

財産目録

令和5年3月31日現在

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
(単位：円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金		現金手元有高		運転資金として			1,109,852
普通預金		福井銀行 東郷支店/新保支店		運転資金として			341,751,267
当座預金		ゆうちょ銀行		運転資金として			8,415
定期預金		福井銀行 東郷支店/新保支店		運転資金として			123,814,030
						現金預金 小計	466,683,564
事業未収金		福井県国民保険団体連合会 他		介護報酬、障害福祉サービス等給付費 2、3月分 他			426,864,596
未収補助金		福井市 他		教育・保育施設整備事業補助金 他			11,830,911
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			1,131,860
商品・製品		足羽ワークセンター拠点		販売用商品・製品			15,874
原材料		足羽ワークセンター拠点		飲食事業用玄米			1,432,944
立替金		正規職員		EPA候補者 3月分家賃 他			252,900
前払金		金津創作の森 他		森のアートフェスタ出店手数料 他			90,600
前払費用		賃貸物件貸主 他		賃貸物件 次年度4月賃借料 他			9,684,279
徴収不能引当金		足羽更生園 拠点 他		貸倒懸念債権 他			-842,717
流動資産合計							917,144,811
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・福井大東包括支援センター拠点) 福井市丸山町40字鷹喰42番 (足羽利生苑・足羽ワークセンター・あすわ第2・法人本部拠点) 福井市桐野町20字間田8番2 (足羽利生苑・足羽ワークセンター・あすわ第2・法人本部拠点) 福井市桐野町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 (カラル拠点) 福井市林町62字中足洗3番 (カラル拠点) 福井市林町62字中足洗4番2 (法人本部拠点) 福井市桐野町20字間田5番 (法人本部拠点) 福井市桐野町20字間田6番		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、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、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、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。 第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業で使用している。 第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業で使用している。			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 10,901,616 19,156,662
						基本財産・土地 小計	84,659,939
建物							
足羽学園 養護所		(足羽学園拠点) 福井市宿布町19字村ヶ市46番地1 (足羽更生園拠点)	2017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。	180,470,182	36,542,207	143,927,975
足羽更生園 A棟/楓寮		福井市宿布町19字村ヶ市46番地1 (足羽更生園拠点)	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。	152,784,458	23,790,469	128,993,989
足羽更生園 B棟/桜寮		福井市宿布町19字村ヶ市46番地1 (足羽更生園拠点)	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	20,210,299	118,842,724
足羽更生園 C棟/桂寮		福井市宿布町19字村ヶ市46番地1 (足羽更生園拠点)	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	20,072,039	118,823,201
足羽更生園 D棟/楓寮1丁目		福井市宿布町19字村ヶ市46番地1 (足羽更生園拠点)	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	9,954,130	38,538,972
足羽更生園 E棟/楓寮2丁目		福井市宿布町19字村ヶ市46番地1 (足羽更生園拠点)	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	9,532,676	38,020,856
足羽更生園 共通棟		福井市宿布町19字村ヶ市46番地1 (足羽学園・足羽更生園拠点)	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。	266,916,870	30,834,230	236,082,640
愛全園:本館		福井市宿布町19字村ヶ市46番地1 (愛全園・法人本部・あすわ第2拠点)	1978年度	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。	823,579,497	620,612,471	202,967,026
法人本部:法人内託児所		福井市丸山町40字鷹喰7番					
あすわ第2：きりり							
足羽利生苑:本館・きり楽・法人本部		(足羽利生苑・法人本部拠点) 福井市桐野町20字間田7番地 (足羽利生苑拠点)	1990年度	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。	628,405,130	461,411,389	166,993,741
足羽利生苑:車庫		福井市桐野町20字間田8番地2、3 (足羽利生苑拠点)	1993年度	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。	8,034,000	6,999,197	1,034,803
足羽利生苑:新館		福井市桐野町20字間田6番地、7番地	2010年度	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。	163,454,308	84,715,598	78,738,710
愛全園:新館		(愛全園拠点) 福井市丸山町40字鷹喰19番	2012年度	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。	742,685,454	373,480,160	369,205,294

