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。(定款登記前)	47,553,532	2,072,318	45,481,214
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。(定款登記前)	263,160,207	1,359	263,158,848
			その他の固定資産-建物 小計			835,427,301
構築物			社会福祉事業用建物外構	202,269,495	84,194,316	118,075,179
機械及び装置			就労支援事業用、給食製造用 他	68,391,293	26,496,642	41,894,651
車輛運搬具			トヨタ ハイース 他 54台	112,050,176	78,779,771	33,270,405
			ダイハツ ハイゼットトラック保冷車 他 15台	6,240,029	4,572,435	1,667,594
			ダイハツ ミラ 他 9台	10,497,230	10,272,638	224,592
			除雪機 4台	2,148,000	1,282,873	865,127
			その他の固定資産-車輛運搬具 小計			36,027,718
器具及び備品			社会福祉事業 17拠点	591,612,913	353,249,821	238,363,092
			福井大東包括支援センター拠点	3,308,427	1,814,099	1,494,328
			その他の固定資産-器具及び備品 小計			239,857,420
有形リース資産			社会福祉事業 各拠点 車輛運搬具7台	12,827,855	3,545,984	9,281,871
			愛全園拠点 車輛運搬具 1台	915,170	533,846	381,324
			福井大東包括支援センター拠点 車輛運搬具 3台	2,745,510	1,601,538	1,143,972
			各拠点 器具及び備品 2件	809,080	438,562	370,518
			その他の固定資産-有形リース資産 小計			11,177,685
権利			愛全園 新館	13,328,334	0	13,328,334
			あすわ児童発達支援センター フレンズあすわ	2,499,905	0	2,499,905
			グループホーム美山	2,203,845	0	2,203,845
			あすわ地域生活支援センター こもれび	112,019	0	112,019
			足羽更生園 事業用駐車場	14,590,000	0	14,590,000
			グループホーム美山 事業用駐車場	3,258,000	0	3,258,000
			あすわ地域生活支援センター なごみ	1,572,314	728,636	843,678
			あすわ地域生活支援センター こもれび	728,647	296,982	431,665
			グループホーム美山	582,120	227,511	354,609
			あすわ地域生活支援センター さくら	197,360	133,331	64,029
			スマイル拠点	31,290	0	31,290
			啓明児童クラブ拠点	30,857	29,312	1,545
			あすわ地域生活支援センター拠点	27,000	24,660	2,340
			その他の固定資産-権利 小計			37,721,259
ソフトウェア			社会福祉事業 17拠点	19,159,921	10,536,935	8,622,986
			福井大東包括支援センター拠点	1,598,400	1,305,360	293,040

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
				その他の固定資産-ソフトウェア 小計		8,916,026
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てた支払額累計			134,269,554
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)	(40,190,000)	71,520,000
人件費積立資産	福井銀行 東郷支店 定期預金又は普通預金		人件費の類に属する経費	(うち普通預金の額)	(1,299,000)	1,299,000
保育所施設・整備積立資産	福井銀行 東郷支店 定期預金		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)	(0)	76,650,000
就労支援積立資産	福井銀行 東郷支店 定期預金		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)	(0)	4,500,000
	福井銀行 東郷支店 普通預金		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)	(2,738,060)	2,738,060
				その他の固定資産-就労支援積立資産 小計		7,238,060
差入保証金						10,486,056
	借地保証金 要全園新館 6名		社会福祉事業用			6,914,700