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
足羽東こども園:ふれあいホール	(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	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。	96,724,761	39,331,468	57,393,293
足羽ワークセンター つくみ、はやぶさ、あすか	(足羽ワークセンター・あすわ第2拠点) 福井市梅野町20字間田6番地、5番地	1986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。	416,500,242	199,555,361	216,944,881
あおぞら	(足羽ワークセンター拠点) 福井市御幸四丁目307番地	2001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。	5,670,000	5,669,999	1
さくら	(あすわ第3拠点) 福井市御幸四丁目207番地	2009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。	38,594,790	25,912,697	12,682,093
バステル	(バステル拠点) 福井市御幸四丁目1806番地	2011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。	43,824,913	33,124,094	10,700,819
なごみ・はるか	(あすわ第3拠点) 福井市和田東二丁目1321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。	58,802,804	23,215,871	35,586,933
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	57,858,923	102,671,004
こもれび	(あすわ第2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	30,303,866	31,799,172
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	11,527,467	31,964,159
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。	123,669,191	64,586,986	59,082,205
足羽東こども園:園舎	(足羽東こども園拠点) 福井市東大味10字杉町4番地1	2021年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。	315,132,849	13,029,978	302,102,871
たんぼぼA・B	(あすわ第1拠点) 福井市南四ツ居2丁目3-10	2021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。	70,256,320	3,638,390	66,617,930
				基本財産-建物 小計		2,569,715,292
				基本財産合計		2,654,375,231
(2) その他の固定資産						
建物						
愛全園 物置	(愛全園拠点) 福井市丸山町40字鷹喰7番	1984年度	社会福祉事業用	1,738,350	1,738,348	2
足羽更生園 物置	(足羽更生園拠点) 福井市宿布町19字村ヶ市46番地1	1997年度	社会福祉事業用	554,904	554,901	3
ひまわり	(あすわ第3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	4,613,484	31,711
ほほえみ	(あすわ第1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	463,935	82,170
そよかぜ	(あすわ第2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	1,065,972	894,494	171,478
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	5,161,707	2,230,781	2,930,926
さつき	(あすわ第1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	2,137,575	1,173,684
とうごう	(あすわ第2拠点) 福井市東郷二ヶ町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	18,162,514	9,473,373	8,689,141
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	728,040	3
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	4,749,865	5,597,330
ひだまりA・B	(あすわ第3拠点) 福井市西方二丁目26-35、36	2014年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	1,378,574	1,243,150	135,424
はばたきA	(あすわ第1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	305,392	84,168
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	334,799	1
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	578,470	743,508
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	128,502	168,498
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	27,617,475	6,846,824	20,770,651
はばたきB	(あすわ第1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	93,287	8,487
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字鷹喰7番	2015年度	公益事業用	43,950,841	32,686,745	11,264,096
つばさ	(あすわ第2拠点) 福井市城東4丁目12-25 C棟	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	162,183	84,960
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	289,396	72,350
フレンズどれみ	(あすわ児童発達支援センター拠点) 吉田郡永平寺町松岡神明一丁目128番1	2020年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	513,562	103,224	410,338
足羽サポートセンター あすわ相談支援事業所リアン	(足羽サポートセンター・あすわ相談支援事業所リアン拠点) 福井市米松2丁目6番28号	2020年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	9,214,166	913,752	8,300,414
足羽ワークセンター CARAMON	(福井県立一栗谷朝倉氏遺跡博物館内) 福井市安波賀中島町8ー10	2022年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	825,000	32,243	792,757
				その他の固定資産-建物 小計		61,512,103
構築物	駐車場整備 他		社会福祉事業用建物外構	225,822,824	120,555,905	105,266,919
機械及び装置	給食製造設備 他		社会福祉事業用	73,368,717	44,107,048	29,261,669
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他 46台		利用者送迎用	102,730,739	93,834,547	8,896,192
	ダイハツ ハイゼット保冷車 他 25台		社会福祉事業用	14,885,873	14,785,708	100,165
	ダイハツ ミラ 他 7台		社会福祉事業用	7,419,737	7,383,767	35,970
				その他の固定資産-車輛運搬具 小計		9,032,327
器具及び備品	社会福祉事業 18拠点		社会福祉事業用	672,354,450	500,915,569	171,438,881
	福井大東包括支援センター拠点		公益事業用	3,445,927	3,306,375	139,552
				その他の固定資産-器具及び備品 小計		171,578,433

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
建設仮勘定	法人本部拠点 CI策定プロジェクト		社会福祉事業用	4,620,000	0	4,620,000
有形リース資産	社会福祉事業 各拠点 車輦15台		利用者送迎用	22,429,329	10,024,866	12,404,463
	社会福祉事業 各拠点 車輦3台		社会福祉事業用	8,377,945	2,094,281	6,283,664
	社会福祉事業 各拠点 車輦1台		社会福祉事業用	527,747	446,069	81,678
	社会福祉事業 2拠点 器具及び備品		社会福祉事業用	482,880	370,223	112,657
	その他の固定資産-有形リース資産 小計					18,882,462
権利	社会福祉事業 5拠点		社会福祉事業用 建物等借地に関する借地権	35,992,103	0	35,992,103
	社会福祉事業 4拠点		社会福祉事業用 水道施設利用権	3,305,341	2,023,206	1,282,135
	社会福祉事業 1拠点		社会福祉事業用 電話加入権	31,290	0	31,290
	その他の固定資産-権利 小計					37,305,528
ソフトウェア	社会福祉事業 10拠点		社会福祉事業用	10,065,417	5,575,218	4,490,199
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			169,815,440
施設整備積立資産	福井銀行 東郷支店 定期預金		将来における建物、設備及び機械器具等備品の整備・修繕、環境の改善等			21,500,000
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			4,465,022
	福井銀行 東郷支店 普通預金		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			153,370
	その他の固定資産-就労支援積立資産 小計					4,618,392
差入保証金	借地保証金 愛全園新館 他		社会福祉事業用			35,257,311
長期前払費用	令和6年度以降保険料 他		社会福祉事業用			6,847,281
その他の固定資産	リサイクル預託金		社会福祉事業用			673,160
その他の固定資産合計						680,661,224
固定資産合計						3,335,036,455
資産合計						4,252,181,266
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		運転資金として			10,000,000
	北陸銀行 福井東支店		運転資金として			10,000,000
	短期運営資金借入金 小計					20,000,000
事業未払金	各取引先		社会福祉事業用物品 他			120,093,542
その他の未払金	福井キャノン事務機(株) 他		セキュリティ機器 他			4,393,400
1年以内返済予定設備資金借入金	福井銀行 東郷支店 3件					30,420,000
	北陸銀行 福井東支店					15,936,000
	1年以内返済予定設備資金借入金 小計					46,356,000
1年以内返済予定リース債務	(株)イチネン 他					3,977,020
未払費用	福井市企業局		水道光熱費 前回検計日翌日～3/31			1,663,279
預り金	利用者 他		医療機関支払金 他			462,544
職員預り金	関係職員		源泉所得税、社会保険料 他			11,448,947
前受収益	西日本電信電話(株)		電柱敷地料 令和5年度分			7,500
賞与引当金	計算期間 当年度10-3月		法定福利費(労働保険料除く)含む			203,675,191
	支払 次年度6月					
流動負債合計						412,077,423
2 固定負債						
設備資金借入金	福井銀行 東郷支店 2件					232,060,000
	北陸銀行 福井東支店					126,128,000
	設備資金借入金 小計					358,188,000
リース債務	(株)イチネン 他					15,259,505
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			191,181,369
固定負債合計						564,628,874
負債合計						976,706,297
差引純資産						3,275,474,969