	借地保証金 フレンズあすわ		社会福祉事業用			2,500,000
	借地保証金 こもれび【保証金】		社会福祉事業用			2,016,000
	借地保証金 バスステル		社会福祉事業用			2,000,000
	借地保証金 なごみ【保証金】		社会福祉事業用			1,555,200
	借地保証金 さくら		社会福祉事業用			500,000
	借地保証金 グループホーム美山		社会福祉事業用			320,055
	借地保証金 こもれび【敷金】		社会福祉事業用			228,100
	借地保証金 なごみ【敷金】		社会福祉事業用			2,700,000
	建物賃貸保証金 足羽サポートセンター		社会福祉事業用			2,000,000
	建物賃貸保証金 スマイル		社会福祉事業用			1,670,000
	建物賃貸保証金 フジタホテル2F あすわ相談支援事業所リアン		社会福祉事業用			1,200,000
	建物賃貸保証金 ワンステップ		社会福祉事業用			1,050,000
	建物賃貸保証金 たんぼぼ		社会福祉事業用			660,000
	建物賃貸保証金 とうこう		社会福祉事業用			648,000
	建物賃貸保証金 さつき 5部屋分		社会福祉事業用			540,000
	建物賃貸保証金 フレンズみゆき		社会福祉事業用			480,000
	建物賃貸保証金 ひまわりの家		社会福祉事業用			210,000
	建物賃貸保証金 はばたき①		社会福祉事業用			200,000
	建物賃貸保証金 つばさ		社会福祉事業用			195,000
	建物賃貸保証金 そよかぜ		社会福祉事業用			180,000
	建物賃貸保証金 ひだまり②		社会福祉事業用			165,000
	建物賃貸保証金 ひだまり①		社会福祉事業用			135,000
	建物賃貸保証金 ひだまり③		社会福祉事業用			104,000
	建物賃貸保証金 EPA用住居		社会福祉事業用			51,000
	建物賃貸保証金 はばたき②		社会福祉事業用			30,000
	契約保証金 議会食堂あすわ		社会福祉事業用			
				その他の固定資産-差入保証金 小計		38,738,111
長期前払費用	令和3年度以降保険料 他		社会福祉事業用			750,568
その他の固定資産	リサイクル預託金		社会福祉事業用			732,640
	その他の固定資産合計					1,660,295,172
	固定資産合計					3,604,505,621
	資産合計					5,134,116,420
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	福井銀行 東郷支店 北陸銀行 福井東支店					32,000,000 10,000,000
				短期運営資金借入金 小計		42,000,000
事業未払金	3月請求分					181,934,203
その他の未払金	足羽更生園 新築工事関連 要全園、足羽利生苑 非常用発電設備他					639,227,993 10,975,135
				その他の未払金 小計		650,203,128
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					61,920,000
1年以内返済予定リース債務	(株)イチナン 他 18件					2,508,138
未払費用	未払家賃 1事業所 R1.12-R2.3 上下水道料 最終検針日-期末日 労働保険料 一般拠出金	4ヶ月分	貸主相続に伴う支払先未決による遅滞			1,600,000 904,909 34,336
				未払費用 小計		2,539,245
預り金	第8回足羽川ふれあいマラソン中止 参加料 協賛金 謝礼源泉、利用者医療費等	R2.3.22	次年度返還(一部手数料差引) 次年度返還			6,050,900 535,000 283,568
				預り金 小計		6,869,468
職員預り金	源泉所得税 住民税 健康保険料 介護保険料 厚生年金保険料	3月支給分 3月分	認定こども園処遇改善一時金(3月支給分)及び 退職(3月)職員 3月分			2,417,198 4,842,200 536,199 25,390 986,176
				職員預り金 小計		8,807,163
前受金	福井県	当年度分	外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業 費補助金 概算額受取分			470,000
前受収益	北陸電力(株) 電柱敷地料		令和2年度分			7,500
賞与引当金	計算期間 H31.10~R2.3 令和2年6月支払予定		法定福利費(労働保険料除く)含む			184,862,062
	流動負債合計					1,142,120,907
2 固定負債						
設備資金借入金	福井銀行 東郷支店 4件					348,820,000
リース債務	(株)イチナン 他 18件					9,784,543
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					158,036,576
	固定負債合計					516,641,119
	負債合計					1,658,762,026
	差引純資産					3,475,354,394